



Protokollsutdrag styrelsemöte.

Nr. 11 / -09

Närvarande:

Anderz Andersson, Åsa Hagner, Bo Berglund, Henrik Stenwall, Hans Sundberg, Maria Wallin-Wällberg, Kenth Söderström, Magnus Ferry, Markus Dahlberg

Adjungerad: Eilert Engström

Datum:

091221 (Måndag)

Tid:

16.00

Lokal:

IKSU Sport

RAPPORTER

- Stiftelsen
- Iksu Hälsa
- Ekonomi/resultatprognos
- Personalärenden
- Övrigt
 - Hemsida / PR
 - Anmälan
 - Rekrytering
 - Sektionerna
 - Valberedningens arbete

Information i tidigare utsänd bilaga diskuteras och läggs till handlingarna med följande tillägg;

Valberedningens arbete

Ordförande har vid möte med valberedningen fått information om hur arbetet fortlöper. Inför kommande årsmöte i mars har Åsa H. beslutat att inte kandidera för nästkommande valperiod. Detsamma gäller suppleanten Jonathan B.

Ett antal nya aktuella personer har tagits fram och är nu under utvärdering av valberedningen. Vid kommande styrelsemöte, i januari, kommer en lista med de nya kandidaterna att presenteras.

ORGANISATION

- Rekryteringsgrupp

Beslutar att utse Åsa Hagner, Maria Wallin-Wällberg samt Bo Berglund att utgöra rekryteringsgrupp vid anställningen av ny verksamhetschef.

BUDGET

Noterar att en avkastning på 1 % (vilket enligt presenterat förslag är den nivå som realistiskt sett kan uppnås) inte är acceptabel.

Beslutar;

- dels återremittera budgeten till kansliet för ny revision
- dels att kalla uppdra till VU att kalla Styrelse och ledning för Stiftelsen till nytt diskussionsmöte. Syftet är att ändra den föreslagna hyresdebiteringen och avkastningsnivå som Stiftelsen budgeterat för under 2010.

STADGEREVISION

Hans S rapporterar hur arbetet med översynen av föreningens stagar fortlöper. Noterar att styrelsen entusiasmeras för tidigare föreslagna idé om inriktning var begränsad och att ny anvisning om inriktning saknas. Arbetet fortsätter och förslag på ev. förändringar kommer att presenteras i god tid innan kommande årsmöte.

IDÉ- OCH VISION

Beslutar bordlägga frågan till kommande möte.

ARVODEN VID EXTRA INSATSER

Beslutar fastställa de regler och nivåer för arvoden vid extra insatser, vilka presenterats i särskilt material.

RÄTTSPROCESSER

Vi är inte del i någon rättsprocess.

Noterar att åklagarmyndigheten beslutat att *inte* inleda förundersökning i anledning av den anmälan som tidigare inlämnats av en privatperson.



ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

AVSLUTNING

Vid protokollet

Ordförande

Eilert Engström

Anderz Andersson

Justeras

Kenth Söderström