

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2020-05-11

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

Mötet sker digitalt via Teams

§1 Öppnande

Jonas välkomnar styrelse och interim VD och öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare och justeringspersoner

Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Jonas Ygeby till att justera protokollet.

§3 Introduktion till mötet av ordförande

Jonas gör en summering av läget i föreningen och hallbolaget i relation till världsläget. Många organisationer, inklusive många idrottsklubbar kämpar med effekterna av pandemin. USIF går fortsatt starkt framåt och även om vår verksamhet har måst anpassas och förläggas utomhus i större mån så är det fortfarande bra bokningsläge på banor och fortsatt många elever i tennis/padelskola samt medlemmar i gymverksamheten.

§4 Föregående protokoll

Interim VD sammanfattade kort aktiviteter baserat på föregående protokoll. Det som är kvar att göra är att planera framåt vad gäller östra flygeln samt besluta om shop. Styrelsen har tidigare bett om två förslag på lösning vilket inte presenterats.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt interim VD att tillsammans med ledningsgruppen att skyndsamt ta fram två förslag till lösning på hur ett samarbete med en extern partner kan utformas. Styrelsen tar ställning när två förslag presenterats.

§5 Ekonomi

Interim VD presenterar resultat för både förening och hall. Arbetet med att byta konsultfirma för ekonomi har gått bra och flera i ledningsgruppen är nu involverade i kontinuerlig uppföljning. Flera förbättringar med periodisering och spårbarhet har genomförts. Ekonomin ser god ut.

§6 Personal

Interim VD presenterar ett förslag på uppdaterad verksamhetsplan med utökat behov av tränare för att förstärka tränarstaben när tennisgymnasiesatsningen genomförs samt om ytterligare elitsatsning görs.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt interim VD att ta fram nyckeltal för verksamheten för att styrelsen ska kunna ta beslut om nyanställningar. Hur har verksamheten utvecklats? Vad innebär det för verksamheten och för ekonomi?

§7 VD-rapport

Nya padelmattor behövs. Föreningen förbereder en ansökan till RF-SISU Uppland om bidrag till inköp av nya mattor.

Beslut: Styrelsen ställer sig positiva och godkänner att en ansökan till RF-SISU Uppland avseende investering i nya padelmattor skickas in.

En ny namnsponsor på arenan är aktuell. Andreas företräder styrelsen i arbetet med att, tillsammans med ledningsgruppen, utforma namn och grafisk profil.

§8 Övriga frågor

Arbetet med att USIF ska bli nationellt idrottsgymnasium fortskrider. Andreas rapporterar att man till höstterminen fortsatt kommer vara lokalt idrottsgymnasium och att vi initialt kommer ha 4 elever.

Årsmötet är planerat till 16:e juni. Osäkerhet råder kring huruvida det kommer kunna genomföras på ett säkert sätt. Diskussion om eventuell framflyttning fördes.

Beslut: Styrelsen uppdrog åt interim VD att kontakta RF eller RF-SISU Uppland och be om goda exempel på lösningar. Ett slutgiltigt beslut om möte ska hållas i juni eller augusti tas på nästa möte 25/5.

Frågan om personer som vistas i arenan som är orelaterade till verksamheten togs upp. Ledningsgruppen jobbar aktivt med frågan då det är en säkerhetsfråga för personal och besökare. Interim VD sammanfattar åtgärder och skickar information till styrelse.

§9 Nästa möte

Nästa möte är 25/5 april klockan 19:00. Mötet hålls digitalt.

Vid protokollet:


Karin Troell

Justeras:


Jonas Ygeby