

Protokoll fört vid styrelsemöte i SIK 2011-11-23, kl 18.00

Plats: Hos Jan Rehnö, Drevkarlsgränden 7, Lund

Närvarande: Stig Edner, Jan Rehnö, Åse Ehrenfors, Thommy Johansson, Sven Karlsson, Jan-Erik Norne, Kajsa Lindh.

A, Föregående protokoll

Gäller styrelseprotokoll 11-08-31. Thommy önskade att referatet av den ekonomiska rapporten under C1 skulle förtydligas på följande sätt: Plusgirot 10108:-, Bank 180380:-, Kassa 1186:-, Kostnader 25828:-. Årsresultat 25828:-.

Med dessa kompletteringar lades protokoll från 2011-08-31 med godkännande till handlingarna.

B, Styrelse/ Medlemsfrågor

B1 Konstituering av styrelsen

Stig Edner	Ordförande
Åse Ehrenfors	Vice ordförande. Ansvarig för andra aktiviteter.
Thommy Johansson	Kassör. Webansvarig.
Jan Rehnö	Ledaransvarig
Sven Karlsson	Israpportörsansvarig
Jan-Erik Norne	Sekreterare
Kajsa Lindh	Informationsansvarig

B2 Spridning av information till medlemmarna om styrelsens beslut

Styrelsen diskuterade frågan om att bli mer öppen genom att kommunicera styrelsens beslut till medlemmarna. En kortare redogörelse, för medlemmarna relevant information, skall läggas ut under rubriken 'Nyheter från styrelsen', lösenordsskyddat, på hemsidan. Kajsa ansvarar för kommunikationen till medlemmarna.

B3 Datum för säsongen, medlemsaktiviteter

111130, onsdag	Välkommenkväll, Kockum Fritid, Malmö, kl 19
111206, tisdag	Utrustningskväll Team Sportia, Lund, kl 18-21
111211, söndag	Ishallsträning, Kockum Fritid, Malmö, kl 16 - 17.30
111214, onsdag	(preliminärt) Busstur till Rundbanan i Köpenhamn
120112, torsdag	Välkommenkväll, Gunnesboskolan, Lund, kl 19.
120115, söndag	Ishallsträning, Kockum Fritid, Malmö, kl 16 - 17.30

B4 Bussavtal, bussanmälan

Sven Karlsson ansvarar i styrelsen för bussverksamheten. Jörn Berthelsen är föreningens kontaktperson gentemot bussbolaget, tar in offerter och förhandlar om busshyra. Det är tjänstgörande israpportör som är ansvarig för varje enskild busstur, kallas turansvarig. Bussvärdar tjänstgör på bussen, prickar av resenärer, tar upp avgifter och fungerar som reseledare.

Normalresan med buss, för sträckor ≤ 350 km, fastställdes till 180:- per person. För turer till Rundbanan, se B7.

B5 Marknadsföring av Team Sportia kvällen, sponsring

Villkoren för rabatt/bonus för klubbmedlemmar vid köp i butikerna i Lund, Mårtensstorget resp. Novalund, kommuniceras på hemsidan. Det bör också framgå att klubben får 3% i bonus från alla inköp från klubbmedlemmar.

B6 Aktiviteter på is för nya medlemmar, ishall resp. Rundbanan

Två ishallsträningar för nybörjare på Kockums Fritid i Malmö finns på programmet (se B3).
Två turer till Rundbanan i Köpenhamn är planerade, den första i december (se B3).

B7 Ekonomisk garanti för bussresa till isen och till Rundbanan

Styrelsen beslöt att reservera 5000:- som ekonomisk förlustgaranti för bussresor till Rundbanan resp. "till isen". Styrelsen beslöt också att fastställa biljettpriset för turen till Rundbanan till 200:-.

B8 Tillsättande av grupp som arbetar för plogning av bana

Styrelsen beslöt att reservera 10000:- till att kunna genomföra plogning av bana på sjöis.
Ordförande ansvarar för beställning av plogningsuppdrag.

B9 Fastställande av SIKs representanter i Skridskonätets fullmäktige

Thommy Johansson och Stig Edner valdes att representera SIK i Skridskonätets fullmäktige.
Thommy utsågs till klubbens ombud och kontaktperson i Svenska Isseglarförbundet och i Sveriges Skridskoförbund.

