

IFK ENSKEDE



IFK ENSKEDE STYRELSEMÖTE 1 ÅR 2019

Tid: 2019-01-14, kl. 18:00
Plats: Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande: Per Bengtsson (**PB**) Ordförande
Martina Sundberg (**MS**) Kassör
Caroline Sjökvist (**CS**) Sekreterare
Fredrik Hedin (**FH**) Ledamot
Patric de Boussard (**PdB**) Ledamot
Therese Sjöberg (**TS**) Ledamot
Mats Larsson (**ML**) Supplent
Elin Ahlström Supleant
Christoffer Lindqvist (**CL**) Ledamot

Delges: Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
Pelleb55@gamil.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@telia.se

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

Nästa möte hålls den 16 februari i anslutning till årsmötet

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

PB öppnade mötet.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkändes

§3 ÖVRIGA FRÅGOR

1. Valberedningens förslag
2. Verksamhetsberättelsen
3. Informationskommittén

§4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Nedanstående punkter kvarstår fortfarande:

- Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör **MS**
- Punkt 4 från styrelsemöte 1, 2018, ekonomi, **MS (har ändrats till CS)** begär in en sammanställning av Pelle Forsberg (angående kartprojektet) eftersom detta kommer att leda till mer jobb för henne som kassör. De ideella timmarna måste noggrant redovisas. Denna är på gång.
- Punkt 5 från styrelsemöte 3, 2018, GDPR: Klubben måste inventera vilka listor med personuppgifter som vi har. **PB** kollar med Mats Eriksson hur vi har lagrat på vår hemsida. **PB** har tagit fram en del material
- Punkt 5 från styrelsemöte 3, 2018: **CL** kontaktar Marie Hedlund på SISU för att se över strategier som föreningen kan använda.
- Punkt 5 från styrelsemöte 4, 2018: **MS** bevakar att vi får en kreditfaktura.
- Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2018: **PdB** ska skicka en förfrågan till Brf om det finns något förråd att tillgå.

§5 EKONOMI

MS gick igenom balansräkning och resultatrapport muntligen vilket även är det preliminära bokslutet. Klubben har gått ca 250 000 kr i vinst. **MS** presenterade även förslag till budget som ska beslutas av årsmötet i februari 2019. **MS** mailar Peter A för att höra hur den ekonomiska planen ser ut för SM i MTB-O. Styrelsen behöver ta ställning till en policy för SM för juniorer, seniorer och veteraner. Styrelsen beslutar att subventionera hela tävlingsavgiften för juniorer och seniorer. Veteran-SM subventionerar klubben som en vanlig tävling. Klubben subventionerar även SM för MTBO enligt samma princip som för OL.

§6 VERKSAMHETSPLANERING

Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26, revidering 8, **CS** reviderar. Se bilaga 1.

Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2018-11-18, revidering 1, **CS** reviderar. Se bilaga 2.

§7 KOMMITTÉER

Planering sker inom varje kommitté.

§8 ÖVRIGA FRÅGOR

1. Valberedningen genom Carina presenterade valberedningens förslag inför årsmötet 2019.
2. Vi gick tillsammans igenom verksamhetsberättelsen för 2018.
3. Informationskommittén – styrelsen hade en diskussion kring vilken roll och hur beskrivningen ska se ut för den person som är sammankallande och/eller koordinator. Kommittén skulle behöva ta fram en tidsplan/kommunikationsplan för när nyheter behöver publiceras utifrån den verksamhetsplan som klubben har tagit fram och säkerställa att det finns en aktiv kalender. På hemsidan vill vi även ha nyheter och reportage från aktiviteter. Detta behöver nödvändigtvis inte skrivas av någon som är medlem i informationskommittén utan kan författas av någon som ex. var med på aktiviteten, ex. 10MILA. Det viktiga är att det finns någon som samlar in och frågar medlemmar i klubben om de kan tänka sig att skriva några rader. Vi vill ju alla ha en aktiv hemsida.

§9 KOMMANDE MÖTEN

2018

- | | | |
|----|------------|-----------|
| 1. | 2018-01-10 | Genomfört |
| 2. | 2018-02-18 | Genomfört |
| 3. | 2018-04-11 | Genomfört |
| 4. | 2018-06-14 | Genomfört |
| 5. | 2018-08-16 | Genomfört |
| 6. | 2018-10-10 | Genomfört |
| 7. | 2018-12-05 | Genomfört |

2019

- | | | |
|----|------------------|------------|
| 1. | 2019-01-14 18:00 | Detta möte |
|----|------------------|------------|

Caroline Sjökvist

Bilaga 1

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26, revidering 8, 6 sidor.

Bilaga 2

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2018-11-18, revidering 1, 4 sidor