



GÖTA MS

Protokoll: **STYRELSEMÖTE**

Tid: 2016-03-01 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande:

Namn	Post	Signatur	Närvaro
Roger Ahlén	Ordförande	RA	Ja
Björn Thor	Vice Ordförande	BT	Ja
Bengt Kindlund	Sekreterare	BK	Ja
Thomas Wallén	Vice sekreterare	TW	Nej
Anette Östelius	Ledamot	AÖ	Ja
Daniel Othén	Ledamot	DO	Ja
Fredric Johansson	Ledamot	FJ	Ja
Stefan Lindell	Suppleant	SL	Nej
Andreas Sundberg	Suppleant	AS	Ja
Niklas Hassel, Pia Witt, Peter Andersson	Crosskommittén		Nej
Hans Hamilton	VM 2016	HH	Nej
Thomas Strömberg		TS	Nej
Johan Andersson		JA	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 AÖ	
3		Nya medlemmar	
3:1	-	Inga nya medlemmar lästes upp, görs på kommande möte.	RA
4		Föregående protokoll	
4:1		Protokoll från februari lästes upp.	
5		Skrivelser	
5:1	7/10 2/11	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. 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.	
5:2	2/1 8/2 1/3	Roger Johansson, Johan Andersson samt Johan Carnedahl vill göra resa till Navarra Spanien för att delta med motionslag i Six-Days och samtidigt marknadsföra GMS. • Gruppen önskar ekonomiskt bidrag om möjligt. • Gruppen önskar nyttja klubblokaler för div ändamål. • Gruppen önskar nyttja soc. Medier som klubben förfogar över. Styrelsen beviljar pkt 2 & 3 enl ovan men avvaktar ekonomisk ers tills budget för 2016 är fastlagd. Klubben står dock för tävlingskläder. Laget kommer ev hålla div aktiviteter för Götas samtliga intresserade för att själva dra in pengar till resan, dessa aktiviteter får inte kollidera med GMS egna tävlingar mm. Frågan om ekonomiskt bidrag kvarstår tills budget är fastlagd. Kvarstår	
5:3	8/2 1/3	PW har fått den nya miljöpärm från Svemo, den måste dock kompletteras med div nya "klubbanpassade" dokument, olika policys samt befattningsbeskrivning för GMS miljöombud. RA tar upp frågan om miljöombud med valberedningen. DO kollar Enköpings kommuns miljöpolicy för vidare jämförelse med GMS's AÖ, BK kopierar div policys som PW skickat till BT. PW skickar dessa även till AÖ och BK för utskrift så vi har ett diskussionsunderlag att ta fram vår egen miljöpolicy Kvarstår	RA DO AÖ BK PW

