



8	Kommitté <b>Styrelsemöte</b>
	Av Rolf Larsson

## Protokoll

Plats: Styrelserummet  
Tid. 2015-08-23 kl. 18:00

Närvarande. Mats Welff (ordf.), Jan Friedrichsen, Peter Sandgren, Bengt Skough, Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås och Rolf Larsson

Adjungerad: Carl-Henrik Dahlqvist, VD

### §1 Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av sekreterare

Rolf Larsson utsågs till sekreterare för dagens möte.

### § 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Ordförande gick igenom de punkter i det förra protokollet som skulle utföras under tiden till detta möte.

- Ordf. och VD har klargjort vad som gäller för klubbens buss. Bolaget har köpt och äger bussen och upplåter den till klubben, och då i första hand juniorverksamheten. Klubben står för driftkostnaderna. När bussen säljs tillfaller intäkten Klubben.
- Kostnaderna för startersverksamheten tas av ägarbolaget.
- Tävlingsprogrammet förtätades med en 2-generationerstävling i början av augusti.
- Styrelsebrevet till medlemmarna gick ut i början av juli.



8	Kommitté <b>Styrelsemöte</b>
	Av Rolf Larsson

## § 5 Information från VD

VD informerade om planerna kring ombyggnationen av banorna och byggnaderna på anläggningen. Östra banan kommer att vara stängd från början av oktober till början av april 2016.

Diskussioner fördes kring medlemsformer och eventuella förändringar av dessa. Antalet medlemsformer kommer att minska från 2016.

VD informerade att respekten för startförbuden, då banarbetarna ska jobba med banorna, inte respekteras. Det kommer att bli förändrade rutiner för att hantera dessa medlemmar. Startförbuden måste respekteras.

VD informerade om den kommande Nordea Tour-tävlingen. Allt går enligt planerna och antalet frivilliga funktionärer är så stort att det inte behövs flera.

VD tog upp en diskussion kring det faktum att personal i bolaget har fått göra mycket arbete som egentligen ligger under klubbens och kommittéernas ansvarsområde.

## § 6 Medlemsläget

Tillströmningen av nya medlemmar har varit god under sommaren, både antalet fullbetalande seniorer och juniorer ökar.

Höstkampanjen som startade i början av augusti har varit mycket lyckad. Det har varit en mycket stor tillströmning av nya medlemmar som nappat på erbjudandet.

## § 7 Ekonomi – läget ”driften”, kapitalplacering, arvoden och förslag till budget för 2016

Det ekonomiska läget den siste juli kan betecknas som gott. Inga större avvikelser från budget finns att rapportera. Vissa budgetposter, t.ex. tränararvodet, är svåra att bedöma då leverantörsfakturering inte skett fullt ut ännu. Styrelsen räknar dock med att hela det budgeterade anslaget för tränararvode kommer att användas.

En diskussion fördes kring de kapitalplaceringsalternativ som Bengt presenterade vid förra mötet. De finansiella instrumenten är kapitalsäkrade, samtidigt som möjlighet till värdeökning finns. Styrelsen beslutade att vi ska informera vid höstmötet om att vi tänker använda denna form av placeringar. Investeringarna kommer att göras efter höstmötet.

En diskussion fördes kring arvoden till styrelseledamöter och kommittéordföranden. Inga beslut fattades, utan frågan skall diskuteras med kommittéordförandena innan vi beslutar om ett förslag till höstmötet.

Budgetprocessen diskuterades och Bengt fick i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2016.



8	Kommitté <b>Styrelsemöte</b>
	Av Rolf Larsson

### **§ 8 Vad händer på KGK den närmaste månaden – behov av åtgärder?**

Inga händelser, där speciella åtgärder krävs, fanns att rapportera.

### **§ 9 Arbetsprocessen inför höstmötet den 25 oktober**

Ordförande gick igenom tids- och arbetsplanen för arbetet inför höstmötet.

Ordförande och Bengt ansvarar för att erforderliga handlingar tas fram och trycks upp inför mötet.

Jan och Annelie ansvarar för det praktiska arrangemanget, lokaler etc.

### **§ 10 Översyn av stadgar – diskussion och preliminärt beslut**

Med anledning av att klubbens verksamhet är annorlunda nu jämfört med tiden före försäljningen av anläggningen, diskuterades om den gamla organisationen är den lämpligaste även i framtiden.

Styrelsen godkände valberedningens förslag att Sponsorskommittén och Miljökommittén inte ska ingå i klubben från 2016. VD delar uppfattningen, eftersom deras verksamhet i sin helhet berör bolaget.

Diskussioner kring hur övriga kommittéer skall organiseras fördes. Styrelsen beslutade att det är för tidigt att ändra kommittéindelningen. Först måste en dialog med nuvarande kommittéer föras. Under det kommande året kommer frågan fortsatt utredas, och styrelsen har för avsikt att komma med ett förslag under nästa år.

Oavsett om organisationen ändras eller inte, finns ett behov av att ändra stadgarna på flera punkter. Anledningen är att det fortfarande finns flera skrivningar i stadgarna som baseras på ägarförhållandena före försäljningen av anläggningen.

Styrelsen diskuterade den tidigare ordningen med ett vårmöte och ett höstmöte. Styrelsen fann ingen anledning till att ha två beslutande stämmor under året. Därför beslutade styrelsen att föreslå höstmötet att stadgarna skall ändras så att vi endast har ett årsmöte som hålls under första kvartalet.

Vid nästa styrelsemöte skall styrelsens förslag till nya stadgar arbetas fram.

### **§ 11 Uppgifter och prioriteringar 2016 – diskussion och preliminärt beslut**

Styrelsen beslutade att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte, för att invänta vad som sägs vid mötet med kommittéordförandena den 31/8.



8	Kommitté <b>Styrelsemöte</b>
	Av Rolf Larsson

## § 12 Övriga frågor

Valberedningen har väckt frågan om att välja ordförande i vissa kommittéer på två år istället för ett. Styrelsen har inget att invända.

## § 13 Nästa styrelsemöte – 20 september kl. 18:00 – 20:30

Styrelsen fastställde tidpunkten för nästa möte.

## § 14 Mötet avslutas

Ordförande tackade för nedlagt arbete och förklarade mötet avslutat.

Åhus 2015-08-23

Rolf Larsson  
Protokollförare

Mats Welff  
Ordförande