

Utdrag; Protokoll från Styrelsemöte

Datum: 2018-08-20

Tid: 18.30 - 21.00

Närvarande: Veronika Norén, Calle Larsson, AnnaKarin Svensson, Bengt Johansson, Monica Allansson och Marie H Heidemann

Evelina Graae, Luca Blom har anmält frånvaro.

Mötet öppnas

Ordförande Marie H Heidemann öppnar mötet och därefter väljs Calle Larson till ordförande för dagens möte.

Dagordning fastställs

Dagordningen godkändes i sin helhet.

Val av sekreterare och protokolljusterare

Marie H väljs att skriva dagens protokoll och Veronika Norén väljs att justera detsamma.

Verksamhetsinformation från AnnaKarin (AK)

AK:s verksamhetsrapport från 180820 bifogas som bilaga.

- AK har bokat möte med fastighet måndag 27/8.

- Sponsorrapport kan AK inte ge eftersom hon inte har träffat gruppen.

Genomgång av mötesprotokoll från 180611

Marie går igenom protokollet. Felaktigheter justeras enligt ökning nu på mötet och Veronika justerar därefter protokollet som åter skickas till styrelsen med detta mötesprotokoll.

Ekonomisk rapport och avstämning

Bengt delar ut och gör en genomgång av BR och RR. Försäljningen har varit god även i sommar och vi har haft många besökare trots värmen. Likviditeteten ser mycket bra ut.

Verksamhetsplan för styrelsen för år 2018

Vi går igenom det förslag som styrelsen gjorde på junimötet. Eftersom det var ett första utkast så behöver ytterligare arbete göras innan det kan anses klart.

Beslut: Evelina och Marie gör ett nytt förslag och mailar ut så snart det finns på plats. Kan dock inte bli förrän efter nästa styrelsemöte då Evelina kommer hem först ett par dagar innan det mötet.

Utvärdera sommaren

Det har varit mycket folk som har tränat. Vi har haft lite rörigt i medlemservice med avhopp. Det har varit varm och mycket fuktig luft och ventilationen har inte varit tillfredsställande.

Rapport från verksamhetsgrupperna

Inget finns att rapportera då verksamheten just har kommit igång och inga möten har förekommit ännu.

Beslut: Styrelsen förslår att en Allmän Fixardag läggs in Årshjulet för att avlasta AK och att det inte glöms bort. Marie kollar med AK i vilken månad det skall ligga.

Övriga frågor

Utökat nyckelgym:

Eftersom utökad tillgång till nyckelgym har fungerat mkt bra under sommaren så diskuterade styrelsen att permanenta tillgången för flera grupper.

Beslut: Alla med Årskort skall nu få tillgång till nyckelgym oavsett korttyp. Dagkorten får endast tillgång till morgontiden. Totalkortet har fortsatt tillgång precis som under våren. Som hittills måste individen själv meddela intresse till medlemservice så att det individuella avtalet kan skrivas på och kortet aktiveras.

Hjälp i Medlemservice

Beslut: Styrelsen går in och täcker upp i medlemservice på torsdagar kl.19-21 enligt följande:

23/8 = Monica Allansson, 30/8 = Calle Larsson, 6/9 = Veronika Norén,

13/9 = Marie H Heidemann, 20/9 = Evelina Graae

Höstens styrelsemöte

Beslut: Höstens återstående styrelsemöte blir på Sanden kl.18.30 - 21.00:

tisdag 9/10, måndag 12/11 och tisdag 11/12.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte är måndag 180910 kl. 18.30 - 21.00 här på Sanden.

Mötet avslutas av tf ordförande Calle Larsson

