



GÖTA MS

Protokoll: **STYRELSEMÖTE**

Tid: 2016-04-04 kl. 19.00

Plats: SAA V-ås

Närvarande:

Namn	Post	Signatur	Närvaro
Roger Ahlén	Ordförande	RA	Ja
Björn Thor	Vice Ordförande	BT	Nej
Bengt Kindlund	Sekreterare	BK	Ja
Thomas Wallén	Vice sekreterare	TW	Ja
Anette Östelius	Ledamot	AÖ	Ja
Daniel Othén	Ledamot	DO	Nej
Allan Asp	Ledamot (ny 2016)	AS	Ja
Per Engberg	Ledamot (ny 2016)	PE	Ja
Jesper Olsson	Suppleant (ny 2016)	JO	Ja
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	Ja

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 TW	
3		Nya medlemmar	
3:1	-	Inga nya medlemmar lästes upp, görs på kommande möte.	RA
4		Föregående protokoll	
4:1		Protokoll från mars lästes upp.	
5		Skrivelser	
5:1	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.	
5:2	2/1	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.	
	8/2	Frågan om ekonomiskt bidrag kvarstår tills budget är fastlagd.	
	1/3	Kvarstår	
	4/4	Styrelsen beviljar bidrag med 10 000 kr	

5:3	8/2	PW har fått den nya miljöpärmarna 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	RA DO AÖ BK PW
	1/3	Kvarstår	
	4/4	Styrelsen utser Daniel Othén, Dan Larsson samt Björn Thor till miljöombud fram till och med nästa årsmöte.	
5:4	4/4	Olle Sundberg söker bidrag till försångsträning, styrelsen beviljar 1 500 kr	
5:5	4/4	Det föreligger problem med att beställa kläder från HG Design. JO kollar upp länken för att beställa samt diskuterar med HG för att lösa problemet, ev krävs en ”lathund” på GMS hemsidan för att underlätta beställningar.	JO
6		Rapporter Allmänna	

6:1	2/1	Rapport från VM ledningen; Kursivt nedan från styrelsemötet 4/4	
	8/2	- Går lite trögt med reklamförsäljningen, ca 80-90 företag är kontaktade och ledningen tror på 40% täckning av dessa. <i>Med hjälp av Arne Wålstedt har försäljningen satt fart!</i> Inget skriftligt OK från FortV än... <i>Klart att nyttja S1, kostnad från Fort V ej fastställd än.</i> - Organisationsschema ska vara framme till nästa styrelsemöte 2016-02-01. <i>Är i princip klart...</i> - 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
	1/3	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. <i>Faktureringen är igång och pengar kommer in till organisationen enl JA. Målet om 200 000 kr ser rimligt ut enl ledningsgruppen.</i> - 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. <i>Är i princip klart...De flesta poster är tillsatta, det saknas folk till kiosker och servering</i> <i>I balansrapporten har revisorn lagt in VM som in resp ut post.</i> <i>Kartor är under produktion</i> <i>BK kollar vidare på ev sponsring av ambulanser</i>	VM-org RA, HH AS VM-org
6:2	4/4	Styrelsen beviljar att Per Åberg upprättar ett forum med lämpliga ”trådar” i stället för gästböcker. Som moderator tillsätts AÖ. Styrelsen beviljar 1 000 kr för detta genomförande.	AÖ PÅ
7		Rapporter kassör/handkassa	
7:1	4/4	Banksaldo: SEK (per 2016-04-04) Handkassa: Ingen uppg. SEK (per 2016-04-04)	
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.	
8:7	4/4	Redskapen till crossbanan har inventerats. Håkan Nilsen konstaterar att det s.k ”tallriksredskapet” behöver renoveras för ca 6 000 kr samt att pinnharven behöver nya spetsar för ca 4 000 kr. Styrelsen beviljar detta.	
8:8	4/4	CK efterfrågar register för medlemmar som betalar årsavg samt väst. Styrelsen ser inga hinder till ett register i denna form.	
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.	
9:6	4/4	För tillstånd från Fort V att köra Karlströms kupp debiterar Fort V 10 000 kr, detta p g a att det är tävlande från andra klubbar än GMS.	
9:7	4/4	Styrelsen bjuder in Benny Jansson (från CK) till nästa styrelsemöte för att diskutera organisationen i en kommitté.	RA
10		Tävlingar	

10:1	8/2	Årets tävlingar:				
		Enduro	Datum	Plats	Genomförd	
		Motionscuppen	2016-04-12		Nej	
		Götapokalen	2016-		Nej	
		KM	2015-		Ja (2015)	
		KM	2016-		Nej (2016)	
		Karlströms cup	2016-04-09		Ja	
		VM	2016-06-17, 18, 19		Nej	
		Cross	Datum	Plats	Genomförd	
		Elitserien	2015-09-17	Nya Pepparrots banan	Nej	
		YMX	2016-05-04	-”-	Nej	
11		Motorområdet				
11:1	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
11:2	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
11:3	7/10 2/11 8/2 1/3	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 Mats Björkman är kontaktad av TW och Mats undersöker om grinden finns kvar för ev inköp. Grinden ej kvar, såld. TW undersöker vidare alternativ.				TW
11:4	4/4	Per Engberg inventerar underhåll/reparationsbehov av hjullastaren, vidare rapport till styrelsen för ev beslut om reparation.				
12		Övriga frågor				
12:1	1/7 2/9 1/3	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. Kvarstår Kvarstår				RA
12:2	7/12 8/2 1/3	Valberedningen får i uppdrag av styrelsen att föreslå miljöombud samt sammankallande för EK, CK. RA tar upp frågan med valberedningen Kvarstår? Valberedningen är underrättad				RA RA

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	
12:5	4/4	Hur ska vi förenkla listor på medlemmar och vad de ska göra som arbetsplikt o.d? JA föreslår en typ av webshop där du själv fyller i uppgifter, vidare visar kvitto mot utlämnande av väst. AÖ kollar upp med hjälp av Per Åberg om detta ev redan finns på "Idrott online"	AÖ PÅ
12:6	4/4	Valberedningen har följande ledamöter; Patrik Forslund, Krister Jansson samt Johan Andersson (sammankallande)	
12:7	4/4	Stadgarna ska skrivas om till; "Kallelse till årsmöte ska utlysas 4 veckor före årsmötet" samt "Motioner ska ha inkommit senast 2 veckor före årsmötets utlysande"	
13		Nästa möte	
13:1		Måndag 2016-05-02 kl. 19:00, Klubbstugan, OBS måndag!	

Vid protokollet, Bengt Kindlund

Vise ordförande

Justeringsman

.....
Roger Ahlén

.....
Thomas Wallén