



Datum 2022-02-13	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 3	Av Peter Sandgren

Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Friberg, Magnus Jönsson, Lena Södergren, Bengt Skough, Christin Möller, Krister Asplund (endast punkt 3)

1. Mötet öppnas

Öppnade ordföranden mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Möte med revisor Krister Asplund

Redovisade Bengt årsbokslutet för 2021. Efter några frågor och diskussion förklarade sig revisor Krister Asplund nöjd och kommer att bekräfta detta i den revisionsrapport som biläggs årsredovisningen.

4. Fastställande av årsmöteshandlingarna (årsbokslut med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, styrelsens svar på motioner, valberedningens förslag)

Som någon motion inte inkommit utgår ”styrelsens svar på motioner”. Övriga handlingar godkändes och kommer att läggas på hemsidan den 18 februari.

5. Föregående mötes protokoll

I avsaknad av tydligt besked angående träningskostnader för 2022 utgår vi tills vidare från oförändrade sådana. Tävlingsprogrammet finns publicerat på hemsidan. Lades protokollet till handlingarna.

6. Budget för 2022

Redovisade Bengt ett utkast till budget för 2022. Som vissa grundvärden saknas bordlades frågan tills vidare. *Uppdrogs* åt Mats att försöka få till ett möte med Bolagets ledning för att få alla grundvärden på plats.

7. Ekonomirutiner 2022

Redovisade Bengt de åtgärder som vidtagits hittills för att säkerställa funktionell ekonomihantering. Arbetet fortsätter, bl a genom möten med vår ekonom Wiveka Aronsson och Bolagets economichef, samt interna möten mellan Wiveka, Bengt och Magnus.

8. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder

Informerade Magnus om att JEK:s verksamhet nu är i gång med vinterträning och att ett endagarläger redan är genomfört.

Diskuterades förberedelseläget inför årsmötet den 6 mars på Åhusgården. Mats återkommer med några återstående uppdrag.

9. Nästa styrelsemöte – förslag: 2022-03-13 eller 14 kl 1800-2000

Beslutades söndag 13 mars kl. 1800. Ordföranden återkommer angående lokal.



Datum 2022-02-13	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 3	Av Peter Sandgren

10. Övriga frågor

Lyfte Christin och Lena frågan om KM 2022 och föreslog att Stora KM och kategoriKM genomförs under en och samma helg. Vidare föreslogs att arrangera ett KM mixed foursome. Förslagen mottogs positivt och ska ligga till grund för Tävlingssteamets fortsatta planering.

11. Mötet avslutas

Avslutade ordföranden mötet.

Vid pennan
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff