

Protokoll fört vid Skogstorps Golf´s styrelsemöte

Datum 2021-05-04
Plats: Teams
Närvarande Pär Eriksson
Michael Petersson
Maria Larsson
Satu Verlinna
Ulrika Kårefjärd
Ulf Pettersson
Roger Gill
Sonja Andersson
Nina Lindström

Ej närvarande: Joakim Vallgren

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll

a. *Godkännande av föregående protokoll*

Vi godkände och lade mötesprotokollen, 2021-04-13 konstituerande samt ordinarie styrelsemöte, till handlingarna.

3. Läget på Orrliden

a. *Läget på Orrliden – helheten*

Full fart på träningarna på våra konstgräsytor, det dröjer dock ett tag till innan naturgräsytan är redo för full aktivitet.

Vi har ännu inte fått återkoppling på när vi får till en gång från skolans parkering till klubbhuset.

b. *Ombyggnationen*

Målning pågår för fullt inomhus och förrådsdelen är nu isolerad. På torsdag stänger de av värme och varmvatten för att börja dra rör till nya delen. De vill att vi påbörjar vår del av förrådet om ca en vecka så de sedan kan slutföra helheten.

Halva klubbhusets tak (på baksidan) kommer att läggas om i samband med ombyggnationen.

c. *Läktaren*

Den är nästan klar, lite smådetaljer som ska på plats.

4. Summering av läget i fotbollsverksamheten

a. *Nya beslut och riktlinjer avseende Corona*

FHM gick ut med att det var OK att spela tävlingsmatcher, en gång i veckan, men Region Sörmland och kommunerna har styrt det mot att det dessutom är krav på match inom kommunen samt att det bara gäller för de som är födda

2002 och senare.

Vi har upptäckt att de lag som hyr in sig på Orrliden inte följer rekommendationerna – här måste vi bli tydliga med vad som gäller och att det finns risk att de inte får hyra igen om det inte sköts.

- b. *Avstämning Ungdomsverksamheten*
F13/14 och P14 startar upp sin verksamhet på måndag. I övrigt är träningarna igång och till viss del även träningsmatcherna.
- c. *Seniorverksamheten Dam och Herr*
Finns frustration över att man inte får spela matcher men träningarna körs för fullt.
- d. *Träff med SÖFF*
Ett digitalt föreningsbesök hölls i tisdags och då var Uffe, Peter och Maria med. Vi uppdaterade SÖFF på hur vår verksamhet ser ut och de undrade över hur de kan hjälpa oss på bästa sätt.
- e. *Ledar- och tränarträff april/maj*
En träff är bokad till den 25 maj och vi hoppas kunna genomföra den.

5. Ekonomi – lägesrapport

- a. *Läget januari-april*
Tyvärr är det lite teknikstrul med att få ut de ekonomiska rapporterna men Roger redogjorde för det ekonomiska läget och allt ser bra och stabilt ut.
- b. *Policy och riktlinjer för ekonomisk styrning*
Maria, Roger, Sonja och Pär deltog på webbseminarium om ekonomisk styrning och uppföljning, arrangerat av SÖFF. IK Viksjö var med och berättade utifrån deras diplomeringsperspektiv. Intressanta ämnen och i mångt och mycket gör vi helt rätt. Det vi bör ta till oss är att varje förening bör ha riktlinjer för sin ekonomiska styrning. Roger, Maria och Sonja **uppdras** att ta fram ett utkast till riktlinjer och presenterar vid något av våra möten i höst.

6. Strategiska frågor

- a. *Årshjul och översiktlig planering*
På torsdag träffas Ulrika, Satu, Maria och Sonja för att skissa på planen.
- b. *Styrelsens ansvar, arbetsordning och roller*
Vi tittade igenom det utkast till dokument som Pär tagit fram. Alla går igenom det ordentligt till nästa möte då vi fattar beslut om innehållet.
- c. *Utrustningspolicy för föreningen – hur jobbar vi vidare*
Vi **uppdrar** till Maria, Nina och Joakim att ta fram en policy.
- d. *Önskemål från medlem om Padelbana – hur agera*
Vi behöver titta på helheten "Orrliden 2.0". Vi har en hel del önskemål/punkter på önskelistan sedan tidigare och vi behöver se över vart vi vill med vår anläggning. Det är en så pass stor fråga att vi behöver tillsätta en projektgrupp som ser över helheten båda vad gäller vad vi ska investera i men framförallt – hur mycket får det kosta föreningen och vart tar vi medlen från. Pär formulerar ett uppdrag till projektgruppen och vid nästkommande styrelsemöte i juni ser vi över vilka som ska ingå i grupperingen.

7. Rapporter och inbjudningar

a. Kansliet aktuella frågor

Vi har nu fått en hjärtstartare via gubbklubben, men innan vi kan sätta upp den måste vi gå utbildning. Maria ser till att få till en utbildning efter sommaren.

Vi har fått förfrågan från Valnämnden om att hyra Orrliden inför valet nästa år. Dessvärre kan vi själva inte sitta med vid förtidsröstningen då de har beslutat att det blir personlig utbetalning för varje valarbetare.

Sponsorgruppen träffas för första gången på tisdag.

Spela Lek och Lär-kurs hålls den 7:e juni och vi anmäler oss själva.

Damlagets kläder skulle finansieras via strumpförsäljningen men just nu går det lite trögt. Vi ber tjejerna komma in med förslag på annan typ av försäljning/intjäning som skulle kunna ersätta eller komplettera strumpförsäljningen.

Frågan är om vi ska ha en fotbollsskola i år eller om det ska ställas in? Det finns 10 ledare som är intresserade men frågan är hur stora barngrupper vi kan ha. Vi diskuterade olika alternativ och det lutar mot att vi håller fotbollsskola och sprider ut grupperna på för- och eftermiddagspass. Maria utreder vidare och informerar styrelsen via mail om det fortsatt arbetet.

Maria är ledig fredag 21 maj.

8. Styrelsemöten våren 2021

a. Tisdagar 18.00-20.00

8 juni

Vi **beslutar** att lägga följande mötesmatta inför hösten:
10 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december

9. Övriga frågor

Registerutdragen – hur ofta ska de begäras in? Vi **beslutar** att vi ska få in utdrag varje år. I mitten av juni vill vi ha sett alla intyg för i år.
Diskrimineringsgrunderna går igenom, av Ulrika, vid mötet 8 juni

10. Summering och utvärdering av dagens möte

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

- Ledarträff bokad till 25 maj
- Roger, Maria och Sonja uppdras att ta fram ett utkast till ekonomiska riktlinjer och presenterar vid ett höstmöte
- Vi uppdrar till Maria, Nina och Joakim att ta fram en utrustningspolicy
- En arbetsgrupp/projektgrupp Orrliden 2.0 ska tillsättas
- Maria tar fram en plan för utbildningen kring hjärtstartaren
- Vi, var och en, anmäler oss till utbildningen "Spela, Lek och Lär" den 7/6

- Maria arbetare vidare med fotbollsskolan och håller styrelsen informerad via mail

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nina Lindström

Pär Eriksson