

Protokoll fört vid Boo KFUMs HS möte 7 den 8 september 2016 kl. 18.30 i Rackethallen

Närvarande:

ordförande Hans Lenkert
Anders Bölenius, bordtennis
Jesper Nilsson
Christina Öqvist, badminton
Mikael Kopriwa, tennis

Thomas Lindman, adjungerad

Frånvarande: Jeanette Ericsson, innebandy, Linda Andersson

Dagordning

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Jesper Nilsson väljs till sekreterare, justerare väljs Anders Bölenius. Thomas Lindman ständigt adjungerad.
3. Föregående protokoll
Beslutat på möte att ordförande kontrollerar att alla tidigare mötesprotokoll är i sin ordning.
4. Bokslut/verksamhetsuppföljning 2015/2016 presenterades av Thomas.

Hans/Christina utreder tennisens minus resultat och bristfälliga budget. Identifiera en tydlig ekonomi ansvarig för sektionen, tränaren skall inte vara ansvarig.

Bordtennisen går bra ekonomiskt.

Badminton behöver åtgärder för att gå bättre framöver resultatmässigt och Hans tar den frågan vidare till badmintonsektionen.

Ang löneadmin:

Löneadmin kostar i dagsläget ca 5000 kr per månad. Beslutas att genomföra en omorganisation där löneadministrationen samordnas med ekonomiadministrationen och utförs av kanslichefen.

Besparingspotentialen på omorganisationen är ca 60 000 kr per år. Kanslichefen får i uppdrag att säga upp avtal/uppdrag till tidigare löneadministratör så snart som möjligt.

Diskussion kring avtal och tjänster med arrendatorn i shopen. Kanslichefen skall till övriga HS medlemmar presentera underlag på de belopp som utbetalas varje månad. Mikael ska med stiftelsens ordförande ta upp det som rör själva arrendet. Hans skickar ut underlag på det avtal finns kring arrendet. Avtalen måste harmoniseras, arrende plus tjänster.

Beslut tas på möte att inga fakturor ska betalas som inte följer Boo KFUMs attestregler. Detta då Thomas upplevt ett problem med detta bland annat med tennisens fakturering.

Förvaltningsberättelsen skriver Hans och Hans attesterar.

5. Årsmötet den 20 oktober 2016 kl. 19.00 i Rackethallen
Denna fråga avhandlas istället i sin helhet vid nästa HS möte den 6e oktober kl.18.30.
6. Budget/verksamhetsplan 2016-2017
Verksamhetsplan ansvarar Hans för samt ekonomidelen ansvarar Thomas/Anders.
Beslut angående sponsorpaket, främst medlemssponsringskoncept, tas fram av arbetsgrupp där Jesper är sammankallande. Respektive sektion skall till honom presentera namn på deltagare kring detta, att sammankalla under september månad.
7. Uppföljning av årsplan
Endast frågan om utmärkt föreningsarbetet avhandlades under denna punkt. Denna fråga bordlades tillsvidare.
8. Arbetet med "Utmärkt förening"
Frågan bordlägges tills Jeanette är tillbaka eller med på ett HS möte.
9. Kanslifrågor
Diskussion kring kanslistens arbetsuppgifter och Thomas situation som ny kanslichef och samtidigt ansvarig för budget. Svårt att hinna tänka framåt med marknadsföring mm just nu pga. av allt jobb med bokslut.

Thomas presenterade en årlig färdplan innehållande olika viktiga aktiviteter som kansli skall utföra varje månad. Thomas undrade om han skall prioritera uthyrning av banor till racketsport framför andra aktiviteter såsom tex innebandy. Svar blev JA men att prio ändå ska vara på lönsamheten.

10. Policys
Hans informerade kort om att en ny nyckelpolicy är under framtagande. Denna tas fram av stiftelsen. Thomas ansvarar för att ta fram ett flertal policys och arbetsrutiner.
11. Övriga frågor
Rapport från Stiftelsen avhandlades inte på detta möte.
Mikael väckte frågan om hallens fortlevnad och framtid när arrendet går ut. Hans lät meddela att senaste bud från kommundienstemen var att eventuellt flytta KFUMs verksamhet till anslutning till isladan Björknäs IP. Beslutades att diskutera denna fråga på nästa HS möte 6e oktober.

12. Styrelsemötet avslutas

Jesper Nilsson

Sekreterare

Hans Lenkert

Ordförande

Anders Bölenius

Justerare