



Protokoll styrelsemöte.

Nr. 2 / -10

Närvarande:

Anderz Andersson, Åsa Hagner, Bo Berglund, Henrik Stenwall, Maria Wallin- Wållberg, Markus Dahlberg (ersätter Hans Sundberg), Magnus Ferry (ersätter Kenth Söderström).

Adjungerad: Bo Andersson, Margareta Lif, Kristina Raiting § 5-6, Patric Birgersson § 5-6

Datum:

100302 (Tisdag)

Tid:

18.00

Lokal:

IKSU Sport

Dagordning

Ärende

Info

- | | | |
|------|--|---|
| § 1. | Mötets öppnande | Mötets ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. |
| § 2. | Justering av protokoll från föregående möte | Justerades med följande ändringar. Åsa Hagner mötesordförande. Stavning av Ladok |
| § 3. | Val protokollsjusterare | Åsa Hagner väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |
| § 4. | RAPPORTER | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Stiftelsen- Iksu Hälsa- Ekonomi/resultatprognos- Personalärenden- Övrigt• <i>Hemsida/PR</i>• <i>Rekrytering</i>• <i>Sektionerna</i> | <p>Information i tidigare utsänd bilaga diskuteras och läggs till handlingarna med följande tillägg;</p> <p><u>Personalärenden</u></p> <p>Margareta Lif (ny VD) presenterade sig.
Tillträde beräknas ske i mitten av april.</p> |

Sektioner

Anderz Andersson har kontaktat innebandy sektionen om deras bokslut för 2009. Sektionen har fått i uppdrag att utreda och förklara utfallet. Anderz utreder hur innebandyverksamheten skall se ut i framtiden

§ 5. Bokslut, revision

Kristina Raiting och Patric Birgersson (Revisor Ernst & Young) föredrog Årsbokslutet och revisions PM.

Styrelsen beslutar att årsbokslutet 2009 skall redovisas för årsmötet som det presenterades på styrelsemötet. Se bilaga ”PM 2009”, ”År IKSU – 100223” och År Hälsa – 100223”

§ 6. Budget 2010

Kristina Raiting presenterade budgeten för 2010.

Styrelsen beslutar att för årsmötet lägga fram redovisad budget 2010. Se bilaga ” Budget per verksamhet 2010 koncern”

§ 7 Inför Årsmötet

Anderz Andersson skriver yttrande om inlämnade motioner och skickar till styrelsen. Henrik Stenwall ser igenom verksamhetsplanen. Styrelsen träffas kl. 12.00 den 22/3 för att planera årsmötet.

§ 8 IKSU Idrottsvetenskapliga pris

Styrelsen beslutar att Åsa Hagner skall representera IKSU i Stiftelsen, och att Magnus Ferry skall representera IKSU i den bedömningskommittén. Anderz Andersson kontaktar Umeå Universitet för formerna vid utdelning av priset. IKSU:s förslag är att utdelningen sker under vårens Årshögtid. Priset skall delas ut första gången 2011.

Bo Berglund reserverar sig mot att de medel



som Jan Åman och Anders Sjölund har skänkt till Stiftelsen skall återbetalas.

§ 9 Lån Stiftelsen

Styrelsen beslutar uppdra till Bo Andersson att i samråd med revisor Patric Birgeron skriva ett avtal med Stiftelsen Universitetshallen om villkor för lånet och återbetalning.

§ 10 Föreningsmöte

Styrelsen beslutar att de styrelsemedlemmar som har möjlighet deltar på medlemsmötet

§ 11 Rättsprocesser

IKSU är inte del i någon rättsprocess

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 13 Avslutning

Mötet avslutas 20.36

Nästa möte kl. 12.00 den 22 mars IKSU Sportcenter

Vid protokollet

Ordförande

Bo Andersson

Anderz Andersson

Justeras:

Åsa Hagner