

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



ÖIS Styrelseprotokoll 2024-08-29

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Styrelseprotokoll 240829-combined.pdf
Storlek: 4569738 byte
Hashvärde SHA256:
46a1d57997fa0f6880641ad33dd8639a7f74647ec61d947c224d6d3922c64361

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Jesper Wetterbrandt

Signerat med BankID 2024-09-02 12:50 Ref: eb3c2890-30f2-403f-9c75-985fa74adf49

Daniel Axel Wetterheim

Signerat med BankID 2024-09-02 07:46 Ref: e770c71e-a349-4547-9e0b-9a72474654e3

JAN MAURITZ BYMAN

Signerat med BankID 2024-09-02 06:39 Ref: 9ac78cc2-5caf-4b4a-9550-39eceb458ebf

Karl Axel Emil Andersson

Signerat med BankID 2024-09-01 15:58 Ref: 00681f17-d160-4226-9f21-1d3b43db9c4e





Dagordning styrelsemöte ÖIS 2024-08-29

Närvarande: Evelina Kilander (mötets ordförande), Julia Conradsson, Anna Elf Andersson, Emil Andersson, Marcus Kilander, Charlotte Rydefjärd, Daniel Wetterheim, Jan Byman, Inger Carlborg Eskilsson, Jesper Wetterbrandt,

Dagordning

§ 1 – Mötets öppnande

Evelina hälsade välkommen till mötet på ÖIS-gården

§ 2 – Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 3 – Val av styrelsens protokolljusterare

Till detta valdes Jan Byman och Daniel Wetterheim.

§ 4 – Föregående protokoll och justering

Evelina läst upp föregående protokollrubriker.
Protokollet läggs till handlingarna.

Frågor för mötet

§ 5 Utvärdering

§ 5.1 Ironman.

Tjänade 13000 kr, 26 personer deltog. Roligt att vara med, men en stress att få folk till att ställa upp. Inger kollar om det finns stationer med mindre bemanningsbehov till nästkommande år.

§ 5.2 Ölmsdaddagen.

Daniel, Jesper, Maria och Therese representerade ÖIS. Fint väder och trevliga möten.

§ 5.3 Sommarhäng.

Många barn och positiv feedback. Förbättring från föregående år då vi i år kunde genomföra turneringar i fotboll, innebandy, pingis samt mycket pyssel och spel. Tack till alla som hjälpte till.

§ 5.4 Sommarläpet. Roliga dagar mer än hundra barn. Extra kul att Fritids var där. Till nästa år ska vi ta med oss att bjuda alla som kommer på något ex. glass.

§ 5.5 Diggiloo. Jättekul, men hårt jobb med glassen. Till nästa år måste vi träna på att skopa mer glass.

😊 **Starkt jobbat alla som bidragit och representerat ÖIS på alla aktiviteter i sommar. TACK!**

§ 6 Återkoppling möte korpen.

Mikael Johansson presenterade vad motionsförbundet hade att erbjuda. De hade något till nästan alla idrotter. Det skulle kosta 60 kr/ medlem. Då ingår försäkringar. Inget aktuellt i nuläget då varje sektion är med i respektive idrottsförbund.

§ 7 Fastställande alkohol- och drogpolicy.

Ta bort speldelen och jobba vidare med den enskilt?
Emma och Charlotte tittar närmare på speldelen och återkopplar.
Fastställande alkohol- och drogpolicy skjuts till nästa möte

§ 8 Uppdaterad krisplan, ok?

Krisplanen godkändes

§ 9 Ska vi ha halvårsmöte?

Evelina checkar om det är ett krav. Finns det inga krav blir det inget halvårsmöte i år.

§ 10 Fastighet

§ 10.1 Saltvatten:

Problem löst med en bytt tryckventil. Jan köper vattendunkar till krissituationer.

