



## Protokoll styrelsemöte.

Nr. 1 / -10

### Närvarande:

Åsa Hagner (ersätter Anderz Andersson som mötets ordförande), Bo Berglund, Henrik Stenwall, Maria Wallin-Wällberg, Kenth Söderström, Markus Dahlberg (ersätter Hans Sundberg), Jonathan Beck (ersätter Anderz Andersson). Adjungerad: Eilert Engström, Bo Andersson

### Datum:

100126 (Tisdag)

### Tid:

18.00

### Lokal:

IKSU Sport

### Dagordning

<u>Ärende</u>	<u>Info</u>
§ 1. Mötets öppnande	Mötets ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Fyra (4) övriga frågor anmäls
§ 2. Justering av protokoll från föregående möte	Justeras
§ 3. Val protokollsjusterare	Henrik Stenwall väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4. <b>RAPPORTER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stiftelsen</li><li>- Iksu Hälsa</li><li>- Ekonomi/resultatprognos</li><li>- Personalärenden</li><li>- Övrigt<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Hemsida/PR</i></li><li>• <i>Rekrytering</i></li><li>• <i>Sektionerna</i></li></ul></li></ul>	Information i tidigare utsänd bilaga diskuteras och läggs till handlingarna med följande tillägg;  <u>Sektionerna</u> Åsa H. rapporterar att två personer, Björn Huitfeldt från IKSU Beach och Therese Andersson från IKSU Innebandy, blivit uttagna för landslagsuppdrag i sina respektive sporter.
§ 5. <b>BUDGET - revidering</b>	Stiftelsens ordf. har gett VD uppdraget att tillsammans med revisor utarbeta nytt förslag till resultatbudget vilken kommer att behandlas på Stiftelsens kommande styrelsemöte. Noterar att t.v. gäller nuvarande budget och hyresnivåer.
§ 6. <b>STADGAR</b>	Beslutar att; <ul style="list-style-type: none"><li>- Bordlägga frågan för behandling på kommande möte samt att</li><li>- Nu ge möjlighet för representanter för föreningens olika sektioner att yttra sig över förslaget. Uppdrar till kansliet att tillse att en lämplig grupp formeras.</li></ul>
§ 7. <b>IDÉ- OCH VISION</b>	Senaste förändringarna av arbetsmaterialet föredras. Beslutar fastställa presenterat material att gälla som verksamhetens idé- och vision under de kommande åren. Diskuterar hur implementeringen i organisationen lämpligen bör ske. Att använda kommande föreningsmöte och/eller tillsätta medlemsråd nämns som intressanta ideer. Beslutar uppdrar till kansliet att till kommande möte utforma förslag på lämplig metod.
§ 8. <b>RÄTTSPROCESSER</b>	Vi är inte del i någon rättsprocess.
§ 9. <b>ÖVRIGA FRÅGOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Föreningsmöte</li></ul>	<u>Föreningsmöte.</u> Diskuterar hur kommande föreningsmöte ska utformas. Beslutar att aktiva funktionärer/representanter från föreningens olika delar inbjuds att närvara. Lämpligt ämne kan vara en Idé- och visionskonferens.



- Stiftelsen IKSU idrottsvetenskapliga pris
- Uppgifter från Ladoc
- Verksamhet på annan plats

#### Idrottsvetenskapligt pris

Beslutar att;

- Behandla ärendet på kommande möte.
- Ordförande utformar nytt förslag till stadgar mm. att beslutas på kommande möte.
- Uppmanar ledamöterna att föreslå - två (2) personer som ordinarie ledamöter att tillsammans med föreningens ordförande utgöra styrelsen i Stiftelsen.
- En kommité (ca 3 pers.) för bedömning och val av pristagare ska tillsättas. Magnus Ferry föreslås vara föreningens representant i denna kommité.

#### Ladoc

Beslutar, under förutsättning att det inte finns någon juridisk eller etisk tveksamhet, se positivt på erbjudandet från kårerna att ta del av uppgifter från Ladoc-systemet. Uppdrar till kansliet att dels säkerställa legaliteten samt dels ta upp frågan till diskussion med studentkåren vid SLU.

#### Verksamhet på annan plats

Vi har fått erbjudande att etablera verksamhet i lokaler på annan plats. Beslutar uppdrar till kansliet att utreda de ekonomiska och praktiska förutsättningar som råder.

## § 10 AVSLUTNING

Diskuterar datum för kommande möte. I tidigare protokoll (8/09 från 6:e sept) noteras mötet till den 2:a februari. Ledamöterna har dock noterat att mötesdatum är den 2:a mars. Uppdrar till Åsa Hagner att fastställa samt meddela övriga ledamöter datum och tid för kommande möte.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Ordförande

Eilert Engström

Anderz Andersson

Justeras:

Henrik Stenwall