



## Mötesprotokoll styrelsemöte Ulricehamns IF

<b>Mötesdatum</b> 2017-08-16	<b>Plats</b> UIF-stugan, stora salen
<b>Närvarande</b> Peter Svenningsson (PS) Karl-Erik Claesson (KEC) Jörgen Lindqvist (JL) Annah Wik (AW) Jan-Olof Sundh (JOS) Pernilla Nimmermark (PN)	<b>Frånvarande</b> Tina Waltersson Björn Andén
<b>Mötespunkter</b>	
<b>§1 Mötet öppnas</b> Ordförande PS förklarar mötet öppnat.	
<b>§2 Val av sekreterare</b> PN väljs som mötets sekreterare.	
<b>§3 Fastställande av justeringsman</b> AW väljs som justeringsman.	
<b>§4 Godkännande av dagordningen</b> Den föreslagna dagordningen godkänns.	
<b>§5 Föregående mötesprotokoll</b> PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.	
<b>§6 Ekonomi</b> <b>Ishockeysektionen:</b> Huvudstyrelsen har en fordran på ishockeysektionen på ca 385.000 SEK vilket föranledde en anmärkning av revisorerna i samband med årsmötet.  Följande punkter ska genomföras till nästa möte: <ul style="list-style-type: none"><li>• En likviditetsbudget periodiserad per månad ska tas fram, JL är ansvarig.</li><li>• Kundreskontran ska rensas, kansliet är ansvariga med anvisningar från JL.</li><li>• En faktura på 17.000 SEK förfaller i augusti men då likviditet saknas för att betala den kommer den att förfalla. JL har dialog med kansliet ang detta.</li><li>• Sponsorerna ska faktureras.</li></ul> Den åtgärdsplan som togs fram under våren ska följas upp och PS tillsammans med PN ska besöka ishockeysektionens styrelsemöte i september. JL återkommer med datum och tid.  <b>Lån på klubbstugan:</b> Ett av bottenlånen har skrivits om med nya villkor; 1,67% ränta (tidigare 2,52%) och med höjd amortering från 27.084 SEK per kvartal till 30.000 SEK per kvartal. Totalt amorteras 310.000 SEK per år vilket inte är i takt med avskrivningen som är drygt 400.000 SEK. Det finns ett önskemål från banken att amorteringen ökar, något som skulle kunna ske med extra amorteringar.	



**Fördelning av kassörens arbetsuppgifter:** I avsaknad av kassör behöver arbetsuppgifterna fördelas. AW tar på sig att stämma av kostnader mot budget, detta innebär däremot inte att AW har rätt att teckna firman. PN tar kontakt med Caroline Ahlberg för en genomgång.

**Månadsbokslut:** PN presenterar kort månadsrapporten för juli. Underlagen kommer skickas ut separat till styrelsen efter mötet, PN ansvarar.

#### **§7 Organisation**

**Bordtennissektionen:** JOS rapporterar att man saknar kassör. Man kommer att ta upp frågan på nästa styrelsemöte i sektionen, JOS återrapporterar till huvudstyrelsen.

**Ishockeysektionen:** JL informerar om att man saknar ordförande. JL är tillförordnad ordförande tills vidare. De uppgifter som låg på den tidigare ordföranden är fördelade på styrelsen. Arbetet med att söka en ny ordförande kommer att gå igång under hösten.

**Huvudstyrelsen:** I huvudstyrelsen är posten som kassör vakant och valberedningen jobbar på att söka en ny kassör.

#### **§8 UIF-dagen**

PS har skickat ut ett förslag på inbjudan till sektionerna. För att marknadsföra UIF-dagen kommer en annons likt föregående den föregående år sättas in i UT. JOS har lämnat ut information till sektionerna i deras fack då det blir sektionernas ansvar att lämna en lista på vilka som ska ha förtjänsttecken. JOS fortsätter dialogen med sektionerna.

#### **§9 Tipspromenaden**

KEC har tagit fram en lista på när sektionerna är ansvariga för tipspromenaden:

Huvudstyrelsen/Stuggruppen	3 sep – 15 okt	7 ggr
Boule	22 okt – 3 dec	7 ggr
Uppehåll	10 dec – 4 mar	
Bordtennis	11 mar – 25 mar	3 ggr
Stuggruppen	2 apr – 22 apr	4 ggr

Under uppehållet under skidsäsongen kommer skidsektionen ha öppet UIF-stugan under lördagar och söndagar.

KEC har en dialog med Håkan Kannius gällande de tipspromenader som huvudstyrelsen ansvarar för tillsammans med stuggruppen.

#### **§10 Utträde ur cykelförbundet**

När VGL Mountainbike numera arrangeras av en egen förening finns det inte längre något behov för UIF att vara medlemmar i Svenska Cykelförbundet. **Styrelsen beslutar att gå ur Svenska Cykelförbundet med omedelbar verkan.**

#### **§11 Övriga frågor**

**Camp Ulricehamn:** Det har kommit indikationer på att Camp Ulricehamn har gått bra i år och borde generera ett överskott till hockeysektionen.

#### **§12 Nästa möte, fikaansvarig**

Nästa möte är kvartalsmöte och äger rum den 19 september kl 18.30 i UIF-stugan.

PN är fikaansvarig och ansvarar dessutom för att ta fram en lista på fikaansvariga för kommande möten.

Ulricehamns IF  
Idrottsgatan 8  
523 33 Ulricehamn  
Orgnr 865500-3385



**§13 Mötet avslutas**

PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....

Pernilla Nimmermark

Justeras:

.....

Peter Svenningsson

.....

Anna Wik