

IFK ENSKEDE



IFK ENSKEDE STYRELSEMÖTE 1 ÅR 2018

Tid: 2018-01-10, kl. 18:00
Plats: Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande: Per Bengtsson (**PB**) Ordförande
Caroline Sjökvist (**CS**) Sekreterare
Martina Sundberg (**MS**) Kassör
Patric de Boussard (**PdB**) Ledamot
Christopher Lindqvist (**CL**) Ledamot
Elin Ahlström (**EA**) Suppleant
Mats Larsson (**ML**) Suppleant

Ej närvarande: Therese Sjöberg (**TS**) Ledamot
Fredrik Hedin (**FH**) Ledamot

Delges: Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
Pelleb55@gmail.com
caroline_sjokvist@hotmail.com
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se
christopher.lindqvist@nynashamn.se

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com

Nästa möte hålls den 18 februari 2018 i direkt anslutning till årsmötet.

§1 MÖTES ÖPPNADE

PB öppnade mötet.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkändes – under övriga frågor:

1. Valberedningen
2. Verksamhetsberättelse
3. OCAD

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Nedanstående punkter kvarstår fortfarande:

- Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör **MS**
- Punkt 4 från styrelsemöte 1, 2017 OCAD - **FH** presenterade att det kommer att kosta klubben 26 200 kr att uppdatera alla 8 licenserna till OCAD 12. **MS** föreslår att vi undersöker om vi kan lösa detta på ett annat sätt så det blir billigare för klubben. Styrelsen beslutar att en licens uppdateras till en kostnad av 2 400 kr och **ML** kollar på en molnlösning och förordar att man testar att ha en server hos **ML**. Fiber kopplas in v. 43. De som lägger mycket banor för tävlingar bör ha samma version av OCAD. M

§4 EKONOMI

Pelle Forsberg presenterade och förklarade bakgrunden till att klubben har fått in 30 000 kr i kartbidrag. Detta bidrag kan användas för att betala för kartritning av klubbens områden. Detta kommer att leda till att klubben får kartor som vi kan använda för framtida arrangemang. Klubbens områden blir Snösätra-Rågsved, Bandhagen-Högdalen, en del av Hagsätra. **MS** begär in en sammanställning av Pelle Forsberg eftersom detta kommer att leda till mer jobb för henne som kassör. De ideella timmarna måste noggrant redovisas. **MS** gick igenom resultatrapport och balansrapport samt förslag till budget för 2018.

§5 VERKSAMHETSPLANERING

Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20, revidering 9 och verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26 revidering 2, **CS** reviderar. Se bilaga 1 och 2
Styrelsen beslutar att gå vidare att med att undersöka en flytt av hemsidan till Idrottonline under 2018.

§6 KOMMITTÉER

Kontinuerlig planering sker inom varje kommitté.

§7 ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälda frågor som togs upp:

1. Valberedningens förslag: Pelle Forsberg presenterade valberedningens förslag till funktioner inför årsmötet 2018.
2. Verksamhetsberättelse – styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och Caroline sammanställer slutversionen och ser till att den läggs upp på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet 2018.
3. OCAD - Peter A får kontakta Fredrik H för att få låna en dator eller liknande inför den banläggarkurs inom MTB-O som han ska delta i.

§8 KOMMANDE MÖTEN

1. 2018-02-18 i anslutning till årsmötet

Caroline Sjökvist, sekreterare på detta möte

Bilaga 1

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20, revidering 9, 7 sidor.

Bilaga 2

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26, revidering 2, 4 sidor