



Datum 2018-01-28	Kommitté styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2018-01-28 kl 17.00

Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Bengt Skough, Olle Friberg, Peter Sandgren och Niklas Wramås

Frånvarande: Sussanne Friman

Särskilt inbjuden: Magnus Jönsson från junior- och elitkommittén

1. Ordföranden öppnade mötet.

2. Valdes Peter Sandgren till sekreterare

3. Fastställdes dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll.

Lades till handlingarna med ett fåtal kommentarer.

5. Ekonomi

Bengt informerade om att placering av en del av klubbens kapital nu är klar. Kapitalet placeras i fyra olika fonder och insättning görs vid fyra olika tidpunkter under året för att sprida risken.

Bengt kommenterade resultaträkningen för 2017.

Årsredovisningen undertecknades av de närvarande styrelseledamöterna.

6. Verksamhet/budget 2018-diskussion utifrån kommittéernas idé/förslag

Diskuterades budgetförslag från de tre kommittéerna inför 2018. Särskilt fokus lades på JEK:s budgetförslag, föredraget av Magnus Jönsson, som upptar huvuddelen av Klubbens budget. Efter vissa förändringar *godtogs* förslagen och *uppdrogs* åt Bengt att utarbeta en budget som kan diskuteras och beslutas i styrelsen vid nästa sammanträde.



Datum 2018-01-28	Kommitté styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

Därefter fortsattes diskussionen kring hur styrelsen och Klubbens övriga funktionärer ska bedriva arbetet under 2018. Beslutades i enlighet med det dokument som är utarbetat i ärendet. Detta bifogas styrelseprotokollet.

7. Tids- och arbetsplan inför årsmötet den 18 mars

Mats redogjorde för förberedelserna inför årsmötet.

8. Handlingar till årsmötet – första diskussion

Mats redovisade årsmöteshandlingarna i utkast. *Beslutades* att skicka ut "Kallelse och förslag till dagordning" snarast, medan övriga handlingar slutligt fastställs vid nästa styrelsemöte. Uppdrogs åt Mats att säkerställa att handlingar finns tillgängliga i enlighet med gällande stadgar.

9. Övriga frågor

Diskuterades utifrån några konkreta ärenden samarbetet med Bolaget. Detta fungerar i allt väsentligt väl, men Bolagets information till Klubbens styrelse och medlemmar och benägenhet att efterhöra klubbstyrelsens synpunkter i vissa frågor kan utvecklas.

13. Nästa möte

Den 18 februari 2018 kl 1800

14. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Peter Sandgren

Justeras:

Mats Welff