



## Dagordning vid Ulricehamns IF HS styrelsemöte

Tisdagen den 21:e februari 2017 kl 18.30 – 20.45 i Klubbrummet

### Närvarande:

Peter Svenningsson	PS	Ordförande
Karl-Erik Claesson	KEC	Vice ordförande
Therese Andersson	TA	Sekreterare
Caroline Ahlberg	CA	Kassör
Håkan Kannius	HK	Ledamot
Jörgen Lindqvist	JL	Ledamot
Pär Håkansson	PH	Leadmot
Sandra Lekse	SL	Suppleant
Björn Andén	BA	Suppleant

### Delges

Marie Wiklund	MW	Kanslist
Alexander Hermansson	AH	Ordförande Hockey
Rosemarie Svensson	RMS	Ordförande Boule
Stefan Jalderyd	SJ	Ordförande Skidor
Irene Försth	IF	Ordförande UIF:s damer

### 1. Mötets öppnande

Peter SVenningsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. Val av sekreterare

Mötet valde Therese Andersson

### 3. Val av justerare

Till att justera protokollet valdes Caroline Ahlberg

### 4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

### 5. Föregående mötesprotokoll HS

HK mailar föregående mötesprotokoll till TA som delger alla sektioner samt Marie så det läggs ut på hemsidan.

Bordtennisen behöver lämna in en verksamhetsplan då den inte finns.

### 6. Ekonomirapport

*Budgetavvikelse maj-jan*

CA berättade att årsbudgeten på 250' följs, just nu ligger vi lite plus på 263'.

*Boulen* väntar in intäkter från tipspromenader som fördelas ut efter säsongen. CA föreslår att man gör om systemet så att man skall slippa vänta på intäkterna och istället fördelar

pengarna (nettovinsten) direkt när respektive sektion har haft sin tipspromenad. Beslut i HS att vi gör så.

*Skidorna* har inte någon budgetavvikelse att rapportera.

*Hockeyn* tappar lite mot budget. Främst är det intäkter som rör A-laget som halkar efter, men försäljningen har också varit sämre.

*Bordtennisens*, budget för inköp av material och avgift för träningsläger har överskridits. Diff på 10' mot budget. Kommer detta tas igen i intäkter?

HS ligger plus på intäktssidan gentemot budget. HS har fått intäkter från tipspromenaden, men de skall fördelas ut per sektion. Samma sak gäller reselotteriet.

### *Intäkter*

CA berättar att vi är bra på att söka bidrag för oförutsedda kostnader hos kommunen. Vi har fått bidrag på 37' som gått till t.ex. mattor, utveckling av hemsidan, uppdaterad logga, målarfärg.

Detta bidrag kan respektive sektion söka. CA tipsar PH att söka åt bordtennisen.

HS tappar lite på uthyrningen av stugan.

### *Kostnader*

Vi har sänkta räntekostnader som följd av att vi skrev om ett lån i höstas. Ett lån till skall skrivas om i augusti (170810) och CA tror att vi kan sänka kostnaden med ytterligare 10' genom att göra om det till rörligt istället. Dock behöver det vara under ständig bevakning då ränteläget är på väg upp.

CA bevakar detta och om det är så att vi kan sänka räntan så lägger vi de pengarna på amortering istället så länge likviditeten är god.

Likvida medel minskat något, men vi har en god likviditet som följer resultatet.

Även boulen har ett lån som skall skrivas om 171110

Avräkningskonton, Hockeyns skuld har ökat med ca 100'. De betalar varje månad hyra av stugan och kansliet. Den nuvarande skulden hänför sig till tidigare år främst för 2012.

Medlemsavgifterna är budgeterade till 172', men vi har nu fått in 175'!

Tagreed har jobbat mycket med att uppdatera systemet. Påminnelser en andra gång är utskickade till berörda. De som inte betalar nu vid andra påminnelsen kommer tas bort ur systemet.

## **7. Föreningens stadgar**

KEC har tagit ett nytt grepp om detta! KEC och har pratat med Västergötlands skidförbund och med Kristina på SISU. Vi kommer få lite material att jobba vidare på.

KEC jobbar på att ta fram ett förslag, till den 24/4 så att vi kan se över det. Utgångspunkten är RF:s stadgar och sedan anpassar vi dem till vår förening.

Marie har lagt in alla stadgar så att de nu även finns digitalt.

Synpunkter från förra årsmötet dubbelkollas så att vi har kollat upp och uppdaterat de synpunkter som vi fick då.

Stadgarna förslås till årsmötet i juni och fastställs på efterföljande kvartalsmöte.

