**PROTOKOLL nr 1 2017**

**Ärende: Sammanträde Klubbstyrelse**

**Dag och tid: 2017-01-18, kl. 18:00**

**Plats: Arena Svagströmsbolaget**

**Närvarande:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ledamot** | **Närv** |  |
| Niclas Fredrikson (NF) | X | Ordf. |
|  |  |  |
| Krister Halldin (KH) | X | Sekr. |
|  |  |  |
| Sindre Kjaer (SK) | X | Kassör |
|  |  |  |
| Anders Thor (AT) | X | Vice ordf. |
|  |  |  |
| Robert Helgesson (RH) | X | Ledamot |
|  |  |  |
| Hanna Mählberg (HM) |  | Ledamot |

**1. Sammanträdets öppnande**

* NF öppnade mötet.

**2. Föregående protokoll**

* Föregående protokoll (12:2016) godkändes.

**3. Val av protokolljusterare**

* SK valdes att justera dagens protokoll.

**4. Godkännande av dagordning**

* Dagordningen godkändes.

**5. Ekonomi**

* KS ekonomin: Drygt +50000 för 2016. Föreningens likvida medel uppgår till 2,5 MSEK.
* Budgetförslag för Ishockey och fotboll har inkommit till SK som cirkulerar dem till styrelsen. SK informerar fotbollen om att de kan budgetera för mer kostnader så att kapitalet inte byggs upp ytterligare.

**6. Kansliet**

* Kansliets verksamhet rullar på fint.

**7. Information/frågor från sektionerna**

**7:1 Fotboll**

* Inget nytt att rapportera. Kontakt har inkommit till KS angående lagfotografering, men det beslutet hänskjuts till sektionen.

**7:2 Hockey**

* Styrelseförslag: Namn på 3 personer har inkommit till valberedningen. Önskvärt med ytterligare ett par personer. Kansliet har skickat ut förfrågan till medlemmarna.
* A-laget behöver hitta ledare inför nästa säsong.

**7:3 Bordtennis**

* Vilande

**7:4 Tennis**

* Ingen uppdatering

**8. Bingo – Organisation**

* Ingen uppdatering

**9. Midsommar – Organisation**

* Möte onsdag 25/1 med NF, Malin och Jessica.

**10. Övriga frågor**

* Förslag på att ordna gemensamt ledarmöte under hösten 2017.
* NF meddelar Malin att hon ska skicka ut förfrågan till medlemmarna angående 2 revisorer samt ytterligare en ledamot till klubbstyrelsen (som vill ta på sig kassörsuppdraget).
* Förslag från RH att ändra till brutet räkenskapsår. NF undersöker frågan.
* SK tar fram underlag för inköp av profilprodukter (hoodie, T-shirt samt ev. mössa)
* Ärendelistan gicks igenom
* Avtalet F03-KS-bandyalliansen: KS beslutar att pengarna ska betalas ut enligt avtalet.
* KS beslutar att skriva nytt avtal med laget.se för 2017-2020.

**11. Mötesplan**

* Nästa möte den 15 februari kl 18:00.

Krister HalldinNiclas Fredriksson Sindre Kjaer

Sekreterare Ordförande Justerare