



Protokoll styrelsemöte.

Nr. 10 / -09

Närvarande:

Anderz Andersson, Bo Berglund, Henrik Stenwall, Hans Sundberg, Maria Wallin- Wållberg, Markus Dahlberg (ersättare för Åsa Hagner)

Adjungerade: Nils Lundmark, Stefan Overll från valberedningen under § 1, samt Eilert Engström

Datum:

091020 (Tisdag)

Tid:

18.00

Lokal:

IKSU Sport

Dagordning

<u>Ärende</u>	<u>Info</u>
§ 1. Mötets öppnande	Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Representanter för valberedningen informerar om hur deras arbete fortgår samt om de åtgärder som kommer att genomföras under tiden fram till kommande årsmöte. En (1) övrigfråga anmäls
§ 2. Justering av protokoll från föregående möte	Protokoll från styrelsemöte den 6:e september samt från extra styrelsemöte den 9:e september justeras.
§ 3. Val protokollsjusterare	Väljer Bo Berglund att tillsammans med ordförande justera protokoll från dagens möte.
§ 4. RAPPORTER <ul style="list-style-type: none">- Stiftelsen- Iksu Hälsa- Ekonomi- Personalärenden- Övrigt<ul style="list-style-type: none">• Hemsida / PR• Brännboll• Våruset• Iksu-dagarna.	Information i tidigare utsänd bilaga diskuteras och läggs till handlingarna med följande tillägg; <u>Stiftelsen:</u> Diskuterar möjliga sätt att hantera de problem som har anknytning till Stiftelsens fastighet (bassäng, avskrivningstider, finansiering mm.) Ett alternativ kan vara att överlåta fastigheten till extern aktör. Beslutar att diskutera och ta ställning i frågan på kommande möte. Uppdrar till kansliet att utarbeta lämpligt material som undlag för vårt ställningstagande. <u>Ekonomi</u> Stiftelsen har införskaffat ett planeringsinstrument (proformabudget) för att på ett enkelt och bra sätt kunna simulera de ekonomiska konsekvenser som olika åtgärder ger på resultat, likviditet, kassaflöde etc. etc. Diskuterar det lämpliga i att också föreningen (Iksu) och bolaget (Hälsa) dels skaffar ett liknande och dels också "kopplar ihop sig" med Stiftelsen. Beslutar uppdrar till kansliet att på rationella grunder besluta i ärendet.
§ 5. ORGANISATION a/ Stiftelsen/Iksu – lån mm b/ Verksamheten	<ul style="list-style-type: none">• a/ Diskuterar de båda organisationernas inre förhållningssätt samt finansiering och ekonomi. Noterar att Stiftelsens förslag är att höja IKSUs hyra med motsv 1 000`sek under kommande år samt att använda denna hyresökning för att amortera bort 1/10 av det lån som Stiftelsen har hos Iksu. Denna metodik skall användas till lånet i sin helhet är amorterat.• b/ Informerar styrelsen om undertecknads beslut att lämna



posten som chef för föreningen och bolaget. Frånträdet ska ske när ny verksamhetschef är rekryterad och påbörjar sitt arbete, dock senast den 30:e juni 2010.

Beslutar tillsätta Anderz A, Maria W-W samt Henrik S att från styrelsens sida arbeta med nyrekrytering mm.

§ 6. BUDGETINTENTIONER

Diskuterar frågan. Noterar att verksamheten, långsiktigt/uthålligt behöver ha en avkastning om minst 5% på den totala omsättningen.

Under kommande år inträffar dock ett antal e.o. saker som rör fastigheten (Stiftelsen), vilka medför kostnadsökningar för vår verksamhet.

Under rådande förhållanden, med kris och en lågkonjunktur i vår omvärld, är bedömningen att vi inte ska kompensera för kostnadsökningarna genom att öka kortpriserna.

Beslutar att för 2010 minska avkastningskravet till 3 % av omsättningen för föreningen och bolaget tillsammans.

§ 7 STADGEREVISION

Hans S.rapporterar att det konkreta arbetet inte ännu tagit sin början. Detta p.g.a. tanke om en ny organisationsstruktur = (införandet av representativ demokrati istället för direkt demokrati) som utgångspunkt för utformningen av föreningens stadgar. '

Diskuterar frågan. Noterar att vår tillhörighet till RF kan komma att medföra svårigheter/komplikationer samt att övriga ledamöter i styrelsen inte känner entusiasm för förslaget.

Beslutar att revisionen skall igångsättas omgående samt att orgdförande, parallellt med detta, undersöker med RFs jurist om det finns ett "teoretiskt/hypotetiskt" utrymme för den principiella förändringen enl. ovan.

§ 8 RÄTTSPROCESSER

Vi är inte del i någon rättsprocess. Dock har en anmälan inlämnats till skattemyndigheten av friluftssektionens tidigare ordförande. Anmälan har sin grund i tron att vi (föreningen) bedriver icke tillåten affärsverksamhet i den ideella föreningen regi.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

- Ide och vision

Beslutar hänföra behandlingen av Ide- och visionsdokumentet till en senare tidpunkt.

§ 10 AVSLUTNING

Beslutar kalla styrelsen till ett extra lunchmöte fredag 23/10 kl.11.30 på Sport. Kravsprofil för ny verksamhetschef samt hur rekryteringsprocessen ska genomföras blir de ärenden som behandlas.

Noterar att nästa ordinarie styrelsemöte blir den 21:a december, varefter detta möte avslutas.

Vid protokollet

Ordförande

Eilert Engström

Anderz Andersson

Justeras



Bo Berglund