

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-02-25

Närvarande ledamöter: Jonas Ygeby, Karin Troell, Andreas von Pongrácz, Hanna Klum, Henrik Blombergsson, Matz Eriksson och Åsa Domeij (tennissektionen)

Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD, Rickard Wendt*, Jens Nilsson*, Magnus Gidlöf*
*deltog endast under §1.

§1 Öppnande

Jonas välkomnar och öppnar mötet.

Mötet inleds med en kort presentation av ledningsgruppen. Jens och Rickard presenterade sina respektive verksamhetsområden. Jens redogjorde för satsningar på tränarsidan. Han berättade också om vision framåt samt evenemang och utvecklingsområden inom racketsportsverksamheten. Rickard redogjorde för en växande, stabil verksamhet på gymmet, bland annat att vi idag har 29 PT small group, vilket gör USIF gym till störst i landet på den verksamheten. Från och med våren 2019 har gym och tennis en gemensam satsning och har nu en PT som kör fysträning varje vecka.

Manus Gidlöf deltog och berättade om nya insatser för personalfrågor, personalrum och mötesstruktur.

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Matz Eriksson och Andreas von Pongrácz till att justera protokollet.

§3 Dagordning

Dagordning har skickats ut tidigare. Flera frågor har anmälts i förväg och behandlas under respektive punkt.

§4 Föregående protokoll och action log

Protokoll nr 7 och 8 från 2018 gicks igenom. Kvar från protokollet 26/11 2018 är frågan om belysning på utebanor. Beslut: Jens får i uppdrag att tillsammans med tränarstab och ledningsgrupp besluta om behov av belysning på utebanor. Om behov finns ger styrelsen i uppdrag till VD att tillsammans med Jens söka bygglov och ta fram kostnadsunderlag.

Frågan om delegationsordning ligger kvar i action log sedan tidigare. Jonas resonerade kring styrningssystem och kvalitetssäkring.

Beslut: Styrelsen beslutade att ett styrdokument över beslutsvägar och roller tas fram, allt från ordförande till VD och ledningsgrupp. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument. VD har godkänt att ta in konsult hjälp om det bedöms som nödvändigt. VD har EHU till bollplank och förslag ska vara färdigt att presentera på nästa styrelsemöte 27/5.

§5 Ekonomi

VD går igenom det preliminära bokslutet. Sammanfattningsvis kan man sammanfatta 2018 som ett bra år ekonomiskt.

Shopen. Vi har ett sämre resultat än budgeterat. Det är delvis på grund av att shopytan blev färdigställd betydligt senare än planerat. En utvärdering av shop skulle göras vid årsskiftet. Då verksamheten kommit igång fullt ut först nu så är en rättvis utvärdering inte möjlig. Beslut: Styrelsen beslutar att skjuta på utvärderingen till efter halvårsskiftet.

Partners/sponsring

Partnerskap diskuterades mycket kort. VD tar gärna emot förslag och kontakter för potentiella partners. I dagsläget finns två padelbanor ute (den ena först från 2020), en innetennisbana samt innepadel lounge tillgänglig för ny sponsor.

Beslut: Magnus kallar till ett nytt kvällsmöte om bara partners/sponsring för intresserade i styrelsen.

Event. I början av februari hölls ett event i arenans alla lokaler. Totalt 350 personer deltog och eventet har fått mycket fina vitsord från deltagare och medarrangörer. Arrangör var Relation. VD berättade kort hur arbetslaget jobbat med förberedelser. USIF stod för alla lokaler och all personal.

§6 Personal

Magnus Gidlöf har börjat jobba med att gå igenom befattningsbeskrivningar. Det är också på gång att samla alla sekretessavtal och anställningsavtal.

Personalmöten planeras att hållas en gång i månaden.

Medarbetarsamtal hålls med alla två gånger per år.

Medarbetarundersökning har gjorts i början av året. 15/16 svarade. Överlag väldigt positiva svar. En diskussion om analysverktyg och leverantör av undersökningar hölls, resurser för att köpa in tjänsten finns budeterat.

§7 Hall och Underhåll

Ordförande och VD för diskussioner om taket och redovisade läget. Beslut: Styrelsen ger VD i mandat att driva frågan vidare i en eventuell juridisk process om det bedöms nödvändigt.

Tennissektionen vill att frågan om bygg rätt och möjlighet till spel på utebanor vintertid tas upp.

Omklädningsrum och skåp. Efterfrågat underlag för byte av skåp presenterades, kostnad beräknas vara ca 80 000kr. Beslut: VD får i uppdrag att se över investeringsplanen och frågan tas igen på möte 25/3.

§8 Utvecklingsfrågor

Karin redovisade idéer rörande en USIF kundklubb och tankar kring att ha klippkort i MATCHi för strängning av rackets och för köp av bollrör.

§9 Övriga frågor

Övrig fråga rörande besökare i hallen som inte deltar eller är kopplad till aktivitet skulle behandlas på novembermötet men tid fanns inte. Frågan skjuts igen till nästa möte.

Frågan om ordförande på föreningsstämman kom upp. Åsa Domeij kan ta på sig uppdraget.

§10 Nästa möte

Nästa möte hålls 25 mars 2019 kl 19.00 på USIF

Vid protokollet:



Karin Troell

Justeras:



Andreas von Pongrácz



Matz Eriksson