§ 10.2 Elbesiktning

Elektriska nämnden är bokad innan januari 2025

§ 10.3 Målning

Framsidan är målad av A-laget herrar. Skärstadbygg målade gavlen. Jan ser till att baksidan blir målad innan vintern

§ 10.4 Info om uthyrning till skolan

Skolan v.3 -v.11 2025

§ 10.5 Ställplats grusplan

Jan fixar till nästa vår

§ 11 Grönyta

§ 11.1 Vägen, målning och skyltar på gång

Condradsson AB fixar

§ 11.2 Gräsklippare

Behov av nya, Sök bidrag hos kommun och RF-SISU. Julia och Markus ordnar.

§ 11.3 Fråga om lekpark från medlem

Anna checkar regler för lekpark. Evelina o Markus fixar sandlådan tar hjälp av Emil vid behov.

§ 12 Administration

§ 12.1 Nicklas roll

Är avslutad i styrelsen, men vill hjälpa till vid punktinsatser.

Vi Tackar hjärtligt för all Hjälp

§ 12.2 Vår adress för post mm, ändra till Inger. Vem gör

Julia tar hand om och återkopplar nästa möte.

§ 12.3 Systembyte till Svenska lag

Pingisen är igång i det nya systemet. Två kommande utbildningstillfällen för ledare 3:e och 12:e sep är inbokade. Jesper bjuder in gym/gruppträningstyrelse för egen genomgång.

Jesper informerar lite om den nya betalningsordningen, belastningsregister där Alf, Inger och Evelina blir Admin. Jesper är taggad, kör hårt.

§ 13 Bidrag/ ekonomi

§ 13.1 Ekonomi, återkoppling halvår

Resultatet se bilaga. Styrelsen beslutar att betala tillbaka 500 000 kr av lånet. Fler återbetalningar tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 13.2 Kläder/potten, hur ligger vi till

Styrelsen har avsatt 100 000 kr. Hittills har Styrelsen godkänt 40 000 kr för ledarkläder, 12 000 kr till Pingisen. Innebandyn äskar ca 30 000 till målvaktstätt som fick godkänt.

§ 13.3 Livestreamkamera

Kameran kostar 15 000 i engångskostnad, abonnemang 10 000kr/år. Bidragsteamet söker bidrag. Är ok från styrelsen att köpa med eller utan bidrag.

§ 13.4 Anläggningsbidrag RF-SISU, söka för något

Jan tar in offerter på Kök och toaletter meddelar bidragsteamet

Julia inväntar svar från Maria om det går att söka på en Automover.

§ 13.5 Deadline stora investeringsbidraget oktober, söka för något

Jan tar in offerter på Kök och toaletter meddelar bidragsteamet. Julia och Markus tittar på en Automovers offert.

§ 14 Försäljning/sponsring

Inget aktuellt

§ 15 Överiga frågor

§ 15.1 Inger har haft en livsmedelskontroll i kiosken. **Resultat GODKÄNT.**

Vattenprov görs av Inger genom smakprov. Jan lägger in detta i fastighetsrådets årshjul.

§ 15.2 Jesper ordning i Nya hallen. Beslutas att salen ska vara tom efter avslutad aktivitet .

§ 15.3 Pingissektionen representera ÖIS på Föreningsdagarna i Gränna

§ 15.4 Evelina serverar hjärtstartaren.

§ 15.5 Valberedningen kommer på nästa styrelsemöte

§ 16 Återkoppling sektionerna

§ 16.1 Skidor Öis-loppet 26/10

§ 16.2 **Orientering.** Den äldste medlemmen i sektionen, Gösta 95 år har avlidit. Sektionen samlade in till en fin blomsterkrans. Sektionen har deltagit vid O-ringen i Oskarshamn. Nästa år går O-ringen i Jönköping.

§ 16.3 **Gym/gruppträning.** Funkar bra, bra stämning och mycket aktivitet.

§ 16.4 **Innebandy.** Haft ledarträff i veckan och ligger i startgropen. Några lag börjar träna i september sedan skall all verksamhet vara i gång v. 40.

§ 16.5 **Pingis.** Är i full gång. Bara Pingiskolan som börjar i september.

§ 16.6 **Ungdomsfotbollen.** Haft ledarträff i veckan med bra uppslutning. Laddar för Fotbollensdag 14/9 och är taggade. Har tyvärr problem med ett lag vars spelare har attitydproblem. Försöker störta på olika vis.

