

PROTOKOLL FRÅN SIK:S STYRELSEMÖTE 101201

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

Plats och tid: Sysavs kontor, Spillepengsgatan 13, Malmö kl 18.00.

A, Föregående protokoll

Protokoll från 100830 godkändes.

B, Styrelse/Medlemsfrågor

B1. Konstituering av styrelse

Stig Edner	Ordförande
Åse Ehrenfors	Vice ordförande, ansvarig andra aktiviteter
Thommy Johansson	Kassör, webansvarig
Jan Rehnö	Ledaransvarig
Sven Karlsson	Israpportöransvarig
Jan-Erik Norne	Sekreterare

En styrelseplats för skridskoseglarna är vakant

B2. Förfarande vid beslut mellan två styrelsemöten

Vid behov av styrelsebeslut mellan styrelsemöten kan ordförande, via mail, framlägga förslag till styrelsen för beslut. För beslut krävs minst stöd av 50 % av styrelsens medlemmar. Svar från styrelsens medlemmar skall tillställas alla i styrelsen för kännedom. Beslutet skall protokollföras vid påföljande styrelsemöte.

B3. Om publicering av styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten skall vara styrelsens interna arbetsmaterial. Protokollen skall därför ej publiceras på nätet eller på annat vis.

B4. Datum för planerade aktiviteter i SIK

- 101202 Välkommenkväll, Kockum Fritid i Malmö kl 19
- 101207 Utrustningskväll på Team Sportia i Lund kl 18.30-21.
- 101208 Tur till rundbanan i Köpenhamn, kl 17.30
- 101212 Ishallsträning, Kockum Fritid i Malmö kl 18-19.30.
- 101215 Tur till rundbanan i Köpenhamn, kl 17.30
- 110112 Välkommenkväll, Viktoriastadion i Lund kl 19.
- 110116 Ishallsträning, Kockum Fritid i Malmö kl 19-20.30.

B5. Bussansvarig, Bussavtal

Jörn Berthelsen har påtagit sig uppgiften som bussansvarig. Detta innebär att Jörn, så snart som möjligt, försöker få fram ett avtal med bussbolaget (Thells bussar). Några preliminära avtalsförslag presenterades av Sven. Bussansvarig organiserar bussvärdarna samt, tillsammans med Sven, uppdaterar instruktionen till dessa. Hanteringen av kontanter till chauffören måste bli tydlig. Instruktionen skall godkännas av styrelsen.

B6. TeamSportiakvällen, sponsring

TeamSportia har bidragit med flera erbjudanden och sponsringar:
För helsidesannonsen i årsskriftens mittuppslag har klubben erhållit 10 000:- i tryckbidrag. Till Välkommenkvällarna finns rabattcheckar till alla deltagare (150:- rabatt vid köp för minst 600:-). Till vardera av de två resorna till Rundbanan i Köpenhamn har man skänkt 5 presentcheckar à 200:- att lottas ut till deltagarna. Till TeamSportiakvällen i Lund den 7 december presenteras SIK's medlemmar flera rabatterbjudanden.

B7. Aktiviteter på is

Frågan väcktes om hur vi skulle kunna utöka aktiviteterna för nya eller mindre vana åkare.

Nu finns schemalagt 2 tillfällen för ishallsträning och 2 turer till Rundbanan i Köpenhamn och icke tidpunktsbestämda Prova-på-turer där Catharina C, Lasse C, Gunilla B och Calle C har erbjudit sig att ställa upp.

Familjeturer och eventuell uppdelning av grupp 5 i två gupper för mer och för mindre vana åkare föreslogs.

Styrelsen uppmanades att fundera vidare på fler aktiviteter för nybörjare.

B8. Ekonomisk garanti för bussresor.

Styrelsen beslöt att reservera 5 000 kr som ekonomisk förlustgaranti för bussresor till Rundbanan respektive "till isen" under säsongen 2010/2011.

