

Protokollsutdrag

Sammanfattningen är gjord av
Anderz Andersson

IKSU styrelsemöte

Datum:

6 sepj 2009

Tid:

10.00 -12.00

Lokal:

Frösundavik

Dagordning

Ärende

Rapporter

Stiftelsen universitetshallen

Simhallen

Svaret på förfrågan om undersökning av underhållsbehov av simbassängerna har kommit. Måste åtgärdas inom 5 år. Finns olika metoder vilka nu utreds liksom de juridiska förhållandena.

Hysesavtal VLL - Idrottsmedicin

Avtalet uppsagt för omförhandling. Diskussioner pågår.

IKSU Hälsa AB

Samarbeten som rör pilatesstudionsamt behandlings- och konferensverksamheten diskuteras.

Ekonomi

Personalärenden

Information om förändringar i personalstyrkan.

Övrigt

- *Web och PR* – Leverantör av ny hemsida är vald. Kommer att tas i bruk under januari 2009.
- *Brännbollen* – Turneringen är framgångsrikt genomförd. Ekonomiska resultatet ännu ej klart.
- *Våruset* – blev en minskning av deltagarantalet. Ekonomisk rapport på kommande möte.
- *IKSU Infoexpo* – Namnet blir IKSU-dagarna och genomförs i slutet av september. All verksamhet presenteras och medlemmarna ges möjlighet till diskussioner med styrelse och ledning.
- *Skidspårsprojektet* – Frågan om utvecklandet av ett skidspårssystem i anslutning till IKSU har fått ökad aktualitet med anledning av Svenska Skidförbundet diskussioner med Universitet om samarbete.
- *Valberedningen* – har inlett sitt arbete.
- *Innebandy* – Planer för innevarande och kommande år ska upprättas.
- *Ekonomisk redovisning* – Rapporter kompletteras och förtydligas.

Ekonomi

Fortsatt positiv utveckling. Vi följer budget och allt annat oförändrat innebär det att vi skall

kunna uppnår det uppställda resultatet för året. Det finns dock anledning att noggrant följa utvecklingen.

Organisation

Diskussioner kring interna förhållanden mellan Föreningen och Stiftelsen. Ärendet bordläggs för avgöranden på kommande möten.

Förstärkning av personalorganisationen diskuteras. Ärendet bordläggs för beslut på kommande möte.

Rättsprocesser

Inga

Övriga frågor

Idé- och visionsarbetet

Arbetsgruppen presenterar ett reviderat material på kommande möte.

Styrelsens arbetsformer

Beslutar att formalisera beslutsprocessen samt utveckla ärendehantering.

Kommande möten

Den 20:e oktober.

Huvudpunkter: Stadgerevision samt Budgetintentioner för 2010

Den 21:a december

Huvudpunkter: Fastställelse budger 2010 samt indikationer Bokslut för 2009. Avslutas med gemensam middag (julbord)

Den 26:e januari

Huvudpunkter: Strategisk plan, Verksamhetsplan samt budget för perioden 2010-12

Den 2:a februari

Huvudpunkter: Inför Årsmötet

Den 24:e mars

Årsmöte

Avslutning

Mötet avslutades

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.