

Signerat dokument

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



2023-02-22 Protokoll

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: 2023-03-22 Protokoll.pdf

Storlek: 107317 byte

Hashvärde SHA256:

1ac30546e598dc0f6f4b342e9fa4daea8c18fa2be0c7c5fd4d70a23f5fea4a5a

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

GUSTAV WAHLGREN MAHLER

Signerat med BankID 2023-04-02 18:10 Ref: 41d42a40-59aa-4672-82a1-6b8625b7db9e

ANNA-LENA HAGNELL OLEHN

Signerat med BankID 2023-04-02 17:08 Ref: e6eda41b-7baa-4f22-bf06-f35c4b804854

Emma Breum Tietze

Signerat med BankID 2023-04-02 16:44 Ref: 647f966a-2a12-4d90-a6cb-a2e96c9a2f96



IK SCANIA STYRELSEMÖTE

Protokoll 2023-03-22

Närvarande:

- Emma Tietze (ET)
- Gustav Wahlgren Mahler (GWM)
- Emilie Wahlgren Mahler (EWM)
- Anna-Lena Olehn (ALO)

Frånvarande:

- Anette Örlegård (AÖ)

Punkter	Information Orientering Diskussion Noter	Beslut	Ansvarig	Deadline
§ 1. Mötets öppnande	ET öppnade mötet			
§ 2. Val av justerare och sekreterare		ALO valdes till mötets justerare		

		GWM valdes till mötets sekreterare		
§ 3. Godkännande av dagordningen				
§ 4. Föregående protokoll	4.1 <i>2023-01-10 protokoll fattas signering</i> Sista person att läsa igenom och signera under är GWM. 4.2 <i>Årsmötesprotokoll</i> Det är inte klart än. Årsmötesprotokoll ska skickas vidare till justerarna med ändringar. 4.3 <i>Bingo Allians</i> Vi har mottagit mejl från Bingo Allians om att man ska betala 2 000 kr för medlemsinsats, därefter kan man få bidragsmedel tidigast 2025.	4.1 4.2 4.3 Det beslutades att styrelsen behöver kontakta Bingo Allians för att klargöra hur allt detta fungerar.	4.1 GWM tar hand om det 4.2 ET 4.3 GWM	4.1 26 februari 4.2 Allt ska vara klar innan 30 mars i enlighet till rBoks regler om senast 1 månad efter årsmötet 4.3 Innan nästa styrelsemöte
§ 5. Val av viceordförande , kassör och sekreterare	5.1 <i>Val av olika roller till styrelseledamöter (Från KO-protokollet)</i> Styrelsen föreslår GWM som kassör. Styrelsen föreslår EWM som viceordförande	5.1 Styrelsen godkände förslagen.	5.1 GWM kontaktar banken	5.1 Så snart som möjligt

	Styrelsen föreslår ALO som sekreterare Styrelsen föreslår ET och GWM som IK Scantias firmatecknare, var för sig			
§ 6. Ekonomi	6.1 Budget till Boot camp och arbetsgrupp Styrelsen föreslår 5 000 kr till boot camp men är öppen för att justera om budgeten om arbetsgruppen begär. Och styrelsen föreslår EWM som kontaktperson till arbetsgruppen 6.2 Gällande registreringsavgifter & efteranmälan SM ET informerar om SDI:s nya ändringar kring registreringsavgifter och efteranmälan SM	6.1 Styrelsen godkänner budgetförslaget och kontaktpersonen	6.1 EWM kontakter Laith 6.2 ET lägger mer info kring detta i Teams	6.1 Den här veckan (v. 12)
§ 7. Rapporter	7.1 Dövidrottsspelen 2025 ET har haft ett möte med SDI och SK Lundia för att diskutera om hur vi alla parter ska kunna arrangera dövidrottsspelen tillsammans. Ett avtal ska skrivas under men först ska gås igenom av styrelsen. ET lägger avtalsutkastet till Teams 7.2 Curling och klättring Styrelsen föreslår att bidra 200 kr per person för curling, dock max 10 personer. Gällande klättring, ska styrelsen kontakta en teckenspråkig klättrar instruktör, Eva Zaar innan vi kan arrangera klättring för medlemmarna.	7.1 7.2 Styrelsen godkände förslaget om 200 kr per person till curling.	7.1 ET 7.2 ALO och AÖ ska kontakta stället, pris och informera medlemmar GWM kontakter Eva Zaar	7.1 Snart som möjligt 7.2 Allt ska vara klart den 9 april

