

Protokoll fört vid Skogstorps Golf´s styrelsemöte

Datum	2019-11-12
Plats:	Orrliden
Närvarande	Pär Eriksson Alf Svensson Michael Petersson Maria Larsson Satu Verlinna Roger Gill Lars Andersson Ulrika Kårefjärd Helen Johnsson, punkt 3 Peter Lundh, punkt 3
Ej närvarande:	Nina Lindström Olle Nilsson Johan Sjöberg

1. Punkt 3 blir punkt 1

Då Helén och Peter är på besök vid styrelsemötet och efter sin dragning ska ut och hålla träning flyttar vi planerad punkt 3 och tar direkt

Rapport från F03/04 kring den grova kalkylen för u17-satsningen

Helén och Peter har med ett dokument med kalkylerad kostnad för deras satsning, det som drar iväg lite ytterligare i summa är att det krävs "tredomar-system och eventuell resa till Gotland om de kommer med i serien. Det skiljer sig med ca + 10 000 från 2019. Man önskar även helplansträningar då truppen väntas bli 32-34 spelare. Samt ytterligare ekonomi och/eller arrangemang kring laget.

Styrelsen meddelar sitt JA till upplägget med deltagande i två serier SM F 17 samt Västmanland/Örebro, styrelsen säger JA till att de fortsätter planera för detta upplägg samt att det är okej att gå ut med det officiellt. Kostnaden kommer att tas med i budget 2020.

Förslag gällande lösning av helplansträningar är att fortsätta undersöka funderingen på att ta över Standards plan i Hållsta. Gällande ekonomin kommer förslag på att söka riktad sponsring för att utveckla flick-/damfotbollen.

Styrelsen får även information att spelare från Triangeln erbjudits plats i truppen och några är redan igång och deltar i träningen, även en tränare, Elin, ansluter. Truppen är idag ca 32 spelare vilket bör hålla för planerat upplägg. Dock sinns viss oro då United visat intresse för ett antal spelare.

2. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Pär förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

a. Godkännande av föregående protokoll

Vi godkände och lade föregående mötesprotokoll till handlingarna

b. genomgång av beslut

- i. Uffe Pettersson fortsätter dialog med de tre flicklagen, F03/04, F05 och F06, för att hitta en bra lösning inför nästa säsong
- ii. Peter och Helen tar fram en grov kalkyl på kostnaderna kring U17
- iii. En träff med herrlagets tränare sker onsdag 23/10 och där är det Pär, Olle och Nina som träffar Tord och Lasse
- iv. En ledarträff planeras i november
- v. Roger och Maria fortsätter dialogen med kommunen rörande ombyggnationen av omklädningsrummen
- vi. En återbesiktning av anläggningen kommer att ske 25/10 tillsammans med Tranab
- vii. Roger och Olle tittar på ett timkontrakt för vaktmästaren
- viii. En påminnelse ska gå ut om att svara på enkäten i Diplomerad Förening
- ix. Micke och Maria ska på träff med ESEM rörande Eskilstuna-el = vi har inte sålt så mycket som planerat, får in ca 10 000 till föreningen dock.
- x. **Införskaffande av ny högtalaranläggning Bör budgeteras inför nästa år, Maria har tagit in förslag/offert, ca 15 000. Upp på budget 2020 i prioriterad ordning.**
- xi. Ordförandeträff 24/10
- xii. Planeringsdag januari 2020

4. Ekonomi - lägesrapport

– Roger redogjorde för senaste ekonomirapporten inget nytt sedan sista mötet, 2019 kommer att gå ihop. Det ser kärvare ut för 2020. Vi förlorar bidrag för Vretasidan, inget från bingoalliansen och försäljning av bingolotter ger inte så mycket.

– Vi behöver få ihop 150 000 för att ligga på samma nivå som 2019.

Summan som kommunen prioriterar kommer inte att räcka enligt Rogers beräkningar. Vi behöver troligtvis få in mer sponsorpengar.

– **Hela styrelsen behöver arbeta med budget för 2020 efter årsskiftet.**

– Vi kommer att bryta med bokföringstjänsten och system kommer att sägas upp. Den totala kostnaden för detta ligger idag på 60 000. Maria önskar en web-baserad variant och har förslag på detta, även Roger har erfarenhet och kompetens i detta. Det vi behöver lösa är kompetens för årsbokslut.

Styrelsen ger sitt godkännande och handlingsutrymme till att Maria och Roger löser detta på önskat sätt.

5. Skötsel av Orrliden med fokus 2020

- a. Thomas är för närvarande sjukskriven.
Vi har, av kommunen, fått förslag på summan 212 000 för skötsel av anläggningen. Men ställer oss frågan hur mycket vi tror att vi behöver, en gissning är 350 000.
Tiden går och vi får inga svar, vi måste veta vad vi har att röra oss med inför budget 2020. **Vi behöver vara tydliga med vad vi behöver. Maria och Roger dikterar mejl.**
Vaktmästare, hur 2020?
Kommunen har levererat en helt ny harv med sop till konstgräsplanerna, den gamla gjorde inte sitt jobb. De kommer även att montera plog på traktorn. Vi väntar även på ett "garagetält", samt att de kommer att ta en titt på det som krånglar med traktorn.
- b. Tranab, ska åtgärda vissa saker: gräsplanerna, en trasig lampa samt rikta om strålkastare. Gällande slänterna och växtligheten där måste vi ha tålmod, de stödsådde där tidigare i höstas. Problemet med avrinningen/brunnen kan ha varit stopp.

