

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-11-25

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

Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD, Jens Nilsson, Rickard Wendt och Magnus Gidlöf

Frånvarande: Matz Eriksson

#### §1 Öppnande

Jonas välkomnar och öppnar mötet.

#### §2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Peter Lindelöf samt Andreas von Pongrácz till att justera protokollet.

#### §3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes. Beslutades att fokus läggs på budget. Frågor om tak och styrdokument tas under lämpliga punkter.

#### §4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Styrdokumentet med nya tillägg gick igenom.

Styrelsen beslutade att godkänna styrdokumentet version 13 november 2019 samt att återremittera några föreslagna punkter som inte tagits med i texten. Åsa och VD tar fram ett förslag på reviderat styrdokument för styrelsen att ta ställning till.

#### §5 Ekonomi

Budgetförslag för 2020 gick igenom punkt för punkt. Ledningsgruppen fick i uppdrag av styrelsen att omarbota budgeten för att en större buffert behövs. Slutlig budget ska beslutas 9 december.

VD har tagit fram en investeringsplan för 2020. Den kommer diskuteras i samband med budgetbeslut. Långsiktiga investeringar kommer kräva att medel avsätts. Styrelsen beslutade att ge EHU i uppdrag att se över frågan att fondera pengar för framtida investeringsbehov.

Styrelsen efterfrågade enkla måttal, så som till exempel beläggning på banorna. Jens sa att dessa är lätta att ta fram.

Jens berättade kort om padel- och tennisverksamheten. För att höja kvaliteten så alla elever får hög nivå på sina träningar kommer lektioner för tennis koncentreras till må-lö och padel koncentreras till må-to. USIF har påbörjat ett samarbete med UTK, framför allt när det gäller tävlingsjuniorerna. Planen är att eventuellt utveckla samarbetet ytterligare.

Styrelsen beslutade att ett avtal som reglerar samarbetet bör tas fram. Jens skriver ett förslag och får stöd av EHU.

Rickard redogjorde för gymverksamheten. Just nu har vi ca 1100 medlemmar. Vår verksamhet innefattar PT small group, nätverksträning, gym och gruppträning. En önskan om att kunna utvidga verksamheten finns.

Shopen diskuterades. Styrelsen beslutade att ledningsgruppen ska ta fram två alternativa förslag som styrelsen kan ta hänsyn till. I förslagen ska en analys över nytta, ekonomi och tillgänglighet ingå. Förslaget ska vara klart att gå med handlingarna inför mötet den 9 december då beslut om shop ska tas.

Vi bör se över fördelning av bantider och ansvar mellan hallbolag/förening. Detta bland annat för anläggningsbidrag. VD får i uppdrag att bevaka frågan och rapportera till styrelsen. Vid behov kan EHU konsulteras.

#### §6 Personal

Förslag till ny organisationsstruktur presenterades. Styrelsen efterfrågade mer underlag till förslaget.

En medarbetarundersökning kommer att genomföras under december 2019. Undersökningen sker via Prohelia, vår företagshälsovård, som inte bara gör undersökningar utan också kan göra uppföljning, utvärdering och ge förslag på åtgärder. Magnus Gidlöf är ansvarig och får hjälp av Hanna i personalutskottet. Redovisning av resultat kan ske i början av nästa år.

Ett arbete pågår för att se över vilka arbetsuppgifter de i fast personal har. Syftet är att kartlägga arbetsfördelning och se över möjligheten att få synergieffekter mellan olika verksamhetsområden i hallen.

USIF kommer erbjuda en hälsoundersökning till sin personal 2020.

#### §7 Hall och Underhåll

VD informerade om situationen med taket. Förhandlingarna om förlikning med byggbolaget har gått i stå och en rättsprocess väntar eventuellt.

#### §8 Utvecklingsfrågor

Ledningsgruppen nämnde snabbt en eventuell möjlighet att bygga ut och få en större gymyta. Styrelsen är positiva till utvecklingsfrågor och uppmanar ledningsgruppen att diskutera frågan vidare med utskottet för vision och strategi.

#### §9 VD rapporterar

USIF är åter medlemmar i SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförening.

#### §10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

#### §11 Nästa möte

Nästa möte är 9 december klockan 19:00.

Vid protokollet:

Karin Troell

Justeras:

Peter Lindelöf

Andreas von Pongrácz