



## **Protokoll styrelsemöte**

**2022-11-29, kl 19:00, Teams**

Närvarande: Marianne, Frida, Patrik, Sara, Erik, Mikael, Inge, Ann

Adjungerad: Joachim N för punkten 2. Hemsidan

Ej närvarande: Karin

### **1) Mötet öppnades**

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **2) Hemsidan**

För att anmäla klubben till plattformen (förbundets) för nya hemsidan krävs att det är firmatecknare som gör detta (ordförande, kassör eller sekreterare). Joachim har mejlat förbundet för att få information om vad vi behöver göra och hur. Joachim får en kort genomgång med förbundet den 5/12, så kan vi ta upp det till diskussion på nästa ordinarie styrelsemöte. Med den nya hemsidan följer en annan styrning och ett annat ramverk. Beslutades att Joachim och Ann hanterar detta snarast, förhoppningsvis i nästa vecka. Viss funktionalitet på vår nuvarande hemsida, t ex kalendern, börjar fallera och är inte enkelt att hantera för oss, vilket gör det angeläget att få till en ny hemsida.

Vi kommer troligen att behöva ha kvar nuvarande hemsida samtidigt som vi bygger upp den nya hemsidan på den nya plattformen parallellt.

### **3) Frågor från HUS**

Sara har deltagit på ett HUS - möte för att diskutera tre frågor. Två av frågor är lösta men det tredje behöver arbetas vidare med. Styrelsen bjuder in HUS på ett möte för att jobba på en lösning och hitta ett framtida förhållningsätt i frågan. Från styrelsen deltar Marianne, Ann, Mikael och Sara.

### **4) Enkät agilityplan placering**

Genomgång av utkastet till enkätfrågorna, vissa justeringar gjordes. Ann ordnar att det går ut en webbaserad enkät via mejl (med hjälp av Joachim) snarast. Svarstid två veckor, så vi hinner sammanställa och ta fram ett förslag på beslut, antingen att presentera på årsmötet för beslut av medlemmarna eller för beslut av styrelsen efter att årsmötet ger styrelsen det mandatet. Styrelsen tar upp frågan igen på möte i januari.

### **5) Diverse, prisutdelningar m.m**

Att ha prisutdelningar i samband med medlemsmöten är en nödlösning för att tävlingssektorn inte har känt att de haft möjlighet till det i samband med själva tävlingarna (KM). Önskvärt är att tävlingssektorn ansvarar för detta, inte styrelsen.

Sektorsmöte har varit svårt att få till, vi gör ett nytt försök nästa år.

Mikael gör i ordning ett årshjul med våra styrelsemöten, medlemsmöten och sektorsmöten så alla i början av året vet när olika saker inträffar. Detta är något som den nya styrelsen rekommenderas att fastställa datum för i närtid till det konstituerande mötet.

Mejl från kommunen angående tomträten, de kommer boka in ett möte med oss angående detta.



## 6) Budgetmöte

Karin får kalla till ett separat budgetmöte med styrelsen när hon gått igenom alla underlag från sektorerna. Marianne meddelar Karin detta. **Den 17 november skickade vi ut info om att vi ville ha in budget och VP från sektorerna, till den 1 december.**

## 7) Mötet avslutades

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.

Vid pennan

*Ann Milton*

Justeras

*Marianne Lindblom, ordförande*

Justeras

*Mikael Berglund*

Justeras

*Patrik Öjhage*