

Protokoll nr 2

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-03-25

Närvarande ledamöter: Henrik Blombergsson, Karin Troell, Andreas von Pongrácz, Hanna Klum, Per-Ulf Carlsson

Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD

Frånvarande: Jonas Ygeby, Matz Eriksson och Åsa Domeij (tennisektionen)

§1 Öppnande

Henrik välkomnar och öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Hanna Klum och Andreas von Pongrácz till att justera protokollet.

§3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes.

§4 Föregående protokoll och action log

Protokoll 1 från februari gicks igenom. Uppföljande diskussioner:

- Jens har börjat följa upp utebelysning för tennisbanorna ute och ta reda på huruvida bygglov kan lösas. Fortsättning följer.
- Frågan om skåps tog upp igen och klargjordes. Skåp tas som avskrivning och beslut togs i samband med klubbade av investeringsplan. För förtydligande togs beslut specifikt gällande inköp. Beslut: Styrelsen av i uppdrag till VD att vid behov ombesörja inköp av skåp till omklädningsrummen.
- En fråga gällande besökare i hallen som inte deltar eller är kopplad till aktivitet togs upp. VD uppfattar det inte som ett besvär och personalen i receptionen har koll och säger till de få gånger behov uppstått.

§5 Ekonomi

VD berättar kort om ekonomin. 2018 års bokslut är klart och vi lägger ett ekonomiskt bra år till handlingarna. Resultatrapport för februari är inte klar.

§6 Personal

Magnus Gidlöf och Jens jobbar vidare med befattningsbeskrivningar och sekretessavtal.

§7 Hall och Underhåll

Utebanor i både tennis och padel på USIF är fixade efter vintern och även Valsätrabanan öppnas snart. Viss träning hålls redan ute. Bana 3 på utepadel kan inte öppnas innan reparation eftersom nätstolparna behöver riktas, vilket är på gång. Nya mattor vid domarstolar på inne-tennisbanor är inköpta. Domarstolar och bänkar har Magnus G tillsammans med Frivilligkåren målat och fixat. Kontakt med skräddare är tagen för att fixa ytterligare några skynken.

Vi har ett tillfälligt bygglov för utepadelbanorna som går ut i slutet av VT2019. Padelbanorna står på arrendetomt. USIF har haft kontakt med kommunen för att förlänga bygglovet. Kommunen kommer se över detaljplan vilket krävs för förlängning.

§8 Utvecklingsfrågor

Vi diskuterade idéer och möjligheten att utveckla verksamheten.

§9 Årsmöte

Datum för årsmötet är satt till 23 april. Kallelse går ut max fyra veckor och minst 2 veckor innan. VD kallar genom flera kanaler. Dagordning, årsredovisning och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Kontroll att medlemsavgiften är betald vid fastställande av röstlängd diskuterades. Per-Ulf kommer hälsa välkommen och kolla detta mot lista vid mottagande av medlemmarna för att effektivisera vid eventuell rösträkning. VD ser till att uppdaterad lista finns tillgänglig.

§10 Övriga frågor

Inge övriga frågor

§11 Nästa möte

Nästa möte är konstituerande möte direkt efter årsmötet 23 april 2019.

Vid protokollet:

Karin Troell

Justeras:

Andreas von Pongrácz

Hanna Klum