

# Upsala Studenters IF

## Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2020-08-31

**Närvarande ledamöter:** Jonas Ygeby, Per-Ulf Carlsson, Hanna Klum, Peter Lindelöf, Anderas von Pongrácz, Patrik Wallin, Hanna Sikström och Åsa Domeij (tennissektionen)

**Övriga närvarande:** Magnus Leydner, interims-VD

### 1 Mötets öppnande

Jonas välkomnade styrelsen och mötet öppnades.

### 2 Val av sekreterare och justeringsmän

Till sekreterare valdes Patrik Wallin. Till justeringsmän valdes Hanna Sikström och Åsa Domeij

### 3 Justering av föregående protokoll

Punkten utgår. Detta är redan slutfört.

### 4 Introduktion till mötet av ordförande

Ordföranden hälsade de nya ledamöterna välkomna. De övriga ledamöterna fick möjlighet att lyfta olika frågor om styrelsens arbete.

### 5 Styrelsens sammansättning och arbetsätt

Jonas föreslog att nuvarande utskott består, men att arbetsgrupper för gymverksamhet och padelverksamhet tillsätts. Detta för att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och ledningsgruppen i specifika frågor. Styrelsen enades om detta förslag.

Kontaktpersoner för de olika utskotten/arbetsgrupperna blir:

- Framtid: Andreas, Åsa, Peter och Patrik
- Ekonomi, byggnad och juridik: Jonas
- Personal: Hanna K
- Tennissektionen: Åsa
- Arbetsgrupp padel: Hanna S
- Arbetsgrupp gym: Per-Ulf

Magnus uppdrogs att kommunicera detta med ledningsgruppen.

Jonas föreslog att USIF ska erbjuda utbildning i styrelse- och föreningsarbete för såväl gamla som nya ledamöter. Styrelsen ställde sig mycket positiva till detta förslag. Utbildningen kommer att vara frivillig.

## 6 Uppföljning av aktiviteter föregående möte

**Padelmattor:** Byte av padelmattor är genomfört.

**Taket:** Förlikningen är klar. Arvodet till advokat är utbetalt. I dagsläget är det 120 000 kr kvar i balansen för eventuella extrautgifter.

**Byte av namnsponsor:** Namnet är ändrat till **USIF arena**

**Föreningsstämmans motion om strategi för jämställdhetsarbete:** Styrelsen beslöt att en strategi ska utformas. Peter kommer att vara styrelsens representant. Arbetet ska utföras av en medlem, en från ledningsgruppen och en från styrelsen. Magnus ansvarar för detta genomförs.

## 7 VD-rapport

Magnus redogjorde för det pågående organisationsförändringsarbetet. Innevarande budget kommer inte att påverkas av förslaget.

Tillsättning av ekonomichef för övergripande ansvaret för ekonomistyrning pågår. Ett 20-tal ansökningar har inkommit, varav tre kandidater har intervjuats. Delar av styrelsen kommer att träffa dessa tre kandidater innan beslut fattas. Magnus och Hanna K kommer att hålla i detta.

## 8 Ekonomi

VD redogjorde för den utskickade resultaträkningen. Totalt överskott för hallbolag och förening tillsammans beräknas bli ca 1,6 miljoner vid årets slut

## 9. Övriga frågor

**A. Tennissektionen** har haft möte. Magnus och Jens var där och informerade. Budskapet till styrelsen är att man är nöjd med pågående arbete och med planerade aktiviteter för expansion.

**B. Öster flygeln:** Hur kan vi använda östra flygeln till något annat, nu när hyresgästerna flyttar? Ledningsgruppen bör ta fram ett förslag som framtidsutskottet och styrelsen kan ta ställning till.

**C. Padel.** Hur ska USIF förhålla sig till den pågående padelexpansionen i Uppsala? Till nästa möte uppdras ledningsgruppen via Magnus att redovisa en omvärldsanalys. Hanna S och framtidsutskottet bistår med support.

**D. Expansion av verksamhet.** Fortsatt tät dialog med kommunen pågår.

**10. Kommande styrelsemöten:**

201012 samt 201207

---

**11 Mötet avslutades.**

Vid protokollet:

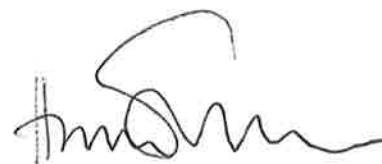
Justeras:



Patrik Wallin



Åsa Domeij



Hanna Sikström