



GÖTA MS

Protokoll: **STYRELSEMÖTE**

Tid: 2015-11-02 kl. 19.00

Plats: Klubblokalen

Närvarande:

Namn	Post	Signatur	Närvaro
Roger Ahlén	Ordförande	RA	Ja
Björn Thor	Vice Ordförande	BT	Ja
Bengt Kindlund	Sekreterare	BK	Nej
Thomas Wallén	Vice sekreterare	TW	Ja
Anette Östelius	Ledamot	AÖ	Nej
Daniel Othén	Ledamot	DO	Ja
Fredric Johansson	Ledamot	FJ	Ja
Stefan Lindell	Suppleant	SL	Nej
Andreas Sundberg	Suppleant	AS	Nej
Johan Andersson	Endurokommittén		Nej
Niklas Hassel, Pia Witt, Peter Andersson	Crosskommittén		Nej
Hans Hamilton	VM 2016, del av tid (uppdatering VM)	HH	Nej

Distribution till styrelsemedlemmar och:

Namn	Post	Signatur

MÖTESAGENDA

- § 1. Mötets öppnande
- § 2. Val av justeringsman
- § 3. Nya medlemmar
- § 4. Föregående protokoll
- § 5. Skrivelser
- § 6. Rapporter Allmänna
- § 7. Rapporter kassör/handkassa
- § 8. Rapporter Crosskommitté
- § 9. Rapporter Endurokommitté
- § 10. Rapporter Ungdomskommitté
- § 11. Tävlingar
- § 12. Motorområdet
- § 13. Övriga frågor

§ 14. Nästa möte

1	Reg	Mötets öppnande	Ansv
1:1	-	RA hälsade Styrelsen välkomna.	
2		Val av justeringsman	
2:1	-	Till justeringsman valdes DO.	
3		Nya medlemmar	
3:1	-	Inga nya medlemmar lästes upp. Medlemmar för juli, augusti, september, oktober och november läses upp vid styrelsemöte i december.	
4		Föregående protokoll	
4:1	-	Protokoll från okt lästes upp. Protokollet ändrades med: - Punkt 5.7: Förtydligande om att både Swish och kontanter tas emot vid crossbanan. - Punkt 5:10: Familjemedlemskapsfrågan skulle diskuteras vidare på nästkommande styrelsemöte i nov och inte tas upp under nästkommande årsmöte. Protokollet godkändes efter att punkterna ovan justerats.	
5		Skrivelser	
5:4	7/10	Frågan enl pkt 5:3 vad arbetsplikt ska innehålla bordläggs till nästkommande styrelsemöte 2015-11-02	Anm. BK RA
	2/11	Arbetsplikten beslutades att vara 2 dagar under 2016. Alla former av ideellt arbete inom Göta MS likställs med 1 dags arbetsplikt (tex kommittéarbete och grönytegruppen etc) och därvid kvarstår 1 dags arbetsplikt för berörda, vid behov. Arbetsplikten delas ut vid uthämtning av S1-väst, årskort eller träningskort. Passar inte tilldelad tid ansvarar medlemmen själv för att byta till mer passande tid. Om personen inte fullgör sin arbetsplikt måste det undersökas om personen inte deltagit av underlåtelse eller om Göta MS inte har tilldelat arbetsdag/dagar. Om personen inte deltagit pga underlåtelse kräver Göta MS 2.000:- innan S1-väst, årskort eller träningskort kan tas ut igen nästkommande år. Göta MS kommer inte att skicka ut faktura. Styrelsen vill förtydliga att Göta MS ej önskar dessa pengar utan vill hellre att medlemmar bidrar med eget arbete. RA och PW kommunicerar till medlemmarna samt ser till att Götas kontrakt uppdateras.	
5:10	7/10	CK föreslår att medlemstyp "Familjemedlem" tas bort från 2017 då den missbrukas och den inte passar in i medlemsregistrets funktioner. Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte i nov.	
	2/11	Styrelsen beslutade att barndelen i familjemedlemskapet förtydligas till att gälla aktiva barn dvs barn upp till 20 år som innehar S1-väst, inskriven i crosskola eller har löst årskort på Nya Pepparrotsbanan.	

