

Boo KFUMs styrelsemöte 4 den 16 januari kl. 18.00 i Rackethallens Konferensrum

Närvarande:

Robert Hårdh, ordf.

Anders Bölenius

Mattias Runesson

Hans Lenkert, inbjuden från Stiftelsen

Thomas Lindman, Kanslichef

Ej närvarande:

Cecilia Colliander, inbjuden från stiftelsen

Jesper Nilsson

Therese Ekstedt

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare vid mötet

Thomas Lindman valdes till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

4. Godkännande av föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll nr 3.

5. Arrendet

Hans berättade kort om turerna kring detta ärende. SnowCamp hade skickat in ritningar på "hoppshall" till Nacka Kommun. Nacka Kommun hade nu kommit fram till att permanent bygglov behövdes för hallen. Samtal hade förts med politikerna, som önskade se hoppshallen i Boo och bollen låg nu hos Cathrine Bergenstråhle.

Hans hade inga nyheter angående arrendet, som ju löper ut 31/12 2019.

Hans konstaterade att vi behöver komma igång med byggprojektet, hur vi i framtiden vill ha våra hallar, om dessa skall innehålla paddel, squash eller liknande. Vi behövde ta in någon som kunde hjälpa oss att komma igång med detta. 100 000 kr hade avsatts i Stiftelsen för detta ändamål enligt tidigare beslut.

6. Diskussion om idéskiss för hall enl strategi

Diskuterades flera olika lösningar. Innebörden i grunden är att få så mycket mark som möjligt.

7. Uppföljning beslut om omorganisering

Möten med sektionerna. Uppdrogs åt kanslichef att iscensätta den nya organisationen med lämplig personal till höststarten 2018.

8. Åtgärdslista/Årsplan för styrelsen

Uppsägning av avtal med J2.

9. Information och ekonomisk uppföljning, bil 2a, 2b.

Avs ekonomi se bilaga

Åtgärder för att öka medlemsantalet i pingis samt att långsiktigt få till hållbar ekonomi.

Översyn avtal med shopen inför nästa verksamhetsår.

10. Nästa möte

Beslut: 8 mars kl 18:00

11. Övriga frågor

Therese Ekstedt avsäger sig uppdraget i styrelsen

12. Mötet avslutas



.....
Robert Hårdh, Ordf



.....
Thomas Lindman, Sekr