



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF, med organisationsnr. 865500-3385, den 22:a augusti 2016 på Höjdgatan 3.

Närvarande

Peter Svenningsson	PS	Ordförande
Karl-Erik Claesson	KEC	Vice Ordförande
Jörgen Lindqvist	JL	Stf. Sekreterare
Caroline Ahlberg	CA	Kassör
Håkan Kannius	HK	Ledamot
Sandra Lekse	SL	Suppleant

Ej närvarande

Therese Andersson	TA	Ord. Sekreterare (från 20:10)
Björn Andén	BA	Suppleant

Delgives

Alexander Hermansson	Ordförande Ishockeysektionen
Stefan Jalderyd	Ordförande Skidsektionen
Rose-Marie Svensson	Ordförande Boulesektionen
Per Håkansson	Ordförande Bordtennissektionen
Irene Försth	Ordförande Damklubben
Åsa Jacobsson	Revisor
Anders Andersson	Revisor
Marie Wiklund	Kanslist

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Jörgen Lindqvist till att föra protokoll under mötet.



3 Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Karl-Erik Claesson samt Peter Svenningsson som justerare av protokollet.

4 Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen

5/6 Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående styrelseprotokoll (årsmöte) från 2016-06-20.

Bordtennissektionens verksamhetsberättelse skall eftersökas (PS) och därefter skall protokollet publiceras på hemsida. I övrigt inget att anmärka.

7/8 Ekonomi

Likviditeten är ansträngd under innevarande period. Detta är dessvärre en situation som vi är vana vid p g a uppstart av verksamheter som genererar kassaflöde ligger lite senare under hösten. Inflöde m a p medlemsavgifter (BU 172 KSEK) har börjat gå ut och kommer, givet betalningsviljan, generera positivt kassaflöde på kort sikt. Omläggning av lån med extra amortering sänker årskostnad för HS. CA anmodade sparsamhet i verksamheten och **HK fick i uppdrag att undersöka om detektorer (belysning) i entrén är lönsamt.**

9 Föreningens stadgar

Vid årsmötet framkom vissa synpunkter på huruvida de antagna stadgarna var i överensstämmelse med RF:s direktiv. **KEC gavs uppdrag att undersöka i samråd med RF.**



8 World Cup + Lån

Årsstämma för första räkenskapsåret (22/10 – 21/8) har hållits. Årets resultat +595:- Första årets resultat och arbete följer plan vilket även är fallet med början på räkenskapsåret med (första!) tävlingshelgen.

Styrelsen i bolaget har förändrats så tillvida att Helena Tafjord avgått och Anders Skyldberg tillträtt.

Samarbetet med kommunen fungerar bra och projektorganisationen gör ett mycket gott jobb. Budget avseende sponsorintäkter ligger enligt plan men biljettintäkter är fortfarande betydligt mer svårbedömt. Total intäktsbudget ligger på 12 MSEK och en försiktig vinstprognos på ca 1 MSEK.

Lån

För att klara betalningsflöden under hösten i bolaget med extra utbyggnad av konstsnöanläggningen om 1,5 MSEK som viktigaste post så behöver medel på 2,5 SEK tillföras. Genom inlåning från UIF på 500 KSEK och banklån på 2,0 MSEK skall detta klaras. Lånet skall återbetalas efter tävlingarnas slut.

Förslag att UIF HS tillskjuter 50 KSEK och UIF Skidor 450 KSEK, som lån att återbetalas i sin helhet efter snarast efter tävlingarnas slut jämte motsvarande ränta som banken beviljar, tillstyrks av en enig styrelse.

9 Sportakademin

Steam Camp genomfördes V32 med 170 deltagare från företrädesvis Ulricehamns kommun. Utvärdering görs under hösten dock finns redan nu från styrelsen synpunkter på att projektledningen nog behöver vara lokalt förankrad. Finansieringsfrågan nu när stödet från Ulrikafonden är slut är naturligtvis en prioriterad fråga. Via extern part söks möjligheten till EU-finansiering. Ansökan härom skall vara inne 19/9-16.



10 Hemsida

Inget förslag på hemsida att se (ännu). Diskussion kring klubbemblem mynnade ut i återremittering av förslag där befintlig "krona" behålls och evt. Ulricehamn inom emblemet för att förtydliga hemvisten. Hemsidan skall "levereras" senast till UIF-dagen 25/9

11 Övriga frågor

UIF-dagen

Datum 25/9-16

Fokus på World Cup exempelvis läggs tipspromenad i anslutning till tävlingsområdet. Planering inför UIF-dagen måndagen 19/9-9 där sektionsordföranden, Johan Falk, KEC och PS deltar

Lotteri vid tipspromenader

Beslutades att lottpriset vid tipspromenaderna skall höjas till 5:-/st. Ansvarig CA

13 Kommande möten

2016-10-20 Kvartalsmöte HK fikaansvarig
2016-11-21 Ordf. möte JL fikaansvarig
2016-12-05 Styrelsemöte/Julfirande

Samtliga möten startar kl 18.30, med målsättning att de avslutas senast kl 20.30. TA bokar lokal och justerar tider med Marie på kansliet. Styrelsemötena i klubbbrummet. Övriga i stora salen.



14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare
Jörgen Lindqvist

Justerare
Peter Svenningsson
Ordförande

Justerare
Karl-Erik Claesson
Vice Ordförande