

Utdrag; Protokoll från Styrelsemöte

Datum: 2018–09–11

Plats: Sanden

Tid: 18.30–21.00



Närvarande: Marie H Heidemann, Evelina Graae, Bengt Johansson, Veronika Norén, Calle Larsson, Istvan Koro och AnnaKarin Svensson. *Anmäld frånvaro: Monica Allansson och Luca Blom.*

Mötet öppnas

Ordförande Marie H Heidemann öppnar mötet.

Dagordning fastställs

Dagordningen godkändes i sin helhet med tillägg av fyra övriga frågor.

Val av sekreterare och protokolljusterare

Evelina väljs till att skriva dagens protokoll och Istvan väljs till justerare.

Genomgång av föregående mötesprotokoll (180820)

- ▶ **Beslut:** Allmän Fixardag bestäms till att göras i maj.
- ▶ Tillägg gällande utökat Nyckelgymstillgänglighet. Nyckelgymfunktionen ingår inte i passkort eftersom det kortet inte tillåter användning av gymmet.

Ekonomisk rapport och avstämning

Ingen större förändring från förra månaden, det löper på. Likviditeten är positiv.

Verksamhetsinformation från AnnaKarin

- ▶ Förslag gällande alternativ för att förbättra ljudet i respektive sal: Köpa in dyrare kablar med högre kvalitet och därmed få till ett bättre ljud i salarna.

Beslut: * AnnaKarin får i uppdrag att kolla upp priser på bättre kablar och om det är ett alternativ för att förbättra ljudet.

Komptid/semester anställda

Avstämning av komptid och semester för samtliga anställda.

Lönerevidering anställda

Punkten flyttas till nästa möte.

Rapport från verksamhetsgruppen (VG)

Svårt att få gruppledare (som sitter tillsammans i VG). Diskussion förs om hur vi kan jobba med att öka drivkraften hos våra funktionärer. Fortsatt diskussion.

Övriga frågor

- ▶ På grund av AnnaKarins arbetsbelastning ses ett tydligt behov av anställa en träningsansvarig på deltid för att fördela arbetsuppgifter och underlätta för verksamhetsledaren. Diskussion fortsätter.
- ▶ Workplace ska successivt ersätta mailfunktionen i föreningen. Påbörja användning i styrelsen.
- ▶ Hur går arbetet med en ny hemsida? Styrelseberättelsen på nuvarande hemsida måste uppdateras. Vårt fokus höst 2018 är att ta fram en tydlig Verksamhetsplan.

Beslut: * Styrelsen är eniga om att på grund av den uppkomna situationen kring Lucas närvaro göra en komplettering med Istvan som adjungerad i styrelsen.

* Evelina stämmer av hur arbetet går med vår nya hemsida med AnnaKarin och Peter Front.

* Styrelsen beslutar att ha en gemensam genomgång av Workplace på nästa styrelsemöte.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte är tisdagen 9/10 kl 18.30–21.00. Mötet avslutas av ordförande Marie H Heidemann.