5:11	2/11	Transportstyrelsen har beslutat om en ny orange registreringsskylt för tävlingscyklar i trafik. Transportstyrelsen kommer att skicka ut dessa nya skyltar till de berörda. Styrelsen finner ingen anledning att ändra Götas verksamhet.	
5:12	2/11	Svemo ändrar licenshanteringen. Stora förändringen för Göta MS är att banlicensen inte täcker förare varför alla förare måste ha licens för att vara försäkrade. Beslut: CK får i uppdrag att informera om detta på lämpligt sätt samtidigt som förare betalar banavgift.	RA
6		Rapporter Allmänna	
6:1	13/4 6/5 7/10 2/11	Sparbanken i Enköping har beviljat Göta MS "Sparbankens Ungdomsstipendiat årets förening" 20 000kr. Styrelsen beslutar att pengarna ska öronmärkas för ungdomsverksamhet. Pia Witt ges i uppdrag att rekognosera behoven ungdom enduro/cross. Kvarstår. Kvarstår	PW
7		Rapporter kassör/handkassa	
7:1	2/9	Banksaldo: (per 2015-11-02) Handkassa: (per 2015-11-02)	
8		Rapporter Crosskommitté (CK)	
8:1	2/9	Fortfarande problem med tävlingsledare.	
8:5	2/9 7/10	TW, RA, PW bjuder in enduro och MX förare som vill "satsa", och genom GMS skapa ett lag för serietävlingar i MX. Kvarstår.	TW, RA, PW
8:6	2/11	Elitserielaget samlades för att dra lärdom om vad som fungerat och vad som inte fungerat under 2015.	
9		Rapporter Endurokommitté (EK)	
9:1	2/11	Organisation och ansvarsbeskrivning för Göta MS har påbörjats	
9:2	2/11	Styrelsen har önskemål om att EK utser en Ordförande. RA tar upp frågan på morgondagens Endurokommittémöte.	RA
10		Tävlingar	

10:1		Årets tävlingar:				
		Enduro	Datum	Plats	Genomförd	
		Östra Open	2015-01-27		Ja	
		Motionscuppen	2015		Ja	
		Götapokalen & USM	2015-09-26		Ja	
		KM			Nej (2015-2016)	
		Cross	Datum	Plats	Genomförd	
		Elitserien	2015-06-16 (kväll)	Nya Pepparrots banan	Ja	
		Stockholms-crossen	2015-08-29	Nya Pepparrots banan	Ja	
11		Motorområdet				
11:1	2/12	Fortfarande problem med larmet. RA kontaktar försäkringsbolaget och undersöker ev ersättning.				RA
11:2	6/5 2/9	RA och TW undersöker hur ERK söker bidrag för byggnadsunderhåll. BK uppdaterar skrivelse med behov av installation fiber till klubbhuset.				RA, TW BK
11:3	6/5 1/7 2/9	RA kontaktar Traktorcentralen för ev. inköp av stengrep Pris framtaget av Traktorcentralen, 25 000 kr exkl moms för en grep 2.40m bredd. Bangruppen undersöker vidare behov för att hitta den optimala grepen till rätt kostnad. Håkan Nilsen (HN) undersöker begagnad, HN har ordnat en vält till crossbanan.				RA Ban-grp
11:7	7/10 2/11	RA har gjort en skrivelse till förbundet om att anlägga en fast platta på mark vid startgrind på crossbanan. Mats Björkman undersöker en ny startgrind. Kvarstår				
12		Övriga frågor				
12:1	1/9 2/12 25/2	Uthyrning av vagn höjs. Hyresavtal. BT kollar om skrivning av hyresavtal behövs. Styrelsen beslutar att vi fräschar upp vagnen. Ett exempel är att stripe:a den med Göta logo/text. RA kollar igenom BT förslag BT ändrar enl förslag				RA/BT RA BT
12:2	1/9 2/12 13/4 2/9	Kan vi anordna en kontrollerad målning av den nedklottrade väggen? RA undersöker med en konstlinje. Crosskommitten eller Endurokommitten ansvarar för att väggen åtgärdas. Avvakta åtgärd tills beslut om underhållsbehov enl pkt 11:4 tagits. På återställningsdagen 2015-10-03 kommer visst underhåll att utföras på crossbaneområdet, då målas väggen.				RA RA

12:3	6/5	RA och TW har tagit fram en kollektion av GSM kläder, dessa kommer tryckas och säljas av Intersport i Enköping. Intersport kommer visa kollektionen på vissa motionscup och crosstävlingar.	BT
	3/6	BT mailar Per Åberg att lägga ut på hemsidan	
	2/9	Kvarstår	
12:4	1/7	D.O önskar lista på GSM-inventarier som ambulerar hos medlemmarna. (t ex klubbens två bärbara datorer, tält, transpondrar mm) Styrelsen gillar förslaget, RA gör listan.	RA
	2/9	Kvarstår	
12:5	2/9	BK tar fram dokument/riktlinjer för S1 väst, träningskort samt årskort som berör vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att äga rätt till väst/kort. Dokumentet skickas sedan på remiss till resten av styrelsen samt PW för tillkommande synpunkter.	BK
	7/10	Kvarstår och arbetet med riktlinjer fortsätter tills vidare.	
12:6	2/11	Göta MS måste utse ett miljöombud. DO undersöker vad MO ansvarar för och presenterar under dec möte. MO utses vid årsmötet.	DO
12:7	2/11	PW gör en översyn av text på hemsidan.	PW
13		Nästa möte	
13:1		Måndag 2015-12-07 kl. 19:00 Klubbstugan OBS måndag!	

Vid protokollet, Björn Thor

Ordförande

Justeringsman

.....
Roger Ahlén

.....
Danel Othén