§ 16.7 **Seniorfotbollen.** Generationsväxling i både i Herr och Damlagen speglar lite i resultaten. En positiv känsla finns kvar i båda lagen som kan bli riktigt bra kommande säsonger.

§ 17 Mötet avslutat.

Tack för idag.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: 1 "Huvudstyrelse"

Period: 24-01-01 - 24-07-31

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3120	Intäkter diverse försäljning	700,00	1 806,00
3310	Lotter	0,00	1 400,00
3315	ÖIS-Lunken	34 868,00	0,00
3320	BingoLotto	-9 621,00	-21 736,00
3325	Restaurangchansen	0,00	260,00
3417	Papper	102 620,00	106 798,00
3418	Matjord	77 415,00	77 055,00
3419	Xrundan	40,00	0,00
3420	Mattcurling	7 890,00	1 980,00
3510	Kiosk / Servering	56 889,00	38 458,00
S:a Nettoomsättning		270 801,00	206 021,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811	Uthyrning av lokaler	17 670,00	56 900,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		17 670,00	56 900,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	254 549,00	263 445,00
3901	Provision Hemnavinsten	13 644,00	6 188,00
3984	Erhållna bidrag investeringar	268 670,00	99 320,00
3985	Erhållna bidrag anläggning	120 957,00	175 000,00
3987	Erhållna bidrag verksamhet	217 919,00	126 736,64
3990	Övriga ersättningar och intäkter	22 000,00	10 718,00
S:a Övriga rörelseintäkter		897 739,00	681 407,64
S:a Rörelseintäkter mm		1 186 210,00	944 328,64
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4417	Inköp papper	-61 250,00	-59 190,00
4418	Inköp Lunken	-3 809,00	0,00
4419	Inköp Matjord	-44 415,00	-43 802,50
4420	X-rundan	-1 250,00	0,00
4510	Inköp Kiosk / Servering	-57 598,46	-34 641,00
4602	Material	0,00	-3 772,00
4610	Övriga kostnader	-3 450,00	-6 200,00
4630	gym övrigt	0,00	-4 274,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-171 772,46	-151 879,50
Bruttovinst		1 014 437,54	792 449,14
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-83 412,00	-66 610,00
5020	El anläggning	-65 514,00	-93 435,00
5030	El elljusspår	-4 065,00	-3 634,00
5050	Skötsel Fastighet / Anläggning	-31 792,00	-22 300,75
5060	Städning och renhållning	-63 742,00	-49 782,00
5070	Reparation och underhåll av anläggning	-436 119,10	-62 933,00
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	-36 251,25
5110	Tomträtt / Arrende	-11 250,00	-11 250,00
5410	Förbrukningsinventarier	-37 757,00	-125 346,00
5421	laget.se, Klubbpaket	-6 199,00	-5 200,00
5460	Förbrukningsmaterial	-20 811,00	-27 957,00
6090	Övriga Försäljningskostnader	-24 170,00	-8 174,00
6230	Datakommunikation	-1 331,00	-2 475,00
6251	Postbefordran, laget.se	-26 316,00	-16 485,00
6310	Försäkringar	-30 896,00	-21 433,00
6420	Revisor	0,00	-13 375,00
6550	Konsultarvode	0,00	-13 500,00
6570	Bankkostnader	-8 039,40	-6 631,20
S:a Övriga externa kostnader		-851 413,50	-586 772,20

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: 1 "Huvudstyrelse"

Period: 24-01-01 - 24-07-31

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 023 185,96	-1 023 185,96	-738 651,70
Rörelseresultat före avskrivningar	163 024,04	163 024,04	205 676,94
Rörelseresultat efter avskrivningar	163 024,04	163 024,04	205 676,94
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	163 024,04	163 024,04	205 676,94
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-38 160,00	-38 160,00	-36 964,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-38 160,00	-38 160,00	-36 964,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-38 160,00	-38 160,00	-36 964,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	124 864,04	124 864,04	168 712,94
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	124 864,04	124 864,04	168 712,94
Resultat före skatt	124 864,04	124 864,04	168 712,94
Beräknat resultat	124 864,04	124 864,04	168 712,94