

Protokoll nr 5

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-09-30

Närvarande ledamöter: Jonas Ygeby, Hanna Klum, Peter Lindelöf, Andreas von Pongrácz och Åsa Domeij (tennissektionen)

Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD

Frånvarande: Karin Troell, Per-Ulf Carlsson, Matz Eriksson.

§1 Öppnande

Jonas välkomnar och öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Peter Lindelöf valdes till sekreterare för mötet och Åsa Domeij till att justera protokollet.

§3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes. Beslutades att fokus läggs på uppföljning av halvårsrapport och prognos framåt. Andreas anmäler övrig fråga kring sporteye.se.

§4 Föregående protokoll

Ett utkast till Styrdokument finns nu framtaget. Det formella beslutet tas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen uppmanas komma med synpunkter till VD inför nästa möte. Dokumentet kommer även fortsättningsvis vara ett levande dokument och revisionsbeslut kan komma att tas framöver.

Gällande Ekonomi så finns en ny prognos att gå igenom under detta möte.

Gällande shopen så finns det ett beslutsunderlag att ta ställning till under dagens möte.

Partnerskap har diskuterats vid tidigare möten och en "grundmeny" är under framtagande.

Styrelsen kommer härefter att försöka övergå till en actionlog istället då flera punkter följer med under en längre tid.

§5 Ekonomi

Utfall augusti utskickat och dessutom prognos för året. Styrelsen ger i uppdrag till VD att göra en genomlysning av personalkostnader då denna post avviker från budget. Viktigt i detta arbete att se till att kvaliteteten i tennisträningen fortsatt håller en hög nivå.

Kostnaden för städning är också relativt hög och VD ges i uppdrag att se över nuvarande avtal för att se om kostnaden är skälig. VD har inplanerat möte med nuvarande leverantör 8 oktober.

§6 Personal

Förändring i personalansvar i receptionen. HR-chef har nu tagit över.

Strategidag kommer att hållas 10 oktober.

§7 Hall och Underhåll

Ingen ny information gällande bevakning och belysning.

VD har möte med Rosendals fastigheter 2 oktober.

§8 Utvecklingsfrågor

Valsätrabanan diskuterades inför kommande säsong(er). Det kom upp att de har varit problem att boka banan i vårt system. Styrelsen gav Andreas uppdrag att inleda en dialog med kommunen om en eventuell fortsättning då styrelsen är positiv till att klubben fortsätter driva banan.

VD informerade att Wondr nu är igång.

En diskussion fördes om hur föreningen ska hantera frågan angående shopen inför framtiden. Styrelsen gav VD i uppdrag att samla berörda personer internt för att komma fram till det bästa förslaget samt att efterhöra hur andra stora klubbar löst frågan. Ett förslag som diskuterades var att låta någon annan driva shopen. Utifrån underlag från VD fattas sedan beslut vid kommande styrelsemöte.

Inför nästa styrelsearbete kommer utskotten arbeta. Visions och strategiutskottet kommer då att ha en punkt på agendan.

§9 VD rapporterar

Det planeras för en idrottsloppis den 30 nov i samarbete med kommunen och Uppsala Basket Ungdom.

§10 Övriga frågor

Andreas presenterade ett erbjudande om kameror från Sporteye.se. VD ser över detta med ledningsgrupp.

§11 Nästa möte

Nästa möte är 25 november klockan 19:00.

Vid protokollet:



Peter Lindelöf

Justeras:



Åsa Domeij