

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-12-09

Närvarande ledamöter: Jonas Ygeby, Karin Troell, Matz Eriksson, Per-Ulf Carlsson, Peter Lindelöf, Andreas von Pongrácz och Åsa Domeij (tennissektionen)  
Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD, Jens Nilsson och Rickard Wendt  
Frånvarande: Hanna Klum

#### §1 Öppnande

Jonas välkomnar styrelse och delar av ledningsgruppen till mötet. Då fråga om en eventuell ny butikslösning på USIF ska diskuteras lyfter ordförande frågan om jäv. Andreas fick frågan huruvida ett eventuellt samarbete finns med Sendraget och om han kan anses opartisk i frågan. Andreas har inga ekonomiska intressen i etablering av shop i arenan men erbjöd sig ändå att inte vara med vid diskussionen eller beslutet för att undvika spekulationer. Mötet öppnas.

#### §2 Val av sekreterare och justeringspersoner

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

#### §3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes. Detta är ett möte ägnat budget och verksamhet 2020.

#### §4 Föregående protokoll

Tas på första mötet i februari då detta möte är avsett för ekonomi och budget.

#### §5 Ekonomi

Ett omarbetat budgetförslag för 2020 gicks igenom och kommenterades av ledningsgruppen. Den största förändringen ligger i att en upphandling gjorts på ekonomihanteringstjänsten vilket kommer sänka utgifterna. I viss mån har intäkter räknats upp då ledningsgruppen ser att kvalitet och kostnadskontroll på tennis och padel är positivt för intäkter. Trots uppräknade siffror planeras ingen prisjustering 2020 utan samma avgifter VT-18 som VT-20 och HT-19 som HT-20 gäller. Nyckeln ligger i att säkerställa fulla grupper och att fortsatt satsa på kvalitet i tränarstaben. Viss uppräknade görs också på gym då vi fortsatt ser ökande av våra starka grenar så som PT small group och nätverksträning.

Partneravtal: Möjlighet till reklamplatser finns på ett par tennisbanor samt i multihallen. Meny för mindre partneravtal har tagits fram. VD har för avsikt att jobba på ett utökat arbete med samarbeten och partnerskap under 2020.

Styrelsen framhävde vikten av att kunna göra bra uppföljning på ekonomin 2020.

Beslut: månadsuppföljning skall göras och tydliga nyckeltal som kan följas upp i detalj ska tas fram.

VD identifierade padeln som den osäkra posten på intäkter och löner för behovsanställda på utgifter. Padeln som osäker trots ett ökat intresse, då det finns flera nya banor/anläggningar i Uppsala.

Ledningsgruppen har tagit fram ett förslag till investering och underhållsplan. Då stora satsningar gjorts under 2019 på underhåll räknas den ner något för kommande år. Investeringar för 2020 diskuterades. VD presenterade ett underlag med bland annat möjlighet till investering av bevattning på utebanor, uppfräschning av draperier samt möbler runt om i arenan. Det blev en diskussion om investering av

möbler där meningar gick isär. Större delen av styrelsen gav stöd till ledningsgruppens förslag givet att ekonomiska planen håller. Vi har idag ett behov av ett nytt möblemang i bland annat padelloungen och visst slitage finns även på annat håll. Andreas von Pongrácz och Åsa Domeij (tennissektionen) lade en reservation mot investering i möbler (se bifogad reservation).

I budgetförslaget låg ett samarbete med en extern hantering av butik i arenan. Då vi tidigare beslutat att utvärdera nuläge innan ett beslut om denna fråga kan tas, samt att inget konkret förslag finns färdigt beslöts att skjuta frågan till 2020. Ett förslag att knyta nära kontakt men inte ta en butik som hyresgäst lades fram, samt olika lösningar på butik i arenan. Ledningsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag på butik och för detta även föra samtal med Sendraget som är den förespråkade samarbetspartnern. Då inget färdigt förslag finns lyfts shopintäkter från en extern part ur budget. VD ansvarar för att omgående uppdatera siffrorna och med den förändringen godtogs budgeten för 2020. Andreas deltog inte i diskussion eller beslut kring frågan om butik.

Styrelsen har fastslagit budget för hallbolag respektive förening för 2020.

§6                    Nästa möte  
Nästa möte är 3 februari klockan 19:00.

Vid protokollet:

Justeras:

Karin Troell

Matz Eriksson

”Vi reserverar oss mot att i nuläget lägga in ett större inköp av nya möbler i investeringsbudgeten. Under 2019 vändes en budget med ett starkt överskott till ett resultat som knappt går ihop. Därför bör vi vara försiktiga med investeringar som inte är helt nödvändiga. Det är också oklart vilka möbler som behövs i foajén beroende på shopens framtida utformning. Investeringar i sporterna, som t ex gäller banorna, är mer angelägna. Men det är möjligt att vi under budgetåret, om den ekonomiska utvecklingen är tillfredställande, kan stödja en utökad investeringsbudget.”

Andreas von Pongrácz och Åsa Domeij