**Dagordning**

**§ 1 Mötet öppnas**

**§ 2 Närvarande:**

Joakim Rask, Lars-Göran Dovås, Petra Eriksson, Patricia Sjödin, Pernilla Jansson

**§ 3 Val av justerare:**

Petra Eriksson

**§ 4 Godkännande av dagordning:**

Dagordning godkänns av samtliga

**§ 5 Föregående protokoll**:

Vi går gemensamt igenom senaste protokoll.

**§ 6 Ekonomi:**

Kassör presenterar nulägesbild. Relativt stabilt i ekonomin. Renovering pågår och delar av kostnaderna har nu betalats ut. Medel till lagen efter senaste pappersförsäljningen kommer att betalas ut då bokföringen är klar.

God försäljning under Engelbrektsloppet.

**§ 7 Mötesfrågor:**

* **Årsmöte:** Genomgång inför årsmötet. Annons kommer ut helgen 1-2/3. Styrelsen har inte kunnat arbeta fram valberedning då intresset inte finns i omgivningen kring klubben. Styrelsen diskuterar omkring detta och har förslag på person som kommer att tillfrågas inför årsmötet.
* **Stadgar:** Vissa justeringar behöver göras, Pernilla justerar och skickar ut för korrektur igen inför årsmötet.
* **Anton SISU:** Pernilla och Joakim informerar om mötet med nu konsulent från SISU Anton Engström. Ett bra möte och Anton är driven och engagerad. Styrelsen behöver fundera över kommande år och vad Anton behöver stödja oss i.
* **Träningsläger för styrelsen:** Inbjudan till styrelsen från förbundet. Kostnadsfri möjlighet att lägga lite mer fokus på styrelsearbetet. Vi beslutar att dem som kan åka gör det. Pernilla anmäler.
* Senioransvarig: Arman har förmedlat ett intresse att ta ett större ansvar för seniorverksamheten i klubben. Styrelsen diskuterar hur det skulle kunna se ut, uppdrag och ansvarsfördelning. Diskussion först om ett sådant uppdrag med frågeställningar omkring spelarkontakt, 11-manna lagen och mer fokus även på det, sponsring, övrig ekonomi/budget mm. Fortsatt dialog behövs. Intresset finns i styrelsen med tydligt framarbetad uppdragsbeskrivning. Ny tränare rekryterad till A-laget.
* **Planskötare:** Lönebidragsanställd person har hört av sig till Joakim gällande att sköta våra planer. Beslut: Vi tackar nej.
* **Styrketräning ungdomar från 10 år:** Förfrågan har inkommit om det finns intresse av fys-träning/styrketräning tillsammans med spelare från 10 års ålder och upp. Vi beslutar att boka en träff för att få höra mer om det för att presentera till lagledare.
* **Västar:** Köps nu in via gällande avtal. Petra ordnar detta.
* **Nyckel till förråd**: Som materialansvarig till ungdomslagen behöver Petra en nyckel till inre förrådet. Vi ordnar fram en sådan.
* **Laget.se:** Silverpaket är igång.
* **Grillning:** Diskussion om möjlighet till grillning under Engelbrektsturen i sommar. Cykelklubben brukar anordna detta själva.
* **Styrelsemedlem:** Förslag finns på 2 ytterligare styrelsemedlemmar vilka kommer att presenteras på årsmötet. Vi gläds åt detta besked.
* **Joakim reser bort:** nästa styrelsemöte som även blir det konstituerande mötet efter årsmötet 1 april klockan 18:00

**§ 8 Mötet avslutas**

Nästa möte: 1 april 2025 klockan 18:00

Sekreterare Justerare

*Pernilla Jansson Petra Eriksson*