Styrelsen beslöt också att fastställa biljettpriset för turen till Rundbanan till 200:-

B9. Reservering av medel till plogning av bana

Styrelsen beslöt att reservera 10 000:- till att kunna genomföra plogning av bana på sjöis. Ordförande ansvarar för beställning av plogningsuppdrag.

B10. Representanter i Skridskonätets fullmäktige.

Styrelsen fastställer att Stig Edner och Thommy Johansson fortsätter som SIK's representanter i Skridskonätets fullmäktige.

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 5 000 kr per tillfälle. I övrigt beslutas inköp vid styrelsemöten.

C3. Ekonomiska läget

Thommy Johansson redogjorde kort för det ekonomiska läget. På plusgirot fanns 58 881:- och på bankkonto 159 211:- samt i kassa 257:-.

Jordenruntfonden (aktieindexobligation) utlöst i september 2010 med 31 753:-

Till den 30/11 hade 792 medlemmar betalt årsavgiften – en siffra som ska jämföras med matrikelns upptagna 957 medlemmar.

Styrelsen godkände att en tidigare oredovisad räkning, för bredband, på 419:- att föras till årets räkenskaper.

C4. Budget för säsongen 2010/2011

Budgeten för innevarande säsong diskuterades och fastslogs.

Utgifterna uppgår till 115 000:- och inkomsterna till 111 000:-

Se hela budgeten i Bilaga 1.

C5. Placeringspolicy för klubbens kapital.

Frågan aktualiserad med anledning av att klubbens Aktieindexobligation från 2004 löste ut i september 2010.

Styrelsen var enig om att klubbens tillgångar i fortsättningen skulle placeras:

1. Utan risktagning.
2. På bästa bankkonto (högst ränta).
3. Med en bindningstid av högst 1 år.

D, Israpportörer

D1. Rapport från uppstartsträffen 19/10

Sven Karlsson rapporterade från mötet den 19 oktober.

D2. Aktiva israpportörer

Sven Karlsson, Kaj Persson, Anders Håkansson, Ingemar Jacobsson, Stefan Holmström, Johan Zellbi, samt Bengt Ekwall som reserv och Olle Holmberg som aspirant.

D3. Bokningslistan

Den nya webbaserade bokningslistan, där israpportörer och ledare kan boka upp sig själva, medför större flexibilitet. Dock lider listan ännu av att ha karaktär av beta-version. Denna säsong görs listan synlig för alla medlemmar – inte bara för funktionärer. Den nya listan testas och erfarenheterna utvärderas efter säsongens slut.

D4. Uppföljning av iskunskapskursen.

Sven Karlsson rapporterade. Kursen hade samlat 26 deltagare varav hälften ledare/kökarlar.

Kursen har genomförts i tre sammankomster och utformats som föreläsningar, grupparbete och hemarbete.

Målsättningen var att ge nya ledare mer kunskaper, förbättra kvaliteten på isspaningar genom att öka iskunskapen hos medlemmarna samt att öka rekryteringsbasen för funktionärer. Kursen kunde, så här i efterhand, ses som ett bra sätt för klubben att fånga och engagera nya ledare.

Mötet diskuterade huruvida ickefunktionärer i framtiden skulle kursavgiftbeläggas. Denna fråga tas upp till diskussion före ev. ny kurs genomförs.

E, Skridskoledare

E1. Rapport från uppstartsträffen 19/10

Jan Rehnö rapporterade från uppstartsmötet den 19/10

Det finns 26 aktiva ledare varav 2 som ledare för pröva-på-turer. 17 av dessa har förtecknat sig till sammanlagt 58 ledaruppdrag (att jämföra med motsvarande siffra förra året – 48).

E2. Utbildning av nya ledare

Troligen inte tillräckligt många aspiranter till Ledar- och kökarlarsutbildning för att driva kursen varje år. När det gäller fortsättningskursen/havsiskursen så skall Jan undersöka med LSS om det blir någon kurs under 2011. Sik skall uppmuntra ledare till att delta.