	7.3 Remiss från SDI (läs bifogad fil) ET informerar om en remiss från SDI gällande nedläggning av distriktsförbund. 7.4 Futsal möte (nytt beslut om SM) ET informerar om situationen kring futsal SM och det har beslutats att den ska genomföras i maj/juni i Göteborg (IK Surd) 7.5 IK Scania bidragsberättigad förening (rBok)	7.3 Styrelsen beslöt att gå i linje med SDI:s remiss. 7.5 Styrelsen beslöt att rBok ska kontaktas härom för att vara säker på att vi får nolltaxning på hallar	7.3 ET skickar mejl 7.5 ET	7.3 Den här veckan (v. 12) 7.5 Innan styrelsemöte
§ 8. IK Scantias 100 år	8.1 Rapport från senaste möte Det är lite oklart kring om vi ska täcka Urbans resekostnader eller inte samt vilken av parterna ska ansöka fonder till boktryck.	8.1 Styrelsen beslöt att avtalet ska kollas igenom och därefter beslutas digitalt per capsulam.	8.1 GWM	8.1 Innan nästa styrelsemöte
§ 9. Inbjudan	9.1 Dövidrott västra distriktsstämma 25 mars i Göteborg EWM och GWM kan delta.	9.1 De ska få svar om vi deltar digitalt. Styrelsen beslöt att GWM och EWM deltar	9.1 GWM	9.1 Snarast

	9.2 Föreningsgala 5 maj (Fritidsförvaltningen) Det ska diskuteras vidare i Teams om vilka av oss ska representera och tas beslut per capsulam.	enbart stämman 9.2 Det ska diskuteras vidare i Teams om vilka av oss ska representera och tas beslut per capsulam.	9.2 EWM tar upp punkten i Teams	
	9.3 Inbjudan SDI discgolf	9.3 Inbjudan ska offentliggöras till medlemmarna.	9.3 EWM	9.3 Denna vecka
	9.4 Inbjudan ungdomsspelen 12–14 maj	9.4 Inbjudan ska offentliggöras till medlemmarna.	9.4 EWM	9.4 Denna vecka
	9.5 Inbjudan till SDI förbundsstämma i Leksand 2–4 juni	9.5 Styrelsen beslöt att skicka två representanter, varav ett ombud. Det blir ET och en till ska hittas genom en video till medlemmar	9.5 ET gör en video på Facebook och Instagram härom ET kontaktar SDI härom att styrelsen kommer att skicka två representanter.	9.5 Sista dag att anmäla är 9 april
§ 10. Events	10.1 Dövas Dag – IK Scania Dövas Dag kommer vara i Malmö så frågan i det är att om vi IK Scania ska delta.	10.1 Styrelsen beslöt att vi ska fråga AÖ som sitter i arbetsgruppen för Dövas Dag om IK	10.1 GWM	10.1 Innan nästa styrelsemöte

		Scania kan medverka.		
§ 11. Per capsulam				
§ 12. Övrigt	12.1 Stadgar IK Scantias stadgar behövs uppdateras i syftet att det passar ihop med IK Scantias verksamhet vilket det inte gör i nuläget. Styrelsen föreställer sig att det vore bra med att fokusera på det löpande så att det kan tas upp till höstmötet där medlemmarna inkluderas i processen. 12.2 Kontaktperson till nybildade sektioner Styrelsen föreslår GWM som kontaktperson till golfsektion Styrelsen föreslår ET som kontaktperson till löpsektion Styrelsen föreslår ALO som kontaktperson till vandringssektion 12.3 Sektionsmöte Styrelsen känner att det behövs ett sektionsmöte för att alla sektioner ska göra samma sak och underlättar för styrelsens arbete.	12.1 Styrelsen beslöt att be Föreningspool om en konsultthjälp med uppdatering av stadgarna 12.2 Styrelsen godkände förslagen 12.3 Styrelsen beslöt att fixa ett fysiskt sektionsmöte under våren	12.1 EWM kontaktar Föreningspool 12.2 ET startar upp en aktivitet ALO kontaktar Ulf och Laith GWM startar upp en aktivitet 12.3 GWM och EWM	12.1 Innan näste styrelsemöte 12.2 Snarast som möjligt, innan nästa styrelsemöte 12.3 Snarast möjligt

	Behövliga punkter tas upp: - Användande av laget.se (närvaroregistering, app, LOK-stöd.) - Information om egen ekonomi - Sommarcafe på Svenske - Medier (skicka bilder, videon, inkl. Text) - Kommunikationskanaler 12.4 Mejl Vi diskuterar om vilka ansvarar för mail info@ikscania.se	Ansvariga ska hitta ett datum som tas upp i Teams Ansvariga skickar inbjudan till sektionsledare. 12.4 Styrelsen beslöt att GWM och ET fortsatt bevakar info@ikscania.se och förmedlar vidare till styrelsen när det är relevant.		
§ 13. Nästa möte		Vi beslöt att bestämma ett datum för nästa styrelsemöte tillsammans med AÖ i Teams	EWM	Inom veckan (v. 12)
§ 14. Mötes avslutning	ET avslutade mötet.			