



Datum:	2022-02-22
Plats/forum:	Digitalt (Teams)
Tid:	Kl. 18.30 – 20.30
Närvarande ledamöter:	Stina Hallberg (enbart punkt 1) Daniel Bernehjält Annal Molin Björn Wahlström (fr o m punkt 5) Björn Yrlid Leif Larsson (suppleant)
	Erica Rollhagen

1. Mötets öppnande

Stina öppnande mötet, hälsade samtliga närvarande välkomna och ursäktade sig därefter p g a sjukdom.

Utsågs Leif till att leda dagens möte.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet

Utsågs Björn Y att föra dagens protokoll, att justeras av Leif jämte Anna.

3. Fastställande av dagordning

Fastställdes i kallelsen till mötet föreslagen dagordning (Bilaga 1).

4. Föregående protokoll

Genomgicks protokollet från styrelsemöte 25 november 2021, vilket sedan lades till handlingarna med justeringen att detta ska utgöra protokoll No. 2/2022 (då det tidigare fattats beslut per capsulam om att samarbete med Haninge HK).

5. Ekonomi

Diskuterades klubbens ekonomi.

Beslutades att nystartsbidraget från Haninge kommun bokföringsmässigt ska hänföras till verksamhetsåret 2022. Anna vidtar erforderliga åtgärder för att justera detta i bokföringen.

Antecknades att det under 2022 inte för föreningen kommer att föreligga några kostnader för Idrottsplatsen (IP) utan att kommunen ansvarar för dessa. Ett aktivitetsbidrag för skateparken om 10.000 kr kan dock emotses under året efter de diskussioner som Leif fört med kommunen.

Antecknades vidare att de betalkort från Handelsbanken som ställts ut till företrädare för klubben är personliga och ska inte lånas ut till andra även om det rör sig om kostnader hänförliga till klubben.

Antecknades vidare att eftersom Stefan Clarstedt efter många års förtjänstfullt arbete nu "pensionerar" sig ska hans klubbkort makuleras. Uppdrogs åt Erica att på lämpligt sätt ombesörja detta.

Uppdrogs åt Anna att uppdatera budgeten för 2022 i enlighet med diskussionen, varefter denna läggs med i verksamhetsberättelsen för 2021.

6. Kansli-frågor

Erica rapporterade om gjorda utskick av med medlems- och träningsavgifter.

Erica rapporterade vidare att LOK-stöd söktes och beviljats för verksamheten.

Björn Y lyfte frågan om administrationsavgifter på klubbens fakturor för medlems- och träningsavgifter. Dessa har i vissa fall kommenterats av medlemmar såsom varande höga och inte något som tillfaller klubbens verksamhet.

Det antecknades att systemet som nu används för fakturering och medlemsregistrering fungerar bra.

Erica åtog sig att undersöka om det går att betala för användandet av systemet för fakturering och medlemsregistrering på något annat sätt än att beloppet hamnar som en särskild post på den enskilde medlemmens faktura.

7. Styrelsefrågor

Årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021 – Det antecknades att det alltjämt saknades verksamhetsberättelse från fotbollssektionen. Daniel åtog sig tillse att denna skulle komma in snarast möjligt.

Annons i Mitt i Haninge – Det antecknades att annonsering skett i tidningen under vecka 6.

Kallelse och dagordning – Leif åtog sig att sammanställa kallelse och dagordning efter dagens möte.

BESLUTADES att särskilt bjuda in ledare i klubben till en buffé i samband med årsmötet och att denna skulle se som en del av klubbens 90-årsjubileum. Kostnaden för detta uppskattades till ca 9.000 kr.

Valberedningens förslag – Det antecknades att valberednings förslag ska vara klart senast två veckor före årsmötet. Detta är alltjämt utestående.

Ändring av klubbens stadgar – Det konstaterades att §3 i klubbens nuvarande stadgar avviker från RF:s förslagna standardformulering.