B10 Uppföljning av kursen hos Skåneidrotten

Den 7 november genomgick styrelsen (utom Jan-Erik som lämnat förhinder) samt Kajsa Lindh en kurs hos Skåneidrotten (SISU). Styrelsen avvaktar med beslut om att gå vidare med en fortsättning. Stig utreder möjligheterna.

B11 Deltagare vid medlingsmöte med Stefan Holmström

Stig har tillställt Skåneidrotten en förfrågan om deras medverkan vid ett möte med Stefan Holmström. Stig fortsätter dialogen med Skåneidrotten för att utröna deras rekommendationer om formerna för ett sådant möte.

C, Ekonomi

C1 Firmatecknare för klubben

Klubbens ordförande, Stig Edner, och klubbens kassör, Thommy Johansson, har var för sig rätt att teckna klubbens namn för bankärenden som t ex plusgiro, bankkonto och postpaket. Vidare har de rätt att för klubben öppna konto och avsluta kontotjänster.

C2 Rätten att göra inköp för klubben

Besluts att inköp får göras av styrelsemedlem i enlighet med budget till ett maxbelopp av 5000:- per tillfälle. I övrigt beslutas inköp vid styrelsemöten.

C3 Ekonomiska läget

Thommy redogjorde kort för det ekonomiska läget. 570 medlemmar hade hittills betalt årsavgiften (i matrikeln finns 977 medlemmar). På plusgirot fanns 43245:-, och på bankkonto 165380:- och i kassan 1218:-. Kostnaderna uppgick till 48822:-.

C4 Budget för säsongen 2011/2012

Thommy redovisade budgeten och jämförelse med budget och resultat för tidigare år. Se bilaga 1.

C5 Placering av klubbens kapital

Styrelsen beviljade Thommy att placera 50000:- av kontanta medel på bankkonto med 6 månaders fast ränta.

C6 Inventarielista

Beslöts att LU-gruppen upprättar en lista över klubbens materiel.

D, Israpportörer

D1 Rapport från uppstartsträffen

Sven redogjorde för mötet med israpportörerna. Bokningslistan omfattar veckorna 50 – 13. Sven lovade att den nästan klara israpportörsinstruktionen skulle kunna skickas till israpportörerna i vecka 50.

D2 Aktiva israpportörer

Aktiva israpportörer är denna säsong: Fredrik Hjort, Kaj Persson, Sven Karlsson, Olle Holmberg, Ingemar Jacobsson Anders Håkansson och Johan Zellbi. Alla har tecknat sig för 2, några för 3 veckors rapporttjänst.

D3 Bokningslistan

Stig skickar ut en påminnelse till skridskoledarna om att teckna sig för dagar före den 1 december. Sven ändrar i bokningslistans funktion så att ledare själv kan både boka och boka av dag att leda utan någon begränsning i tidpunkt.

D4 Ny iskunskapskurs?

Ingen iskunskapskurs denna säsong. Kursen kan ges nästa gång hösten 2012.

E, Skridskoledare

E1 Rapport från uppstartsträffen 18/10.

Det är hittills 21 ledare som tecknat sig för olika turer sedan listan initierades den 18/10.

E2 Utbildning av nya ledare, Försättningskurs, Kökarlsutbildning.

Det finns hittills 10 ledarkandidater till den skridskoledarkurs som planeras tillsammans med Leif Nilsson i LSS i Blekinge. Preliminärt datum är satt till lördag, söndag 28-29/1 2012. Någon försättningskurs är inte planerad. För kökarlsutbildning har Maria Cederberg i LU-gruppen sonderat intresset men bedömt att det inte finns tillräckligt många intresserade för att genomföra en kurs innevarande säsong.

E3 Övriga kurser 2011/2012, HLR.

Eventuellt kan en HLR-kurs hållas under vintern med Kajsa Björkman som instruktör. Fyra intresserade deltagare anmälde sig på ledarträffen.

E4 Ledaråkningsdag med tema?

