

## Protokoll fört vid Skogstorps Golf´s styrelsemöte

Datum 2019-12-03  
Plats: Orrliden  
Närvarande Pär Eriksson  
Michael Petersson  
Maria Larsson  
Johan Sjöberg  
Satu Verlinna  
Roger Gill  
Lars Andersson  
Ulrika Kårefjärd  
Nina Lindström

Ej närvarande: Alf Svensson, Olle Nilsson

### 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Pär förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.

### 2. Föregående protokoll

a. *Godkännande av föregående protokoll*

Vi godkände och lade föregående mötesprotokoll till handlingarna

### 3. Ekonomi - lägesrapport

a. *Kort avstämning*

Roger gick igenom ekonomirapporten utan några större avvikelseteckningar.

b. *Ekonomisystemet*

Vi kommer troligen byta system till FortNox och kör revisorhjälpen via BDO istället för PwC. Vi följer upp detta vid januarimötet.

### 4. Skötsel av Orrliden med fokus 2020

a. *Avtal om skötsel med Eskilstuna kommun - rapport från samtalen med kommunen och diskussion om framtida inriktning avseende vaktmästare*

Vi kommer att få mindre bidrag för skötseln när Vretasidan tas bort och samtidigt behöver vi en vaktmästare. Grovt räknat behöver vi få in ca 100 000kr ytterligare under nästa år för att ligga kvar på samma timantal för vaktmästaren som i haft under året.

Vi behöver författa ett brev till kommunen för att klargöra varför vi behöver mer pengar och önskar ett svar från dem innan jul. Pär

**ansvarar** för att författa brevet i dialog med Maria och Roger.

Vad gäller kontrakt med vaktmästaren så för Roger dialog med Tomas och det lutar åt 10 timmar i veckan nu under vintern.

## 5. Inför säsongen 2020

### a. Herrtränare och Juniorlagets vara eller icke-vara

Tord har tackat ja till fortsatt uppdrag och vid dagens styrelsemöte fattades **beslut** om hans ersättning och ett avtal finns upprättat. Från nästa år, dvs detta avtal, kommer vi rätta upp arvoderingen och göra om den till ett mer arbetsgivarmässigt upplägg. Vi kommer även komplettera Verksamhetsplanen med text om att det är styrelsen som beslutar om arvodering till tränare för dam- och herrlag även i fortsättningen och att ersättningen ska vara jämställd.

Vad gäller Juniorerna så verkar det inte blir något lag 2020. Flera av spelarna har dragit sig till Standard och tränar där just nu i form av ett kompisgäng. Övriga har möjlighet att kliva upp till herrlaget.

### b. Damlag – när fattar vi beslut

Pär har pratat med Uffe Petterson och just nu är det lite för få tjejer för att få ihop ett damlag till 2020.

## 6. Rapporter och diskussion

### a. Ny riktlinje och utdrag ur polisregister för ledare – avstämning om rutinerna

Tränarna har fått uppmaning samt två påminnelser om att visa upp sitt utdrag och just nu har ungefär hälften varit ner och redovisat.

Det behövs ytterligare en påminnelse om att vi har lagkrav på oss att alla ledare ska ha uppvisat utdraget innan årsskiftet för att få fortsätta vara tränare/ledare.

### b. Diplomerad förening – hur går vi vidare efter enkäten samt tränarkvällen 21 november

Vi har haft en 54%-ig svarsfrekvens bland tränarna men bara 18% av föräldrarna har svarat. Den förstnämnda är godkänd för att gå vidare och bearbeta resultaten från men föräldraenkäten skulle behöva öppnas upp igen då det är för dåligt underlag idag. Problemet är bara att vi i så fall måste skicka ut till alla på nytt och att vi därmed behöver kassera de 18% som kommit in och be dem svara på nytt. Maria **ansvarar** för att en ny föräldraenkät går ut efter årsskiftet.

### c. Styrelse på träningsläger 7-8/2 2020

Vi bör alla, i den mån den går, delta på detta träningsläger. Just nu har Lars lämnat förhinder och Roger undersöker om han kan komma loss. Alf får återkomma.

### d. Kansliet aktuella frågor – Maria L.

Mara rapporterar att:

- Maria har deltagit på Ungdomsforum
- Vid senaste tränarträffen var det även en föreläsning om "Trygga barn" från Sörmlandsidrotten vilken var väldigt uppskattad! Nu behöver vi

fortsätta hålla de här diskussionerna aktiva i alla lag och försöka få till mer egna träffar och föreläsningar under 2020.

- Vi behöver bemanna lottförsäljningen av Bingolotter inför uppsettarkvällen. Maria skickar ut bemanningspassen.
- Maria har fått ett mail från Peter Lundh om önskemål inför nästa säsong.
- Maria kommer vara lite ledig under jul- och nyårshelgen.

## **7. Verksamhetsberättelse 2019 och Årsplan 2020**

### *a. Hur arbetar vi samt tidsplan*

Vi beslutar att lägga årsmötet onsdag 25/3 kl19 med efterföljande konstituerande möte.

Verksamhetsberättelsen skriver Nina och Maria ihop inför årsmötet och Verksamhetsplanen behöver hela styrelsen arbeta igenom tillsammans med ledarna. Vi kallar till en planeringsdag 29/2 kl9-12.

Vid nästa styrelsemöte, den 14/1, viker vi en större del av tiden till budget.

## **8. Utvärdering av styrelsearbetet**

### *a. Hur har styrelsen fungerat*

Det har varit ett bra styrelseår med bra sammansättning i styrelsen. Positivt att vi har summerat varje möte och konstaterat att "vi varit på samma möte".

### *b. Har vi arbetat med rätt frågor*

Ja, det här året har det varit högt och lågt men varje punkt har det funnits behov att ventilera.

### *c. Dagordningen och protokollen*

Det har varit bra att dagordningen/punkterna haft tidsramar.

### *d. Vad ska vi förbättra*

Vi behöver komma igång med kommittéerna.

## **9. Beslut om styrelsemöte våren 2020**

### *a. Förslag tisdag 18:00-20:00*

14 januari

11 februari

10 mars

2 april (torsdag)

5 maj

Styrelsen beslutade att hålla styrelsemöten vid dessa tidpunkter under våren.

## 10. Skrivelser och inbjudningar

Inga skrivelser inkomna.

## 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 12. Summering och utvärdering av dagens möte

Det var ett bra och innehållsrikt möte idag.

Summerat tar vi med oss följande punkter inför kommande möte/möten:

- Pär ansvarar för att författa brevet till kommunen i dialog med Maria och Roger
- Vi fattade beslut om arvoderingsform och herrlagstränarens ersättning
- Påminnelse måste skickas ut till tränarna, igen, om registerutdraget och dess lagkrav på att det måste visas upp innan årsskiftet
- Maria ansvarar för att en ny föräldraenkät går ut efter årsskiftet
- Vi ska alla, i den mån det går, delta vid "Styrelse på träningsläger" den 7-8/2
- Vi fortsätter att arbeta utifrån inputen efter "Trygga barn"-föreläsningen för våra ledare
- Vi säljer Bingolotto inför uppsettarkvällen även i år. Maria skickar ut bemanningslistan
- Vi beslutade om årsmötesdag, 25/3, och planeringsdag, 29/2, samt vårens alla styrelsemöten

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

---

Nina Lindström

---

Pär Eriksson