

Protokoll nr 3

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-05-27

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

§1 Öppnande

Jonas välkomnar och öppnar mötet. Alla presenterar sig snabbt och hälsar Peter välkommen till styrelsen. Jonas sammanfattar årsmötet och feedback som kommit efter mötet. Mötesstruktur och utskotten presenteras. Vi har haft tre utskott, personalutskott (PU), ekonomi- och hallutskott (EHU) samt vision- och strategiutskott (SVU). Det senaste året har PU haft en arbetsintensiv tid givet rekryteringar och fokus på arbetsmiljö och personalfrågor. Styrelsen enades om att det är tid att låta vision och strategi ta större plats och att vi ska arbeta in i framtiden.

Beslut: Utskotten består och de som närvarar på mötet fortsätter i samma utskott som tidigare. Peter ingår i Strategi- och visionsutskottet.

PU: Hanna, Per-Ulf, Karin

SVU: Mats, Åsa, Peter, Andreas

EHU: Jonas, Karin

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Hanna Klum och Matz Eriksson till att justera protokollet.

§3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll 2 från februari gicks igenom. Uppföljande diskussioner:

- Belysning utebanorna: Offerter har kommit in. VD skickar dessa till styrelsen. I samband med diskussionen om belysning kom ett önskemål om sprinklers från chefstränaren upp. Styrelsen ställer sig positiv till att frågan undersöks och ber om pris på även en sådan installation.
- Styrdokumentet: VD fick snabb feedback på utkast till styrdokument. Styrelsen beslutade att skicka skriftlig återkoppling till VD och EHU. VD jobbar om utkastet och skickar ett komplett dokument till styrelsen på remiss senast 1:a augusti.
- Skåp är beställda och levereras denna vecka.
- Arbetet med befattningsbeskrivningar och sekretessavtal fortsätter, presenteras för styrelsen på augustimötet.
- Trallen runt padelbanorna ute är klar. Kompletterande arbete slutförs under sommaren.

§5 Ekonomi

VD berättar kort om ekonomin och kommenterade på poster som avviker från plan. Styrelsen diskuterade intäkter och utgifter i samband med event.

Beslut: Styrelsen beslutade att de vill ha en separat ekonomisk sammanställning för större event.

Satsningen på relationsdagen och co-working diskuterades. Vi saknar fortfarande hyresgäster, tid saknas för att kunna marknadsföra.

Beslut: Styrelsen beslutade att göra en genomlysning av relationen med Relation.

§6 Personal

Organisation och anställningsformer på USIF diskuterades.

Beslut: Jonas och Hanna bistår VD med en översyn av ledarskap och organisation.

Beslut: Rutiner för olika anställningsformer i föreningen och i hallbolaget ska gås igenom. VD/HR chef tillsammans med personalutskottet ser över nuvarande avtal och rutiner samt presenterar förslag till styrelsen.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till VD/HR chef att tillsammans med personalutskottet se över allmänna villkor, försäkringar och pensioner för samtliga anställda.

§7 Hall och Underhåll

Besiktning av taket är klart, rapport kommer i veckan.

§8 Utvecklingsfrågor

Inget nytt att rapportera

§9 VD rapporterar

Vi har gått ur föreningar som finns nämnda i våra stadgar. För att uppfylla vad som står i stadgarna måste vi återansluta oss till Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF).

Beslut: Styrelsen beslutar att vi åter går med i SAIF.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§11 Nästa möte

Nästa möte är 26 augusti 19:00.

Vid protokollet:



Karin Troell

Justeras:



Matz Eriksson

Hanna Klum