E3. Övriga kurser 2010/2011: HLR

Kajsa Björkman kommer att hålla HLR-kurs den 17 och den 18 januari 2010. Jan skickar ut inbjudan till funktionärer de närmaste dagarna.

Anordnande av plurningsövning har delegerats till Sune Andreasson. Lödde simhall väl så bra plats för övningen som Högevall.

E4. Ledaråkningsdag med tema

Styrelsen anslår ca 12 000 kr för att kunna genomföra en åkdag (heldag) för ledare som avslutas med uppföljning och gemensam middag. Förslag till åkdagar: 15/1 eller 22/1.

Organisatörer: Jan Rehnö (sammankallande), Stig Edner och aktuell israpportör.

E5. LU-gruppen, deltagare

Jan Rehnö, Maria Cederberg, Jan-Erik Norne

E6. Sponsring av inköp av vindsäckar

Aktiva ledares inköp av vindsäck sponsras av klubben med halva kostnaden eller högst 600:- . Jan skickar erbjödandet till alla 26 i ledargruppen.

F, Skridskosegling/isjakt

Inget att rapportera.

G, Andra aktiviteter

G1. Summering av sommarens och höstens aktiviteter

Åse Ehrenfors summerade från gruppen som håller i "Andra aktiviteter" och kunde konstatera att inte mindre än 56 färdrapporter från olika aktiviteter hade lagts ut på nätet.

H, Årsmötet

H1. Årsmötet 2010

Genom mail har styrelsen beslutat att SIK står för kostnaden för måltid på årsmötet. Kostnad ca 5 500kr för mat. Till detta tillkommer ca 2 000 kr för presenter till föredrags hållare Leif Nilsson, Olle Holmberg samt till utdelade presenter vid årsmötet.

H2. Bidrag till Gunnesboskolans elevråd

Styrelsen beslöt att bidra med 500 kr till elevrådet på Gunnesboskolan som tack för att årsmötet har kunnat hållas på skolan.

H3. Årsmöte 2011

Nästa årsmöte hålls preliminärt i Sysavs lokaler, Spillepengsgatan 13, Malmö. Sven föreslog att nästa års fototävling skulle utformas så att en tävlingskommitté gjorde ett urval av nätpublicerade bilder från färdrapporter och presenterade dessa för omröstning. Detta skulle också stimulera till att deltagare presenterar sina bilder i färdrapporterna.

I, WEB

I1. Aktuell information

Fram till den 1 december hade 150 återanmält sig till de listor som togs bort till årsmötet. Normalt brukar det vara ca 300 som i slutet av säsongen finns som abonnenter på listorna.

I2. Ytterligare en webbredaktör?

Thommy avböjde hjälp med webbredaktionen från ytterligare en medarbetare.

I3. Nya åtgärder för att få medlemmar att anmäla sig till e-postlistorna

Thommy lägger in en påminnelse om anmälan till listorna på webbplatsens ingångssida.

I4. Vad gäller för publicering på Skridskonätet?

Klagomål över olämpligt material publicerat i färdrapporter m.m. hänvisas till Skridskonätets ansvarige utgivare Mats Dahlgren.

Styrelsen tar alltså inte på sig något ansvar för vad som publiceras. Däremot kan man hjälpa till att förmedla kontakten mellan den eller de som har anmärkningar och den ansvarige utgivaren.

I5. Publicering av Årsskriften för 2009 och 2010 på nätet?

Personuppgiftslagen hindrar publikation av årsbokens matrikel på nätet.

Frågan om eventuell nätpublikation av övrigt material bordlades.

J, Press / Externa kontakter

J1. Ansvarig för presskontakter

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

K, Övrigt**K1. Övrigt**

Inget att rapportera.

K2. Nästa möten

Styrelsemöte tisdagen den 25/1 kl 18.00, hos Jan-Erik Norne, Adelgatan 11 A, Lund.

Styrelsemöte onsdagen den 23/3 2011 kl 18.00, plats ej bestämd.

Vid protokollet

Justeras

Jan-Erik Norne

Stig Edner