6		Rapporter Allmänna	
6:1	2/1	Rapport från VM ledningen; - Går lite trögt med reklamförsäljningen, ca 80-90 företag är kontaktade och ledningen tror på 40% täckning av dessa. - Inget skriftligt OK från FortV än... - Organisationsschema ska vara framme till nästa styrelsemöte 2016-02-01 - Renovering av klubbstugan pågår, klar t o m mars. Delar av källaren inkluderas i arbetet. Byggledare är Fredrik Torsén, Andreas Sundberg - Styrelsen uttrycker viss osäkerhet kring VM arbetet.	HH AS
	8/2	Sponsorförsäljningen går trögt, fakturering av ingångna avtal (ca 47 000kr i dagsläget) fungerar inte tillfredsställande. VM ledningen har budgeterat med ca 200 000kr i sponsorbidrag vilket även inkluderar rabatterade fakturor från leverantörer. Fakturering måste komma igång snarast och likaså försäljning av sponsoravtal. Rapport avkrävs av VM ledningen efter enduromötet 2016-02-17 till styrelsen.	VM-org
	1/3	- RA och HH är ekonomiansvariga för VM 2016. Styrelsen anser att ekonomin är en mkt viktig post i detta sammanhang och rapporter måste löpande delges till hela VM organisationen. Rapporter bör komma fram och delges berörda i VM organisationen var 14 dag. - Renoveringen fortskrider enl plan. Samtliga hantverkare som ska utföra valda delar är tillfrågade och kontrakterade. - Organisationsschema ej klart. Ska vara klart till Enduromötet 2016-02-17 - Kvarstår	RA, HH AS VM-org
7		Rapporter kassör/handkassa	
7:1	1/3	Banksaldo: SEK (per 2016-03-01) Handkassa: Ingen uppg. SEK (per 2016-03-01)	
8		Rapporter Crosskommitté (CK)	
8:1	2/9	Fortfarande problem med tävlingsledare.	
8:2	2/9	TW, RA, PW bjuder in enduro och MX förare som vill "satsa", och genom GMS skapa ett lag för serietävlingar i MX.	TW, RA, PW
	7/10	Kvarstår.	
8:3	2/11	Elitserielaget samlades för att dra lärdom om vad som fungerat och vad som inte fungerat under 2015.	
8:4	7/12	Hemsidan kommer uppdateras för att genomföra en mobil/surfplatta vänlig version. Hemsidan kommer stängas ner under detta arbete ca 1v under januari 2016.	PW
8:5	2/1	Det kommer inte bli något motionslag i Östraserien 2016	
8:6	1/3	Fråga från CK betr media ansvarig / kommunikation och uppdatering av hemsidan. Styrelsen föreslår att medlemmarna själva engagerar sig i att meddela web ansvarig (Per Åberg) vid t ex tävlingar, träningstillfällen, och andra evenemang som ska in på hemsida eller andra media.	
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																																												
9:3	7/12	Möte med elitförarna har ägt rum som planerat. Det blir inget 6-days 2016, frågan är ställt till elit vad de önskar satsa på istället. Mer träning på hemmaplan är några önskemål medans andra vill köra mer internationella tävlingar t ex EM. Styrelsen anser att elitåkarna måste ta större eget ansvar för deras utveckling. Styrelsen återkommer i frågan <i>till nästa möte med elit</i> .																																													
9:4	7/12	Svar från Fortverket (FortV) ang våra klubbaktiviteter. Klubben äger INTE rätt att nyttja S1 som tränings/tävlingsområde utöver nu gällande avtal. AÖ gör skrivelse till FortV i ärendet kring S1 som övn omr samt varför S1 stängs 1 månad vår/höst	AÖ																																												
9:5	2/1	Bristen på tidtagare gör att styrelsen beviljar 200 kr/tillfälle för den som ansvarar för att tidtagningen fungerar, kostnaden för detta tas från tävlingsintäkten. F.n är Thomas Strömberg, Håkan Kilgren, Roger Johansson samt Jonas Lejdebrant anmälda som tidtagare.																																													
10		Tävlingar																																													
10:1	8/2	Årets tävlingar: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enduro</th><th>Datum</th><th>Plats</th><th>Genomförd</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motionscuppen</td><td>2016-</td><td></td><td>Nej</td></tr> <tr> <td>Götapokalen</td><td>2016-</td><td></td><td>Nej</td></tr> <tr> <td>KM</td><td>2015-</td><td></td><td>Ja (2015-2016)</td></tr> <tr> <td>KM</td><td>2016-</td><td></td><td>Nej (2016-2017)</td></tr> <tr> <td>Karlströms cup</td><td>2016-</td><td></td><td>Nej</td></tr> <tr> <td>VM</td><td>2016-06-17, 18, 19</td><td></td><td>Nej</td></tr> <tr> <th>Cross</th><th>Datum</th><th>Plats</th><th>Genomförd</th></tr> <tr> <td>Elitserien</td><td>2015-09-17</td><td>Nya Pepparrots banan</td><td>Nej</td></tr> <tr> <td>YMX</td><td>2016-</td><td>-"-</td><td>Nej</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Enduro	Datum	Plats	Genomförd	Motionscuppen	2016-		Nej	Götapokalen	2016-		Nej	KM	2015-		Ja (2015-2016)	KM	2016-		Nej (2016-2017)	Karlströms cup	2016-		Nej	VM	2016-06-17, 18, 19		Nej	Cross	Datum	Plats	Genomförd	Elitserien	2015-09-17	Nya Pepparrots banan	Nej	YMX	2016-	-"-	Nej					
Enduro	Datum	Plats	Genomförd																																												
Motionscuppen	2016-		Nej																																												
Götapokalen	2016-		Nej																																												
KM	2015-		Ja (2015-2016)																																												
KM	2016-		Nej (2016-2017)																																												
Karlströms cup	2016-		Nej																																												
VM	2016-06-17, 18, 19		Nej																																												
Cross	Datum	Plats	Genomförd																																												
Elitserien	2015-09-17	Nya Pepparrots banan	Nej																																												
YMX	2016-	-"-	Nej																																												
11		Motorområdet																																													
11:1	6/5	RA och TW undersöker hur ERK söker bidrag för byggnadsunderhåll.	RA, TW																																												
	2/9	BK uppdaterar skrivelse med behov av installation fiber till klubbhuset.	BK																																												
11:2	6/5	RA kontaktar Traktorcentralen för ev. inköp av stengrep	RA																																												
	1/7	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.	Ban-grp																																												
	2/9	Håkan Nilsen (HN) undersöker begagnad, HN har ordnat en vält till crossbanan.																																													

11:3	7/10	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.	
	2/11	Kvarstår	
	8/2	Mats Björkman är kontaktad av TW och Mats undersöker om grinden finns kvar för ev inköp.	
	1/3	Grinden ej kvar, såld. TW undersöker vidare alternativ.	TW
12		Övriga frågor	
12:1	1/7	D.O önskar lista på GMS-inventarier som ambulerar hos medlemmarna. (t ex klubbens två bärbara datorer, tält, transpondrar mm) Styrelsen gillar förslaget, RA gör listan.	RA
	2/9	Kvarstår	
	1/3	Kvarstår	
12:2	7/12	Valberedningen får i uppdrag av styrelsen att föreslå miljöombud samt sammankallande för EK, CK.	RA
		RA tar upp frågan med valberedningen	
	8/2	Kvarstår?	RA
	1/3	Valberedningen är underrättad	
12:3	7/12	Ledningsgruppen för VM bjuds in till nästkommande styrelsemöte (2016-01-11) för att informera kring VM.	
	2/1	Ledningsgruppen för VM närvarar med representant till resterande styrelsemöten fram till VM för att informera kring VM.	
12:4	2/1	Följande ska ges möjlighet till Facebook inlägg; CK, EK, styrelsemedlemmar, Johan Andersson, Pia Witt	
13		Nästa möte	
13:1		Tisdag 2016-04-01 kl. 19:00, Klubbstugan, OBS måndag!	

Vid protokollet, Bengt Kindlund

Vise ordförande

Justeringsman

.....
Roger Ahlén

.....
Anette Östelius