



## Mötesprotokoll 2019-03-18 Kvartalsmöte Ulricehamns IF

<b>Mötesdatum</b> 2019-03-18	<b>Plats</b> UIF-stugan
<b>Närvarande:</b> TINA WALTERSSON (TW) PETER SVENNINGSSON (PS) JAN-OLOF SUNDH (JOS) KARL-ERIK CLAESSON (KEC) ANNAH WIK (AW) VIKTOR KASTANIUS (VK) MAGNUS FLEISCHER (MF) MATHIAS JOSEFSSON (MJ) BJÖRN ANDÉN (BA)	<b>Frånvarande:</b> JONAS LIDÉN (JL)
<b>Mötespunkter</b>	
<b>§1 Mötet öppnas</b> Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.	
<b>§2 Fastställande av justeringsman:</b> JOS väljs som justeringsman.	
<b>§3 Godkännande av dagordningen:</b> Den föreslagna dagordningen godkänns.	
<b>§4 Föregående mötesprotokoll:</b> AW går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.	
<b>§5 Ekonomi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Månadsrapport februari</b> PS går igenom månadsrapporten för februari. UIF fick inte bidraget "kostnadskrävande projekt" för köpet av en ny slipmaskin till Hockeysektionen. Vissa frågor kommer upp för framtida ekonomiska upplägg. Vad ger vi för direktiv till varje sektion kring ekonomi och hur mycket pengar som ska finnas tillgängligt? Hur formulerar vi ett styrdokument för ekonomi-frågor som är tydliga för varje sektion där vi har med oss de olika förutsättningar och målsättningar som sektionerna har?</li><li>- <b>Budgetarbete, budgetdirektiv</b> PS går igenom budgetdirektiven som gällde för verksamhetsår 2018/2019. Hur arbetar vi framåt för att ta fram andelen som skall betalas per sektion för UIF-stugan/kansli-kostnad? Argument? MF jobbar tillsammans med kansli och PS för att få fram budgetdirektiv till ordförandemötet den 8 april. Skidsektionen har en önskan om att använda delar av den summa pengar som de har sparat ihop under lång tid. De har med detta i grund lagt upp en 5 årsplan för dels ytterligare lägerverksamhet och även stärka upp stödet för åkare som lämnar skidgymnasiet och ska ta nästa steg. HS godkänner förslaget.</li><li>- Bokslut 18/19 MF träffar Caroline Ahlberg och Marie Wiklund torsdag v12.</li></ul>	
<b>§6 Världscupen 2019</b>	



- **Ekonomi**

USE gör sitt bokslut sista maj.

KEC drar preliminära siffror för evenemanget. Ersättningsfördelningen från världscupen inom UIF godkänns av HS.

KEC berättar också om sponsorarbetet och den energi som läggs ner kring detta. Många sponsorer har i den utskickade enkäten uttryckt intresse för att vara kvar som sponsorer för kommande arrangemang. Vissa bäge för 2021 och 2023.

**§7 Prioritering framåt för HS:**

- **Hemsidan**

VK har haft, och ska ha möte (3 april) tillsammans med Hockey och SISU för att utreda de förutsättningar som finns.

Tydligt från SISU är att Idrottonline har tydlig nackdel när det kommer till "lag".

Att utbilda sig inom Idrottonline är inga problem och där ställer SISU gärna upp.

- **Utveckling av området**

Vi har ett önskemål om att ha ett målhus för verksamheten kring lassalyckan.

PS berättar om planer som finns tillsammans med Fredrik Ståhl, Hökerum Fastigheter.

De planerar att ta fram en byggnad med glasfasad som blickar ut över stadion. Det finns då ett förslag att samarbeta eftersom vi ev. kan använda del av denna byggnad till målhus.

Det får i så fall skrivas någon form av avtal kring användandet för vår del för att båda parter ska tycka att detta blir bra.

**§8 Övrigt:**

- **Möte med damklubben**

Möte bokat den 27/3. AW och TW deltar på mötet. De har aviserat att de ev. lägger ned sin verksamhet. Det finns såklart möjlighet för intresserade att komma in i andra sektioner eller "stuggrupp".

- **Ordförandemöte 8/4**

PS tar fram ett utkast för dagordning. Detta möte är avsatt för att sektionerna ska kunna lyfta framtidsplaner och önskemål. Vi kommer i detta möte även ta upp hur vi gör med tipspromenaderna framåt.

- **Förstärkning av el i köket.**

Vinteröppet UIF-stugan önskar förstärkning av el i köket eftersom proppar går.

- **Boule-stockar**

Boulen önskar att göra om "sargerna" för utebanorna. Diskussion om hur vi gör med kostnaden för bytet och om det finns möjlighet att göra en pakelösning med hyra i UIF-stugan samt borttag av Boulebanorna på ovansidan UIF-stugan. Boule ska ansöka om kostnadskrävande projekt för "stockarna".

- **Kvartalsmöte**

Styrelsen föreslår att kvartalsmötet utgår och ersätts av styrelsemöte. Frågan tas upp på årsmötet.

- **Försäkringsfråga**

JOS lyfter frågan om hur UIF-stugan är försäkrad. PS svarar att stugan är väl försäkrad och att det är genomgången ordentligt inför världscupen.

- **Vår vision, uppföljning.**

Uppföljning av arbetet som jobbas med kring vår vision. Detta tas upp på ordförandemötet så att varje sektion kan berätta om deras status.

Skyllarna är uppsatta?

Hur vi jobbar med soc media och vår interna kommunikation kring värdeord osv?

Ulricehamns IF  
Idrottsgatan 8  
523 33 Ulricehamn  
Orgnr 865500-3385



**§9 Mötet avslutas:**

PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....

Annah Wik

Justeras:

.....

Jan-Olof Sundh