



Datum 2022-01-16	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Magnus Jönsson, Lena Södergren, Bengt Skough, Christin Möller

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötes protokoll

Följdes upp att de åtgärder som initierats av föregående mötes protokoll är genomförda. Så var fallet. Lades protokollet till handlingarna.

4. Ekonomi – diskussion kring årsbokslut 2021 och budget för 2022

Redovisade Bengt preliminärt årsbokslut. Resultatet positivt.

Redovisade Bengt läget i Klubbens investerade medel, som givit god avkastning. Efter diskussion *beslutades* att uppdra åt Bengt och Lena att vidta de förändringar som framgår av bilaga. ./.

Diskuterades i ett första steg budget för 2022. *Uppdrog* åt Magnus, Olle och Lena att inkomma med äskanden för sina respektive ansvarsområden.

5. Ekonomihantering 2022 – läget

Redovisade Bengt förslag till åtgärder för Klubbens ekonomihantering från 2022 (sedan Titti Nordström slutat). Godkändes Bengts förslag till ”rekrytering” av redovisningsekonom samt *beslutades* att anskaffa en licens till Fort Knox – systemet.

6. Bemyndigande för Magnus Jönsson

Diskuterades former för att underlätta ekonomihanteringen av junior- och elitverksamheten för Magnus. I avvaktan på beslut är inriktningen att Magnus ska få bemyndigande att hantera Klubbens konton.

7. Verksamhetsberättelse 2021 – diskussion

Redovisade Mats förslag till Verksamhetsberättelse för 2021. Uppmanades ledamöterna att studera vidare och inkomma med eventuella synpunkter.

8. Styrelsens förslag inför årsmötet – namnändring

Redovisade Mats styrelsens förslag till årsmötet angående namnändring av Klubben. *Beslutades* enligt förslaget.

9. Arbetsplan inför årsmöte 2022 - ändring av styrelsemöte den 14 feb. Förslag 13 feb.

Beslutades att flytta nästa styrelsemöte till den 13 februari kl 1800, med största sannolikhet på Teams.



Datum 2022-01-16	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

10. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder

Anmälde Magnus behov av besked angående träningsavgifter (för junior- och elit) för 2022. *Uppdrogs* åt Mats att kontakta VD i frågan.

Informerade Olle om handlägningsläget för Tävlingsprogram 2022. *Uppdrogs* åt Olle att delge styrelsens ledamöter utkastet.

11. Nästa styrelsemöte

Den 13 februari kl 1800 - 2000.

12. Övriga frågor

Informerade Olle om läget med bussen. I gott skick, servad och besiktigad.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid pennan
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff