

**PROTOKOLL nr 3 2018**

**Ärende: Sammanträde Klubbstyrelse**

**Dag och tid: 2018-04-18, kl. 18:00**

**Plats: Arena Svagströmsbolaget**

**Närvarande:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ledamot** | **Närv** |  |
| Niclas Fredrikson (NF) | X | Ordf. |
| Krister Halldin (KH) | X | Sekr. |
| Sindre Kjaer (SK) | X | Kassör |
| Anders Thor (AT) |  | Vice ordf. |
|  |  |  |
| *Janita Lantz (JL)* | *X* | *Adj. Fotboll* |
| *Andreas Hedberg (AH)* |  | *Adj. Ishockey.* |

**1. Sammanträdets öppnande**

* NF öppnade mötet.

**2. Föregående protokoll**

* Föregående protokoll (2:2018) godkändes med förändring av justeringsperson till Sindre Kjaer.

**3. Val av protokolljusterare**

* SK.

**4. Godkännande av dagordning**

* Dagordningen godkändes.

**5. Ekonomi**

* Medlemsfaktureringen ligger under budget i nuläget.
* Mycket likvida medel. Ungdomsfond och anslag till sektionerna har justerats.
* Närvarostöd samt driftstöd är ca 1 månad försenat.
* Tränaravtalen för fotbollen behöver uppdateras.
* Hockeyekonomin ligger i huvudsak still just nu. J18 är skyldig sektionen för bussresor.

**6. Kansliet**

* Inget särskilt att rapportera.

**7. Information/frågor från sektionerna**

**7:1 Fotboll**

* Inget särskilt att rapportera.

**7:2 Hockey**

* Tränare och sportchef till A-laget saknas inför kommande säsong.

**7:3 Tennis**

* Ingen uppdatering.

**8. Bingo – Organisation**

* Förberedelserna har börjat rulla igång.

**9. Midsommar – Organisation**

* SK kollar upp om staket.
* Swish och kontantkassa kommer finnas i inträdet.
* Avtal om serveringen ej klart.
* Hästridning bokad.
* Sång ej färdigt.
* SK jobbar med dragkampen.
* Traktorerna skall ringas in (Kansliet)

**10. Övriga frågor**

* GDPR utbildning planeras till 8/5 i form av morgonmöte med Advokatfirman Lindahl. KH skickar ut inbjudan när den kommer.
* KS godkänner att Björkjärnet investerar i byte av lyse i ishallen (ca 370.000 + moms).
* Ärendelistan: Infoblad samt samsyn skall diskuteras vid nästa möte

**11. Mötesplan**

* Nästa möte 23/5 kl 18:00

Krister HalldinNiclas Fredriksson

Sekreterare Ordförande

Sindre Kjaer