

## Protokoll Gyda IHF extra styrelsemöte

Nr 11/14

**Datum:** 15/1-15      **Tid:** 19-21      **Plats:** hos Maria Hedin

**Närvarande:** Anders Enbom, Siri Brever, Linda Friberg, Maria Hedin, Monica Wikström, Lotta Möller

**Meddelat förhinder:** Maria Berg, Katarina Ekman, Tony Bergsman

**§101-15** Ordförande Anders Enbom öppnade mötet.

**§102-15** Utsåg Lotta Möller att jämte Maria Hedin att justera protokollet.

**§103-15** Fastställer dagordningen.

**§104-15** Föregående protokoll går igenom och justeras.

**§105-15** Ekonomisk rapport. Pg 524:-, Swedband 11 713,18+ 4 301:-

**§106-15** Frågor:

1. Inkommit brev från kassören Helena Dansk; avsäger sig kassörsuppdraget för nästkommande år, men uppger att hon kan avsluta bokföringen för detta år.

Angående revision: ordf Anders E kontaktar revisorerna Kicki Westerberg och Titti Juhlin.

2. Valberedningen Anita Järvi vill förbereda kommande styrelse med inkomna frågeställningar till nuvarande styrelse angående deras uppfattning om hur uppdraget upplevts. Överenskommer att Sekreterare mejlar alla styrelsemedlemmars telnr och uppdrag till ordf Anders E. Samta mejlar ut de frågeställningar som Anita Järvi inkommit med samtliga styrelseledamöter. Överenskommer att via hemsidan avisera; att de som är intresserade av styrelseuppdrag eller har förslag på styrelseledamöter inkommer med detta till Anita Järvi [anitajarvi@hotmail.com](mailto:anitajarvi@hotmail.com). Anders E mejlar sekr vilka poster som är aktuella för ny/omval.

Sekr mejlar till Tony B för text angående detta på hemsidan.

3. Feedback /reaktioner/frågor från förra mötet. Angående ekonomiska rapporteringen i styrelsen, samt investeringsbidrag från Sandvikens Kommun samt hanteringen avseende Leadersprojektet.
4. Frågor kring upplutning- och ambitionsnivå och klubbens syfte, samt styrelsens funktion utifrån detta diskuteras. Frågor som bör lyftas på årsmötet med medlemmarna.

**§107-15** Redogörelse från tävlings,-ban- och ungdomssektionen.

Ungdomssektionen; Ställde in planerad vintertävling 11 januari, med anledning av för få anmälda och domarbrist. Genomfört en biokväll, totalt 16st deltog .

Bansektionen; rapport saknas. Fråga om hur lösa underhåll för banan framledes?  
Överenskommer att Maria Hedin stämmer av med Kurt Svahn avseende detta.

Tävlingssektionen; Anders E redogör för inkommit mejl från tävlingssektionen med fråga avseende tävlingsförutsättningar utifrån banunderhåll.

#### **§108-15 Övriga frågor**

Sekreterare redogör för inkommen frågeställning från ledamot ledamot i Ungdomssektionen avseende önskan om förtydligande från styrelsen avseende den ekonomiska självständigheten. Samt önskan om ta upp frågan på årsmötet. Sekreteraren mejlat förtydligande avseende frågeställningen och beslutet i styrelsen. Styrelsen beslutar att hänskjuta återupptagandet av frågan om egen kassa/ekonomisk självständighet till nya styrelsekonstellationen 2015. Överenskommer att sekr mejlar detta svar till ledamoten i Ungdomssektionen.

Förberedelse årsmötet; Lokal- Maria Hedin kollar, förtäring- Linda Friberg kollar avseende smörgåstårta. Dagordning finns klart enligt stadgarna, Anders E tar fram medlemsmatrikel, samt sammanställer de verksamhetsberättelser som de övriga sektionerna bör inkomma med snarast.

#### **§109-15 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.**

Lotta Möller, sekreterare .....

Maria Hedin, ledamot .....