



Styrelsemöte Göta MS 2017-08-21

Ordinarie deltagare

Lars-Göran Ståhl	Ordförande
Björn Thor	Vice Ordförande
Hans Hamilton	Sekreterare
Lars Pärnebjörk	Vice sekreterare
Annette Östelius	Ledamot
Niklas Gustafsson	Ledamot
Allan Asp	Ledamot
Per Engberg	Ledamot (Närvarade vid pkt rapport crosskommitté)
Jesper Olsson	Suppleant
Andreas Malmgren	Suppleant
Annelie Kriholm	Kassör
Johan Andersson	Endurokommittén
Benny Jansson	Crosskommittén

Övriga deltagare

Christer Jansson Valberedning

Protokoll

1. Mötets öppnande (LG)

Ordförande LG öppnade mötet

2. Val av justerare (LG)

Att justera protokollet utsågs Björn Thor

3. Föregående protokoll (LG)

LG menar att beslutet som togs i pkt 6 angående säkerhetsansvaret för motorområdet var feltolkat. LG menar att säkerhetsansvaret måste ändras från Roger Ahlén men inte till LG utan till någon inom crosskommittén.

Beslut: PE skall ta upp detta med crosskommittén och återkomma med namn. Styrelsen bör också kontrollera med Svemo vad som är innebörden av att vara säkerhetsansvarig. AP ändras enligt detta beslut.

4. Skrivelser (LG)

Enköpings kommun har aviserat miljörevision av motorområdet samt endurospåret på övningsfältet. Revisionen sker onsdagen den 23 augusti. Mot bakgrund av detta anordnades en städkväll torsdagen den 17 augusti på motorområdet.

Beslut: LG samt Håkan Nielsen närvarar vid miljörevisionen

BT upplyste om att klubben måste anmäla sin verksamhet till Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen. JA menar att vi inte bör nämna övningsfältet då vi inte äger den marken utan har begränsad tillgång till området, vilket många andra "hyresgäster" också har.

Beslut: Ny AP, LG ansvarar för att detta sker dock ska vi ej inkludera övningsfältet om kommunen inte så begär.

5. Ekonomi (AK)

LG informerade om att han haft samtal med AK angående hennes roll som kassör i föreningen. LG:s åsikt är att det inte kommer att fungera med AK som kassör en åsikt som (enligt LG) AK delar så till vida att hon blivit lättad när LG föreslagit att föreningen skulle fortsätta med den tidigare kassören.

AÖ ställde sig frågande till det formellt riktiga i att ordf. själv fattar beslut att frånga årsmötets val och beslut. BT, i egenskap av justerare av dagens protokoll framför följande i samband med justering av mötesprotokollet. -För att byta kassör krävs enligt stadgarna ett extra årsmöte. Styrelsen kan dock tillfälligt utse en kassör om inte rollen har utsetts på ett årsmöte. Oklart alltså hur detta skall hanteras. Frågan bör tas upp igen på nästa styrelsemöte

- Resultat- och balansrapport
 - Ackumulerat resultat gicks igenom för perioden jan-juni. Rapporterna gav upphov till en rad frågor och tid lades på att tolka redovisningen. Styrelsen menar att i fortsättningen så måste rapporter sändas ut i förväg för påseende.
Beslut: Ny AP, Ekonomirapporter skall sändas till styrelsen minst 5 dagar före mötet. Rapporteringen skall om möjligt sammanställas så att jmf med budget går att utläsa. Rapporterna tar upp till genomgång 1 ggr/kvartal. LG ansvarar att informera kassör.
- Medlemmar
 - LG informerade om att enligt medlemsregistret (idrott on line) så har föreningen 856 medlemmar varav 395 är licensierade förare. Efter en del diskussioner samt kontroll av registret uppstod mer frågor än svar.
Beslut: AP kvarstår, medlemsregistret måste sakgranskas och presenteras på ett sätt att man kan utläsa vem som är medlem.
- Övrigt
 - Inga frågor togs upp förutom de i tidigare AP angivna, under ekonomi

6. Crosskommitté rapport (BJ)

- Tävlingar
 - Inga tävlingar är planerade f.n.
- Övrigt
 - PE önskade ett samarbete med endurokommittén när det gäller nyttjande av sandbanan på övningsfältet. Man önskade förlänga träningsperioden för cross-skolan. Frågan är om styrelsen kan godkänna detta?
Beslut: Detta är ett operativt beslut som kommittéerna själva bör lösa. Det är dock styrelsen åsikt att man bör finna en lösning att samverka.

- Kommittén har planerat in och bokat ett träningsläger den 21-22 oktober i Rättvik.
- Gällande övriga frågor som kvarstår från förra mötet, se AP-lista

7. Endurokommitté rapport (JA)

- Tävlingar
 - Planering för Novemberkåsan pågår för full. Budget efterfrågades av AÖ vilket LP visade en preliminär budget. Många kostnadsposter är ännu inte prissatta men kommittén tror sig ha med alla poster i benämningar.
 - Samtliga kostnader som härrör till Kåsan måste godkännas av LP, JA eller Peter Viberg!
 - Åk-tröjor samt kläder. Hur beställer man dessa?
Svar: Se hemsida.
 - JA uppmanar styrelsen att ha kontroll på vad den ändrade lagstiftningen kring PUR (Personuppgiftsregister) innebär för föreningen.
 - JA undrade om det är klart med Swish-konto till kioskerna på Kåsan. LP svarar att detta är klart enligt uppgift från Roger Ahlén.
Beslut: Ny AP - Skall kollas upp av LP
 - Endurokommittén har beställt 6 000 pilar med reflex till Kåsan. Pris ca 7 kr/st. Ett måste för att kunna pila den långa banan.
 - Barnledarutbildning skall genomföras under hösten. Kostnaden är ca 5 000 kr oavsett antal deltagare. Kursen hålls av SISU bidrag finns att söka av Svemo.
Beslut: Ny AP - JA kollar upp bidrag
 - Fråga: Kan klubben betala startavgifter för Götas klubbtag till 6-timmars?
Beslut: Ja, Team Östra ombeds fakturera klubben. JA informerar Kilgren som sköter anmälan om att detta gäller alla klubbtag från Göta.
- Övrigt
 - Föreningens hemsida med information om kontakter måste uppdateras.
Beslut: Ny AP, LG sammanställer uppgifterna till web-master att publicera.

8. Motorområdet / LedR (LG)

Inget övrigt att rapportera

9. Övriga frågor (LG)

Inga nya frågor

10. Nästa möte (LG)

Måndag 18 september kl 18:30 i klubbhuset. LG kallar via outlook samt distribuerar handlingar senast 5 dagar före mötet.

Vid protokollet

Lars Pärnebjörk

Justerat och godkänt via mail

Björn Thor