

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2020-03-23

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

Övriga närvarande: Magnus Leydner Interim VD, Staffan Myrdal (§ 5) Christina Hurtig (§ 6)

Mötet sker digitalt via GoToMeeting

#### §1 Öppnande

Jonas välkomnar styrelse och nya InterimVD till mötet och reflekterar kort över världsläget och hur USIF agerar i en tid med corona. Interim VD summerar läget på arenan. Kommunen har varit på besök och granskat hur USIF informerar och hanterar situationen. Vi möter rekommendationer väl och kommunrepresentanterna var nöjda med vårt arbete. Mötet öppnas.

#### §2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell och Hanna Klum valdes till sekreterare för mötet (valdes två pga av digitalt möte) och Peter Lindelöf till att justera protokollet.

#### §3 Dagordning

Dagordning presenterades och godkändes.

#### §4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades. Personalenkäten som är genomförd och utvärderad gicks igenom.

#### §5 Personal

Interim VD har suttit med alla i personalen och diskuterat prestationsplaner och arbetsbeskrivningar. Arbete att slutföra dessa pågår. Uppföljning på personalenkäten sker med personalen, speciellt med fokus på arbetsbelastning och arbetsmiljöpolicy.

#### §6 Hall/tak

Staffan Myrdal, jurist som företräder USIF i frågan om tak medverkade och gav en återberättelse om takfrågan 2012-nutid för styrelsen. Styrelsen gav Staffan fortsatt förtroende att representera Hallbolaget.

#### §7 Ekonomi

Årsredovisningarna för förening och hallbolag är klara och godkända av revisorn. Titti gjorde en dragning för styrelsen och konstaterar att vi har god soliditet i organisationerna. I dagsläget har vi en stor checkkredit vi aldrig/sällan använder. Denna ska ses över huruvida den behövs, och om den kan krympas. Sponsorer och partnerskap diskuterades. Nya partners är på väg in och styrelsen ser positivt på att större del av ledningsgruppen engageras i arbetet.

Interim VD presenterade ett förslag på shoplösning. Förslaget överensstämmer inte med styrelsens beslut i december 2019 och frågan återremitterades till ledningsgruppen. Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att ta fram två nya förslag på shoplösning för styrelsen att ta hänsyn till.

#### §8 Övriga frågor

Mattor och nät till utepadelbanor diskuterades. Investeringarna är omfattande och finns inte med i budget för 2020. Styrelsen är i dagsläget inte beredd att göra en så stor investering. Frågan skjuts på framtiden.

§9 Nästa möte  
Nästa möte är 8 april klockan 18:00.

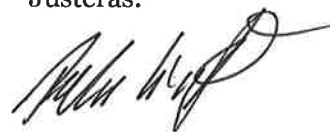
Vid protokollet:



Karin Troell

Hanna Klum

Justeras:



Peter Lindelöf