

Datum; 2010-11-29

Tid: 18.00

Plats: IKSU Sport

Närvarande:

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Hans Sundberg, Emmeli Sjöholm, Bo Berglund, Maria Wallin Wällberg, Magnus Ferry (adj för Malin Rönnblom)

Adjungerad: Margareta Ericsson Lif

Dagordning

1. Mötets öppnande

Anderz Andersson öppnade mötet

2. Besök av ledamöter från Innebandysektionen

Anders Hamrén (ordf), Jörgen Wikström och Bernt-Uno Eiremo (kassör) gästade huvudstyrelsen under denna punkt. Under denna punkt deltog även Bo Andersson (Verksamhetschef för sektionens verksamheten). Innebandyrepresentanterna berättade om sektionens verksamhet; den nya styrelsen för såväl IKSU Elit som IKSU Ungdom, visionen, målen, ekonomin och sponsorarbetet. Sponsorintäkter motsvarande ca 730 tkr är säkrade. I budget är målet 967 tkr. Styrelsen arbetar hårt för att säkra upp de sista intäkterna. Behöver hjälp från vår sälj- och marknadsavdelning. Eftersom ingen barn- och ungdomsverksamhet finns så saknas en fast förankring och "gräsrötter" som säkrar sektionens överlevnad på lång sikt. Sektionsstyrelsen fick i uppdrag att skissa på ett scenario som kan hjälpa till att säkra överlevnaden och engagemanget. Presenteras för huvudstyrelsen inom ett halvår.

3. Justering av protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Val av Protokolljusterare

Emmelie Sjöholm

5. Rapporter

Träning

Ny verksamhetschef för verksamhetsområdet "Träning" utsedd: Anna Bäckman.

Annas uppdrag: att integrera alla "träningssdelar" och hitta samverkan och utvecklingsområden!



Hälsa

Försäkringsprodukten Onside klar. Försäljning pågår!

Affärsutveckling och paketering av tjänster inom behandling kopplat till träning är genomförd. Nu startar försäljningsprocessen av dessa.

Avtal med ny restauratör på IKSU SPA är klart. Paketering och försäljning har påbörjats.

Ekonomi

Oktober resultatet är presenterat. Första månaden vi överträffar försäljningsbudgeten. Dock ingen anledning till förändrad prognos.

Sälj- o Marknad

Priser för 2011 är framtaget.

Ny avtalsmodell för företag är framtagen. Försäljning pågår.

Personal/Organisation

Lönerevisionen genomförd.

Ledningsgruppen har gjort en ordentlig genomlysning av strategisk plan samt verksamhetsplan. Förslag till beslut om revidering.

Fastighet/IT (Stiftelsen)

Överens med Idrottsmedicin angående förhyrning. Sinnenas rum byggs om under våren 2011 till personalrum.

Offertter på liner till stora bassängen kommit. Lilla bassängen kräver plåt och kommer i steg 2. Mindre investering än beräknat.

Övrigt

Kvalitets/miljöarbete startas upp. Möte med Esam den 30/11 angående arbetsgången.

Möte med Balticgruppen den 1/12 angående gemensamma projekt.

VU och Margareta träffar Ernst & Young den 16 december.



6. **Beslutspunkter**

Kortpriser för 2011 beslutades enligt sep bilaga.

Nytt rabattavtal för företag presenteras och beslutades.

Revidering av strategisk plan och verksamhetsplan; Ledningsgruppens förslag till revideringar gicks igenom. Innehållet godkändes men texten behöver redigeras. Margareta återkommer med förslag till färdigt material. Populärversion av Strategisk plan bör därefter tas fram och kan publiceras på hemsidan.

7. **Att göra lista**

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.


8. **Vi är inte indragna i någon rättslig process.**

9. **Övrigt**

IKSU Ute: Styrelsen är eniga om att IKSU bör titta över möjligheten att utöka vår "Uteverksamhet". Vårt engagemang i Skidspårsprojektet är ett exempel på detta. Margareta får i uppdrag att inför nästa år skapa en projektgrupp som arbetar vidare med uteverksamheten (finns också kommenterat i Verksamhetsplanen).

IKSU:s vetenskapliga pris: Stiftelseurkund finns. Stadgar, bildande av styrelse osv bör ske omgående. Revisorerna kräver detta innan årsskiftet. Anderz tar fram detta och meddelar Ernst & Young.

Tidplan för revision enligt nedan godkändes:

Bokslutet färdigt	7/2
Granskning	v.6 (eller v.7)
Slutrevision	24/2 kl10.00-13.00 på IKSU Sport
Styrelsemöte	28/2 Årsredovisningen skrivs under
Kallelse till År	Senast 6/3 (3 veckor innan årsmöte)
 Årsredovisning mm	20/3 (1 vecka innan årsmöte)
Årsmöte	28/3

Nästa möte: Måndag den 20 december kl 17 på IKSU Spa. Julmiddag på Le Garage kl 18.00.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Ericsson Lif
VD/Sportchef

Anderz Andersson
Ordförande

Emmelie Sjöholm