Trots tidigare avsiktsförklaring om att detta år hoppa över ledaråkningsdagen pga av Iskongress beslöts att genomföra en sådan med preliminärt datum lördagen den 14 januari 2012 (reservdag lördag 4/2). Denna gång skall också ledarkandidater erbjudas att delta. Som teman föreslogs: Praktiskt ledarskap. Hur gör man som ledare med en deltagare som inte följer skrivna och oskrivna regler för uppträdande? Hur man som ledare kan bli bättre på att anpassa tempot till deltagarnas förväntningar och förmåga?

E5 LU-gruppen, deltagare

Som deltagare i LU-gruppen fortsätter Jan Rehnö, Maria Cederberg och Jan-Erik Norne.

F, Skridskosegling/isjakt

F1 Aktiviteter?

Thommy hade fått förfrågan från en medlem som ville avyttra en rigg för skridskosegling. Thommy försöker förmedla kontakt med andra skridskoseglare för en överlåtelse, gärna till någon nybörjare.

F2 Rapport från Isseglarförbundets årsmöte

Stefan Holmströms PM från Isseglarförbundets årsmöte har kommit styrelsen tillhanda. Rapporten har också lagts ut på Segellistan.

G, Andra aktiviteter

G1 Summering av höstens aktiviteter

Åse konstaterade att verksamheten ökat jämfört med tidigare år. Bara sedan den 1 september hade rapporterats minst 17 olika aktiviteter. För närvarande arbetar Kaj Persson, Olle Holmberg, Gunilla Berg och Åse Ehrenfors i gruppen för 'andra aktiviteter'. Denna grupp har främst ägnat sig åt att organisera vandringar. Inlinesåkning, paddling, mountainbikecykling och mitt-i-veckancykling är andra aktiviteter som även andra i klubben tagit initiativ till. Vid mötet dryftades om styrelsen skulle initiera grupper med ansvar för också dessa aktiviteter.

H, Årsmöte

H1 Årsmöte 2011

Positiva kommentarer hade nått styrelsen om valet att låna in en extern ordförande till årsmötet. Nästa årsmöte skall hållas i Lund, preliminärt på Gunnesboskolan. Men nya grepp om formerna och lokal för årsmötet efterlystes.

H2 Ny redaktör för årsskriften.

Kajsa åtog sig uppdraget som redaktör efter Bengt Ekwall.

I, WEB

I1 Aktuell info

Thommy har förutom nya bilder i slingan även lagt ut några filmklipp från förra säsongen. En förbättring av hemsidans struktur för att lättare hitta i det material som finns efterlystes. Kajsa och Thommy arbetar vidare med detta.

I2 Nya åtgärder för att få fler medlemmar att anmäla sig till e-post listorna

E-postlistorna rensades den 16 november och påminnelse om att förnya prenumerationerna har gått ut.

I3 Redovisning av kriterier som gäller för publicering av rapporter på Skridskonätet samt vem som är ansvarig utgivare? Hur agerar styrelsen vid olämplig publicering?

Om något, som av styrelsen bedöms olämpligt för publicering, uppträder i rapporter eller andra fora under SIKs del av Skridskonätet bör ansvarig för text och/eller bild kontaktas och delges styrelsen uppfattning. En kopia av detta meddelande skall också skickas till Skridskonätets ansvarige utgivare, för närvarande Mats Dahlgren. Det är naturligtvis möjligt för vilken medlem som helst att för ansvarig utgivare direkt påtala en olämplig publicering.

I4 Publicering av årsbokslut 2011 på webben?

Verksamhetsberättelsen, så som den ser ut på sidorna 18 och 19 i årsskriften, är utlagd på klubbens hemsida. Styrelsen ansåg att publiceringen av det ekonomiska bokslutet i årsskriften är tillräckligt.

J, Press / Externa kontakter

J1 Ansvarig för presskontakter

Fastslogs att det är ordföranden Stig Edner som är ansvarig för klubbens kontakter med pressen.

K, Övrigt

K1 Övrigt?

Inga övriga frågor väcktes.

K2 Nästa 2 möten

Onsdagen den 1 februari hos Kajsa

Onsdagen den 28 mars, preliminärt hos Stig.

Vid protokollet

Justeras

Jan-Erik Norne

Stig Edner