**PROTOKOLL nr 11 2017**

**Ärende: Sammanträde Klubbstyrelse**

**Dag och tid: 2017-12-03, kl. 17:00**

**Plats: Scandic Nord**

**Närvarande:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ledamot** | **Närv** |  |
| Niclas Fredrikson (NF) | X | Ordf. |
| Krister Halldin (KH) | X | Sekr. |
| Sindre Kjaer (SK) | X | Kassör |
| Anders Thor (AT) | X | Vice ordf. |
| Robert Helgesson (RH) |  | Ledamot |
| Hanna Mählberg (HM) |  | Ledamot |
| *Per Gunnarsson (PG)* |  | *Adj. Fotboll.* |
| *Andreas Hedberg (AH)* | *X* | *Adj. Ishockey.* |

**1. Sammanträdets öppnande**

* NF öppnade mötet.

**2. Föregående protokoll**

* Föregående protokoll (10:2017) godkändes.

**3. Val av protokolljusterare**

* AT valdes att justera dagens protokoll.

**4. Godkännande av dagordning**

* Dagordningen godkändes.

**5. Ekonomi**

* Ekonomifrågor avhandlades ej vid detta möte.

**6. Kansliet**

* NF håller i en fortsatt diskussion om tillgång till redovisningssystemet för sektionernas kassörer.
* NF och SK genomför utvecklings och lönesamtal innan årsskiftet.

**7. Information/frågor från sektionerna**

**7:1 Fotboll**

* Ingen särskild ny information, det rullar på i planeringen inför kommande säsong.

**7:2 Hockey**

* Endags Starzone camp genomförs i nästa vecka.
* Bliss vintercamp anordnas av spelare från damlaget.
* Sv. hockeyförbundet kommer i januari för att hålla ledarträff.

**7:3 Tennis**

* Ingen uppdatering från sektionen.

**8. Bingo – Organisation**

* KS beslutar att, hos Länsstyrelsen i Stockholms län, ansöka om tillstånd för att åren 2018-2020 arrangera bilbingospel med en omsättning på upp till 2,2MSEK per år.

**9. Midsommar – Organisation**

* Möte i slutet av december för att få upp planeringen i full fart. SK kommer ansvara för dragkampen 2018.

**10. Övriga frågor**

* KS beslutar att SK Iron under 2019 ska införa kontroll av begränsade brottsregisterutdrag för tränare och ledare i föreningen.
* KS beslutar att kalla till extramöte onsdag 24e januari kl. 19:00 för utseende av revisorer. KH ordnar kallelse samt ber kansliet annonsera mötet.
* Diskussion beträffande nyttjande av förråd i ishallen fördes baserat på inkomna skrivelser (bilaga 1) från damlagsansvarig. KS beslutar att möte behövs för att reda ut en del omständigheter och NF kommer snarast att kalla delar av KS, ordförande i ishockeysektionen samt damlagsansvarig till ett möte.

**11. Mötesplan**

* Datum för nästa möte ej beslutat.

Krister HalldinNiclas Fredriksson Anders Thor

Sekreterare Ordförande Justerare