## **8. Vision, verksamhetsidé och en ny övergripande handlingsplan**

PS vill att vi tar ett omtag på detta då vi fått lite kritik på att den vision vi har idag mer är en verksamhetsidé. Vi behöver ha en tydlig vision och en ny övergripande verksamhetsidé. Den behöver genomsyra hela föreningen, och vara samma i hela föreningen. BA påpekar att vi måste hålla det kort och tydligt så det inte bara blir massa brödtext.

Varje sektion och även HS har en egen handlingsplan, men en gemensam vision.

Vid nästa ordförandemöte lyfter vi att vi vill gemensamt ta fram en ny vision för hela föreningen. JS föreslår att vi håller ner övriga punkter för att kunna göra denna bra. Vår verksamhetsidé är bra och väl fungerande.

PS börjar fila på en ny handlingsplan för HS.

## **9. Valberedning, ny kassör efter Caroline**

PS föreslår att vi skall göra en annons där vi säljande skall söka en ny kassör. Förslag att vi kallar uppdraget för något annat än kassör för att göra det mer säljande. PS föreslår att vi blir en mindre grupp (3 st) som jobbar tillsammans med valberedningen.

Klart senast vid nästa kvartalsmöte.

I valberedningen sitter Kent Karlsson boulen, Roland Bonander hockeyn och Stefan Jalderyd skidorna. Bordtennisen saknar representant.

## **10. World Cup**

Många positiva kommentarer från team, media, publik och åkare. Göran Nilsson anser att vi har räddat världscupen denna säsong.

KEC säger att vi är oerhört glada och stolta men också ödmjuka inför succén.

Utvärderingar håller på att göras av funktionärer, gruppchefer och OC. Även om mycket var positivt så finns det småsaker som skall ses över.

Organisationen inför 2019 skall ses över och vara klar innan sommaren så att arbetet kan gå igång igen efter sommaren.

Samarbetet med kommunen har varit viktigt då de äger anläggningen. En långsiktig homologisering av banorna behövs till. Publik och logistik fungerande bra, men undergångar vid spår behövs långsiktigt. Strategiskt bra beslut att spara snö, bygga ut konstsnösystemet och hyra in fläktkanoner. Snölagringsplatsen skall göras klar så vi slipper lagra snö i skidbacken. Effektivisera arbetet för Snösäkert och vi behöver kunna snölägga Ryckåsen.

KEC berättar att varumärket World Cup Ulricehamn behöver utvecklas. Vi har ett starkt varumärke och det skall vi ta vara på men också utveckla.

## **11. Sportakademin**

SL berättar att Sportakademin AB kommer att läggas ned och avvecklas som aktieföretag. Det varit en uppdelning mellan Sportalliansen och Sportakademin. Sportalliansen har jobbat operativt med att driva Steam Camp och Sportakademin har arbetat strategiskt.

PS närvarar vid mötet v 9 då avvecklingen skall verkställas.

Första mötet från nya Sportalliansen sker under v 9.

## **12. Hemsidan**

SL och TA har varit i kontakt med Jesper på IPM igen och kollat av hur det går med utvecklingen av hemsidan. Vi har fått besked att den nya uppdateringen av Idrott Online släpps tidigast under det tredje kvartalet 2017, vilket gör att arbetet fördröjs ytterligare.

SL och TA tar upp punkter som Anette och Ulf kom med efter mötet i maj 2016 och ser om det går att lösa i befintlig hemsida.

PS föreslår att vi avsätter en summa för att kunna utveckla hemsidan. Vi avvaktar IPM:s besked.

## **13. UIF:s klubbmärke**

Det färdiga klubbmärket är utskickat till respektive sektionens ordförande för godkännande till nästa ordförandemöte.

Ett förslag behöver tas fram för hur klubbmärket kontra skidåkare och tiger skall användas. SL och TA tar fram ett förslag till ordförandemötet på detta.

## **14. Personal**

CA berättar att för Tagreed så har vi bidrag i form av särskilt anställningsstöd. Det kan vi få på 1 plus 1 år. CA föreslår att vi gör det på 1 år då det inte är A-kassegrundande för henne. Fortsättning diskuteras med henne inför nya räkenskapsåret.

Ivan är tidssatt till 75% tom sista augusti.

## **15. UIF-dag och UIF:s 110-årsfest 2017**

Mötet beslutar att ta upp frågan igen på ordförandemötet, men att varje sektionens ordförande förbereds innan.

**16. Nästa möte, vi föreslår:**

27/3 Kvartalsmöte kl 18:30

24/4 Ordförandemöte (redan bokad)

1/6 Kvartalsmöte kl 18:30

19/6 Årsmöte kl 18:30

Mötet enades om samtliga datum.

**17. Mötets avslutande**

PS tackade för kvällen och förklarade mötet avslutat.

-----  
Protokollförare  
Therese Andersson  
Sekreterare

-----  
Justerare  
Caroline Ahlberg  
Kassör