BESLUTADES att styrelsen föreslår årsmötet att §3 i klubbens stadgar ändras till följande nya lydelse (vilken är i överensstämmelse med RF:s standardformulering):

”§ 3 Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i specialidrottsförbund som har anknytning till Dalarö SK:s verksamheter och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.”

Avtackning Stefan Clarstedt – Diskuterades avtackning av Stefan på årsmötet.

BESLUTADES att särskilt avtacka Stefan för dennes uppskattade insatser för klubben genom åren med ett presentkort på Smådalarö Gård om 3.000 kr. Uppdrogs åt Leif att formulera en text att läsa upp i samband med årsmötet.

90-årsjubileum

Diskuterades hur (utöver buffén beslutad ovan) jubileet lämpligen borde uppmärksammas.

BESLUTADES att försöka genomföra en särskild DSK-dag den 22 maj 2022 såsom del av firandet. Leif och Daniel åtog sig att återkomma med förslag på hur en sådan dag skulle kunna läggas upp och organiseras.

Sponsorer

Det antecknades att fakturering av sponsor sker vid utgången av mars månad.

8. Rapporter

Björn W rapporterade att fritidsgården lagt ut en annons avseende tjänst som föreståndare för verksamheten samt att det planeras en skidresa för gårdens besökare den 12 mars.

9. Att göra, m m

Uppdaterades "actions" i Trello, varvid antecknades att:

- (i) mall för triathlon tagits fram av Leif och är på remiss hos Tobbe;
- (ii) utbildningsdag No. 2 körs till hösten och att Leif kollar lämpliga datum för detta med Andreas; samt
- (iii) Bengt Sevelius bjuds in särskilt till årsmötet genom Leifs försorg.

10. Nästa möte, m m

Antecknades att nästa styrelsemöte är den 31 mars kl. 17.30 och utgör konstituerande möte efter årsmötet.

Skulle styrelsen eventuellt behöva behandla särskild fråga innan årsmötet, kan det kallas till ett extra möte.

Gratulerades Leif av övriga närvarande på födelsedagen.

11. Mötes avslutande

Leif tackade de närvarande för deltagande och avslutade mötet.

* * *

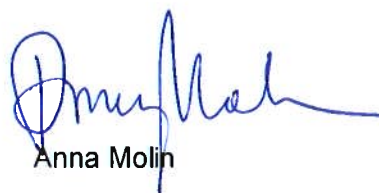
Vid protokollet:



Björn Yrlid

Justeras:

Leif Larsson



Anna Molin

Bilaga:

1. Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning

Plats: Tullhuset

Tid: 1730 - 2100

Kallade:

Anna Molin

Daniel Bjernehjält

Stina Hallberg

Leif Larsson

Björn Wahlström

Björn Yrlid

Erica Rollenhagen

Ida Lindström

Valberedningen via Cia Meets

Bilagor:

-Föregående protokoll

1. Mötet inleds

2. Val av sekreterare och justerare

3. Föregående protokoll

4. Ekonomi

-Rapporter

5. Kanslifrågor

6. Styrelsefrågor

Årsmötet.

- Tillverkning av Verksamhetsberättelse, Läget med inkomna underlag till VB
- Manusstopp Verksamhetsberättelse **20 februari**
- Annons i Mitti helgen 19-20 feb
- Kallelse och dagordning senast 2 veckor innan mötet **13 mars**
- Valberedningens förslag 2 veckor innan **13 mars**
- Motioner/förslag senast 4 veckor innan mötet **27 feb**
OBS Yrlid förslag till formulering, §3
- Stipendie-nominering UW minnesfond /annat stipendium -ut med uppmaning till KO
- Tack till Stefan -lite utöver det vanliga då han jobbat förträffligt under många år med IP.
- Beslut: bjuda ledare på lättare middag vid Tullhuset.

-Avstämning valberedningen

-bokslut

-Sponsorer, aktivitet och uppföljning av avtal

7. Rapporter

8. Att göra

Trello-koll

9. Övrigt

Varmt välkomna
Stina

* * *