6. Inför säsongen 2020

- a. Herr- och juniorlag
*Lasse berättar och summerar: de har haft träffar och bra samtal med ledare och spelare. Sammanfattat 2019: spelarna är nöjda, det var mycket samstämmigt på de båda mötena (spelare/ledare). Nöjda med seriespelet, "som nykomlingar", dock behöver truppen bli större. Mycket positivt kring stämningen i (A) laget. Man arbetar för/önskar att Tord ska bli kvar.
Inför 2020, tränarfrågan behöver vara löst, Vid årsskiftet behövs beslut om spelarna är med eller inte för säsongen, spelande 00-or bjuds plats i A-laget.
Tränarfrågan måste lösas, man inväntar besked.*
- b. Oklart vad som händer med juniortalaget, det ligger på is. Det finns bara ca fem spelare kvar 01-02, för u-lag behövs ca 40 spelare. Det är svårt att "pussla ihop" junior och A-lag.
- c. Damlag, de tränar på onsdagar, 17 namn på listan. Spelare att "välja" på behövs för seriespel. Men vad gör vi? 9-manna serie finns som alternativ. 2021 kommer 03(/04). Ulf får mer tid på sig.
- d. Flick/Pojk: kull 2013 delar upp sig till pojk/flick lag. 2014 fortsätter gemensamt.

7. Rapporter och diskussion

- a. Utdrag ur polisregister, ledaren själv ansvarar för att visa upp utdrag från polisregistret. Flera har redovisat upp det för Maria, ca 15 av 53.
Vi behöver rutin för hur vi tar emot och registrerar detta. **Även styrelsen ska lämna detta utdrag.**
- b. Diplomerad förening - återkoppling från de träffar som varit, en handlingsplan finns mottagen.
Har vi fått enkätsvar?
Roger och Pär åker till morgondagens träff.
Vi behöver planera en heldag med styrelsen och arbete med endast diplomerad förening.
21/11 ledarträff med Love Swartz, Pär skriver att detta är obligatoriskt, de från styrelsen som kan ska vara med.
Decembermötet – vi spikar datum för gemensam planeringsdag med alla ledare.
- c. Jubileumsfesten var bra och trevlig.
- d. Ungdomsavslutning, Lyckat!
- e. Ordförandeträff med EIS: Pär och Alf berättar, fick uppdrag och diskuterade, ekonomi, skötsel av anläggningar mm. Hur disponeras våra anläggningar, uthyrningar och uteblivna träningsmöjligheter mm? Hur underlättar vi för ledare med eventuella parkeringsavgifter mm?
- f. Tränarträff – se tidigare ant.
- g. 7-8/2 2020, styrelseutbildning – Alla som kan ska med!
- h. + 8a, Kansliets aktuella frågor, Maria.
– "SÖFFs Representantskap" – Maria och Pär åker den 27/11.
– Thomas har tackat ja till konstgräsutbildning
– Talang 2.0 – föreningen tar kostnaden för de ledare som gått
– utbildning för föreningsanställda, Maria anmäler sig.
– nycklar, 20 nya beställda.
– Nina och Maria är inbjudna till fest med Sörmlandsidrotten

8. Skrivelser och inbjudningar

se 7h.

9. Övriga frågor

Har Orrlidengruppen styrelsens mandat att ta beslut i förhandling med kommunen?

– Vi måste avväga hur/vilka möjligheter vi har... **Nej, gruppen har inte mandat att ta fasta beslut.**

Vi har fått viss kritik gällande bemötande vid förfrågningar från spelare utifrån, gällande önskemål om att få spela med SGOLF

Vi spikar föreslagna tider för styrelsemöten vår 2020:

Tisdagar 18:00-20:00

14 januari

11 februari
10 mars
2 april
5 maj
9 juni

10. Summering och utvärdering av dagens möte

Det var ett bra och innehållsrikt möte idag.

Summerat tar vi med oss följande punkter inför kommande möte/möten:

- Vi säger ja till F03/04:s kalkyl och upplägg gällande seriespel, kommer att ta med överenskommen planering i budget 220.
- Högtalaranläggning bör budgeteras inför nästa år
- Hela styrelsen behöver arbeta med budget för 2020 efter årsskiftet
- Byte av bokföringssystem, lönearbete samt årsbokslut.
- Maria och Roger dikterar mejl till kommunen angående ekonomi.
- Vaktmästare 2020?
- Herr/junior tränare? – Lasse återkommer
- Hur registrerar vi allas utdrag från polisregistret?
- Även styrelsen ska lämna registerutdrag.
- Diplomerad förening, ledarträff med Love Swartz, hur gick det?
- Heldag med diplomerad förening, när?
- Sätt datum för gemensam träff, styrelsen/ledarna
- Vårens styrelsemöten, datum spikade.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Kårefjärd

Pär Eriksson