

Protokollsutdrag

Sammanfattningen är gjord av
Anderz Andersson

IKSU styrelsemöte

Datum:

26 maj 2009

Tid:

18.00 - 20.10

Lokal:

Sportcenter

Dagordning

Ärende

Rapporter

Stiftelsen universitetshallen

Simhallen

Svaret på förfrågan om undersökning av underhållsbehov av simbassängerna har ännu inte kommit.

Hysesavtal

Förhandlingar med Umeå fritid pågår. De vill flytta sin hyrda yta från England till Helsingfors.

IKSU Hälsa AB

Översynen av verksamheten fortsätter.

Ekonomi

Personalärenden

Inga personalärenden fanns att rapportera om

Övrigt

- *Bokningssystemet* – De nya modulerna m.m. "singelbokning" kommer att tas i bruk under först delen av juni 2009.
- *Brännbollen* – Trenden är kanske bruten. 354 lag anmälda vilket är ca 40 flera än ifjol.
- *Våruset* – en minskning av deltagarantalet.
- *Konferenser* – Under v 22 har två stora konferenser ägt rum på Sportcenter. "Idrottsmedicinsk årsmöte" med ca 350 deltagare och 20-talet utställare. "Step-In" med ca 100 deltagare.
- *STIL* – Avtalet med STIL har förlängts till den 31 december 2009.
- *IKSU Infoexpo* – VU informerar om planer på en medlemsaktivitet i anslutning till hösten studentsportardagen. Det närmare innehållet kommer att redovisas senare
- *Skidspårprojektet* – Frågan om utvecklandet av ett skidspårssystem i anslutning till IKSU har fått ökad aktualitet med anledning av Svenska Skidförbundet diskussioner med Universitet om samarbete.

Ekonomi

Bokslut tertial 1. 2009

Den allmänna ekonomiska krisen som vi genomgår ger "ännu" inga synbara avtryck i

föreningens resultat för det första tertialet. Vi följer budget och allt annat oförändrat innebär det att vi skall kunna uppnå det uppställda resultatet för året. Det finns dock anledning att noggrant följa utvecklingen.

Organisation

Förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer förs angående upprättande av "Samverkansavtal".

Rättsprocesser

Inga

Övriga frågor

Utdrag ur styrelseprotokoll

Jonathan Beck aktualiserade frågan från årsmötet om protokollsuppdrag. Anderz Andersson gavs i uppdrag att utforma ett förslag.

Student?

Henrik Stenvalls utredning "Vem definieras som student" kommer att behandlas på nästa sammanträde den 25 juni 2006.

Avslutning

Mötet avslutade 20.14

Till kallelsen ska följande gälla

4.1.3 Underlag för styrelsesammanträdena

Styrelsematerialet ska distribueras till ledamöterna en vecka före styrelsesammanträdet. Vid extra sammanträde kan kortare tid för distribution av material förekomma.

I ärenden som avses bli föremål för beslut ska styrelsen ha fått ett väl täckande skriftligt underlag i förväg. Dokumentationen ska inledas med en sammanfattning som innefattar det rekommenderade beslutet.

Information till styrelsen kan meddelas i alla former och vid vilka tidpunkter som helst. Dock är inte huvudsyftet med just styrelsesammanträdena att de ska användas för informationsöverföring. I möjligaste mån ska därför informationen ske skriftligen. Styrelsemötena ska främst användas för diskussion och beslut.

4.1.4 Föredragningar

Alla föredragningar ska utgå från att utsänt material är inläst. Det ska därför inte upprepas under föredragningen. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa uppmärksamheten på speciellt viktiga aspekter och därvid använda den muntliga presentationens fördelar (inklusive bildmaterial) för att förtydliga budskapet.

Den föredragande ska vara närvarande för att svara på frågor och delta i diskussionen i det aktuella ärendet, men ska i övrigt inte delta i styrelsemötet.

Sportchef ska i förväg ha kommit överens med den föredragande om den tid som står till förfogande inom ramen av den totala planeringen av mötet som åligger ordföranden och Sportchef.