

Styrelsen informerar januari 2019

Då klubbens ordförande Benny Kedén valt att söka andra roller inom föreningen behövs en ny rollfördelning inom styrelsen.

- Stort Tack Benny för din tid i styrelsen!

Ann-Sofie Lönn som tidigare varit Vice ordförande kliver in i rollen som ordförande fram till årsmötet i ett första steg. Magnus Hammar väljs in som ny Vice ordförande i styrelsen. Karl Erik Olofsson KEO kommer att vara adjungerad i styrelsen utan beslutsrätt resterande möten fram till årsskiftet.

"Ur protokollet"

- **Föregående protokoll**

Är tränarkontrakten påskrivna? Nja det går lite trögt. Förslag: En person/tränargrupp ansvarar för att alla skriver på tränarkontrakten. Jerry tar på sig ansvaret att samla in påskrivna kontrakt säsongen 18-19 På nästa UK-möte implementeras spelarkontrakt tom träningsgrupp 2. (Kontraktet finns med som Bilaga 1)

- **Ordförande har ordet**

- **Stiftelsen** (Inbjuden Karl Erik Olofsson)

Efter kontakt med Länsstyrelsen så blir vi avrådade att starta en stiftelse. Stiftelse innebär en del administration som bland annat kostar pengar och kan vara klurigt att jobba med i praktiken. Vi behöver ta kontakt med Sparbanken om vilka lösningar som finns utifrån vår tanke med de pengar vi har.

Förslag är att styrelsen utser en delegation som får i uppdrag att i samråd med sparbanken utarbeta en lösning för att placera pengarna på ett klokt sätt. Delegationen får också i uppdrag att formulera en tydlig målbild och ram för hur kapitalet ska användas för att långsiktigt stötta föreningens verksamhet. Utgångspunkt är att stärka träningsmöjligheter på sikt, uppmuntra spelare med stipendier samt investeringar som kan generera nya inkomster för klubben.

Förslag på delegation är Karl Erik Olofsson (KEO) och Ann-Sofie Lönn.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag

- **Nycklar/Taggar**

Vilken policy ska gälla för spelares tillgång till J-18 rum etc?

Förslag: Styrelsen ger mandat till ledare inom träningsgruppen att besluta om vilken tillgång spelare skall ha till föreningens utrymmen och materialförråd.

Beslut: Enligt förslag. Tedde tar med sig frågan.

- **Årsfest** (Tedde)

Sockertoppen bokad fredagen den 29 mars Maten görs av Nismo. Festen kommer att kosta ca 200:-/person Alla över 18 år i föreningen bjuds in. Detta blir kul!! Styrelsen godkänner alkoholförsäljning vid detta tillfälle

Förslag: Inför det fortsatta framtida arbetet skapas en fest/arrangemangsgrupp Vem skulle vilja sitta med i en fest/arrangemangsgrupp?

- Val till disciplinkommitté

Föreningen kommer att ha en uttalad disciplinkommitté som har som syfte att värna om innehållet i föreningens Plan mot diskrimineringar och kränkning.

Förslag: Teodore Höglund Sportgruppen Magnus Hammar Styrelsen, Henrik Ohlsson UK, Oberoende vakant. De ovan utsedda utser vakant rollen.

- Val av firmatecknare
Till firmatecknare valdes Ann-Sofie Lönn (Ordförande) samt Magnus Hammar (Vice ordförande) att teckna firma var för sig samt hela styrelsen i förening. Punkten anses omedelbart justerad.

- **Sportgruppen**

- **UK**

- Sommarcamper utöver Roostercamp för lagenheter

Förslag: Vi ser att andra sommarcamper kan konkurrera med klubbens redan inarbetade "Rooster camp" Klubben arrangerar inte Camper för enskilda lagenheter under sommaren.

Beslut: Styrelsen avslår möjligheten att arrangera sommarcamper utöver Roostercamp där vi alla behöver hjälpas åt för att säkerställa kvaliteten samt utveckla den redan inarbetade Rooster-Campen.

- **Ekonomi**

- Frys till Kiosken (Lotta)
Beslut: Vi behöver köpa en ny frys till kiosken

- Budget (Rapport) (Lotta)
Månadsrapporten visar att utfallet följer budget. Inom en månad är föreningen skuldfri.

Beslut skulder: Den sista skulden betalas senast sista feb 2019

- Budget A-Laget "Hajen"

Erik föredrar ett förslag på en budget som skulle kunna fungera som en budget för div 2.