

Protokoll nr 4

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-08-26

Närvarande ledamöter: Jonas Ygeby, Karin Troell, Hanna Klum, Per-Ulf Carlsson, Matz Eriksson, Peter Lindelöf och Åsa Domeij (tennissektionen)

Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD

Frånvarande: Andreas von Pongrácz (fullmakt till Åsa)

§1 Öppnande

Jonas välkomnar och öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Peter Lindelöf till att justera protokollet.

§3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes. Beslutades att fokus läggs på uppföljning av halvårsrapport och prognos framåt. Inga övriga frågor.

§4 Föregående protokoll

Belysning och sprinklers. Jens och Andreas jobbar på att få in fler offerter, styrelsen kan avvakta. Styrdokumentet är fortfarande under omarbetning. Nytt datum för feedback skickas ut av VD och styrelsen bjuds in att ha åsikter.

Beslut: Styrdokument ska vara klart till nästa styrelsemöte, 30 september.

Befattningsbeskrivningarna är fortfarande under framtagande.

Utvärdering av Relation och co-working ska genomföras.

Beslut: VD gör en skriftlig sammanfattning med mål som sattes när samarbetet inleddes samt utfall.

Reflektioner rörande mål och utfall, prognos framåt och ekonomi kring samarbetet.

§5 Ekonomi

Tennis: Analys görs av vilka abonnemang som minskar (företag/privat, morgon/kväll, ute/inne). Hur har dessa lediga tider använts (skola/lektion/strötid/outhyrd?). Fråga om sms-tjänst för marknadsföring av lediga banor restes igen. VD jämför de två föreslagna tjänsterna Infoping och MACHi och meddelar styrelsen.

Partnerskap: Fortfarande "öppna" platser för sponsoravtal. Förslag kom att ta fram ett "meny-förslag" för vad vi har att erbjuda våra partners för att underlätta kommunikationen.

Shop: Utvärderingen skulle gjorts till halvårsskiftet. Nytt beslut: Utvärdering av shop, inklusive shop, skall göras så snart som möjligt så att beslut om fortsättning kan tas på nästa möte. VD ansvarar för att ta fram beslutsunderlag.

Personalkostnader: VD ansvarar för att se över personalkostnader. Samtal med ledningsgruppen kommer göras och det ska ses över var avvikelser sker (förening/hall, fast/tim?)

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag åt VD att omgående göra en prognos för 2019.

§6 Personal

Förändring i personalansvar i receptionen, HR chef tar över.  
Nya anställningsavtal är framtagna av advokatbyrå.

§7 Hall och Underhåll

Arbete runt utebanor padel är klart så när som på låsmekanism. Karin påpekade att det behövs öppning(ar) på fler ställen för att enkelt kunna hämta bollar samt för att effektiva lektioner ska kunna hållas.

§8 Utvecklingsfrågor

Inget nytt att rapportera.

§9 VD rapporterar

USIF har ansökt om att återinträda i SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförening.

§10 Övriga frågor

§11 Nästa möte

Nästa möte är 30 september klockan 19:00.

Vid protokollet:



Karin Troell

Justeras:



Peter Lindelöf