



Datum: 2022-08-23
Plats/forum: Tullhuset
Tid: Kl. 18.30 – 21.00
Närvarande ledamöter: Stina Hallberg (ordförande)
Anna Molin
Tashmina Berdini, via Teams
Erica Rollenhagen
Daniel Bernehjält, anslöt vid pkt 4
Björn Wahlström, anslöt vid pkt 7

- 1. Mötets öppnande**
Stina öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- 2. Val av sekreterare och justerare för mötet**
Stina skriver protokoll
Anna och Tashmina justerar
- 3. Fastställande av dagordning**
Björn W lägger till en punkt på övriga frågor.
- 4. Föregående protokoll**
Genomgicks protokoll nummer 7, vilket sedan lades till handlingarna.
- 5. Ekonomi**
 - Fakturering av sponsorer kommer göras löpande under hösten när avtalen är på plats. LBV har efterfrågat sin faktura och faktureras så snart som möjligt.
 - Boot Campen under våren inbringade ca 16 000 i intäkter.
 - Frågor om hur ekonomin faller ut avseende årets Triathlon. Följa upp med Tobias.
 - Sponsoravtalen som finns sänds till Erica och Anna. Stina fixar.
- 6. Kanslifrågor**
 - Lokstöd för vårterminen är sökta.
 - Vi diskuterar rutin för hur vi för diskussion med KO om halltider.
Erica ordnar ett utkast på frågeställning till KO inför vt -23.
- 7. Styrelsefrågor**
 - Stina meddelar att stadgarna nu är helt justerade och kan publiceras på hemsidan. Stina skickar dokumentet till Ida som publicerar.
 - Stina föreslår att vi byter ut trossen vid utegymmet. Mötet beslutar att vi ska ersätta den befintliga. Stina kollar med Hampavaruhuset om de har ett bra alternativ.

- Triathlon avlöpte utan några större avvikelser från planering. Mycket uppskattat av tävlande och även av de drygt 50st funktionärer. Utvärdering kommer att genomföras. Uppföljningsmöte med styrelsen planeras under hösten där vi även behöver börja planera inför framtiden. Viktigt att få koll på sponsorarbetet runt detta.
- Vi diskuterar hur vi ska hantera önskemål på ändrade träningstider. Aktuellt nu är att handbollen har ett behov att senarelägga sin träning 15 - 30 minuter på torsdagar.
Vi diskuterar hur styrelsen agera i situationen.
Vi landar i att dessa situationer, i första hand, ska lösas i dialog mellan kommittéer. Om man inte kan komma överens får styrelsen fatta beslut.
Den uppkomna situationen sätter ljus på behovet av en tydlig policy för hur tider fördelas mellan vuxen och ungdomsverksamhet osv.
Daniel kollar upp hur en policy för detta kan formuleras.
Vi behöver även skapa en skriftlig rutin för hur vi arbetar tillsammans med detta under året.
Erica tecknar ned vad som görs idag och utgår ifrån detta i utformandet av rutin.
- Vi beslutar att vi framöver signerar våra protokoll digitalt. Det kan signeras via t.ex Adobe Acrobat eller att skriva ut signera, scanna in och maila. Detta gör att det inte kommer finnas fysiska protokoll annat än om man skriver ut ett exemplar. Protokollen ska efter signering sparas i Fortnox och publiceras på hemsidan.
- Vi pratade om behovet att kunna sända ej formella, snabba meddelanden till gruppen. Vi pratade om appen Whats up och en digital plattform som Google Workspace.
-Vad passar oss bäst?
Tashmina sammanställer en presentation av Google Workspace då även med avsikt att kunna hantera det mesta av vår kommunikation, möten och dokument på den plattformen.

8. **Rapporter**

DSK dagen på Dalarö IP fick ställas in på grund av dåligt väder, nytt datum diskuteras.

9. **Att göra**

Att följa upp:

- Anna kontrollerar syfte och avgränsningar för användandet av fonderade medel.
- Betalkort utöver styrelsens ska "avslutas", Anna.
- Presentation av sportpark på hemsidan, Anna
- Text för utskick via Schoolsoft/Unikum, Yrlid.
- Hur har det gått med reparationer i sportparken? Har avtal signerats? Yrlid.
- Utegymmets anpassning, Yrlid.
- Styrelsen läser och reflekterar över förslag på upplägg av "sponsorpaket".
Se Tashminas tidigare mail, ge feedback på detta så vi kan diskutera detta vid nästa möte.

10. **Övriga frågor**

Björn vill att Fritidsgården kan använda köket i sporthallen på fredagarna. Vad

styrelsen vet är det bara Jessica T som har en nyckel.
Björn kollar med Jessica om att låna nyckel tills de får en egen.

11. Mötets avslutande

Stina avslutar mötet och tackar för ett bra möte.

* * *

Vid protokollet:

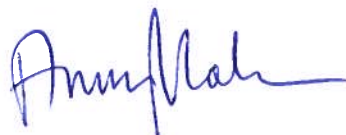


Stina Hallberg

Justeras:



Tashmina Berdini



Anna Molin