



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	Tisdag den 17:e december 2019, kl 19-21	
Plats:	Klubbhuset, Vinterstadion	
Närvarande:	Mikael Lindh Hök	Lisa Seligson
	Marie Eneqvist	Jonas Markman
	Carl Brusewitz (via telefon)	Pär Båge
Frånvarande:	Håkan Westberg	Helena Kaplan
	Göran Ekman	

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare

Pär skriver protokoll, Lisa justerar

3. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöten 20/11 godkändes

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Tävlning

- Saltis Cup
Planeringsmöte för Saltis Cup bokad vecka 2

4.2. Anläggning:

- Uselt väder
Tyvärr är det något tjall med kabeln till tunnorna, felsökning pågår. Jonas skickar ut statusuppdatering till styrelsen när nytt besked finns.
Återstår att resa en belysningsstolpe. Carl önskar samordning med tidtagningsgänget som ska sätta upp en högtalare.
- Jonas har sett till att fylla ut med grus på toppen för att minska sumpmarken.
- Status ekonomi pågående och kommande projekt
Resastolpen men det krävs tjäle för kranbilen. Ekonomi ok, budgeten på noll.

4.3. Marknad

- Flera nya sponsorer. Micke ska fixa skyltar i backen.

5. Träning

- Förslag att ha föräldramöte i samband med säsongsavslut. Skulle kunna innehålla prisutdelning, stipendier mm. Vi sonderar lite och återkommer till nästa möte.
- Direktivet till träningssektionen – tydligare mandat
Nästa möte 21/1. Förslag från träningssektionen att ytterligare någon från styrelsen deltar i träningssektionen. Förslag att någon från träningssektionen adjungeras till styrelsemöten. Marie kollar med Gustav Kellner.
Förslag att träningssektionen tar fram en kostnadsbudget i god tid inför kommande säsong som de efter godkännande sedan själva ansvarar för under säsongen.
Marie jobbar vidare med ett direktiv



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- **Beslut** att köpa in tränarrocker till de UT som finns i U10 och uppåt. Sund fixar men det behövs tryckas loggor. Micke bistår. Kostnad ca 11 000 kr
- Tränarutbildning bokad i januari
- Skidlekis, Pär kollar med förra årets ansvariga.

6. Ekonomi

- Lön/ersättning tränare
Beslut att lägga till ersättning 500 kr för rena resdagar
Beslut att alltid boka helpension till tränarna, läggs till i lägerpolicy
- Budgetstatus, rapport
Ser bra ut. Vi fick klart med bidrag (200 tkr) från förbundet. Anmälningsläget till träning ser ok ut.
Med tanke på rådande diskussioner inom olika grupperingar om hur klubbens pengar används så det finns ett behov av att kommunicera bättre detta. Micke tar fram ett utkast till ett brev vi kan skicka ut till klubben. Lisa hjälper till.
- Ekonomiskt utfall läger Stubai, familjeläger försäsong
Stubai landade på ett nollresultat. Familjeläget landade på ca 100 tkr plus eftersom det blev betydligt fler deltagare än budgeterat. Det överskottet går till träning under säsongen.
- Status försäljning pistmaskin
Vi behöver öka insatsen för att sälja den gamla pistmaskinen.
- Kommande bidrag
Kolla om det går att få bidrag från idrottslyftet gällande tränarutbildning.
Nya regler kring bidrag gällande energiskatt för snöläggning. Lisa kollar hur stora kostnader det rör sig om.
- Spongo. U14/U16 vill ha en plattform för videoanalys. Saknas i budgetunderlaget för året. Kostar ca 900 kr i månaden för upp till 100 åkare.
Beslut att Fredrik Eneqvist skapar konto för 4 månader och ansvarar för att säga upp abonnemangen.
- Reflektion av införande av Turtlepay
Funkar bra för läger med lite extra fix för att minska administrationen.
Tveksamt om vi kan lägga in medlemsavgifter och träningsavgifter i det systemet
- Hantering av Arv Bertil Forssman, status
Inget nytt

7. Övrigt

- Liftkort finns nu hos Micke. Lisa kollar upp vad som ska gälla med liftkortet för grupper och föräldrar.

8. Nästa möte

Nästa möte 22/1 kl 19

Kallelser skickas ut via SportAdmin

9. Mötet avslutas

Micke avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Lisa Seligson