

Dag: 2024-06-16
Tid: 16:30
Plats: Hallbystugan
Närvarande: Frida Boklund, Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Sofia Jonsson, Camilla Burman, Ida Åström Malm, Cari Holmquist, Johan Sundqvist (adj.)
Frånvarande:

Protokoll fört vid styrelsemöte

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande Frida Boklund hälsade välkommen till styrelsemötet.

§2 **Val av sekreterare samt justerare**

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer. Carl-Gustaf Tollén valdes till att justera dagens protokoll.

§3 **Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

§4 **Föregående protokoll**

Skickas ut efter signering.

§5 **Ekonomisk rapport**

I ekonomirapporten noteras ett positiv utfall på grund av försäkringsutbetalning. Även semesterskulden är nu justerat för att spegla uppgörelsen med enskilda medarbetare.

Styrelsen godkände rapporten.

§6 **Klubbchefsrapport**

Skickades ut ihop med kallelsen. Inga övriga tillägg.

§7 **Övriga frågor**

- Attarp: Föreningen har fått tider på eftermiddagen. Inte några omfattande avhopp pga omplaneringen. Kommunen kompenserar för evt ekonomiska förluster till följd av detta. Vissa svårigheter finns i samarbetet mellan JSS och badhusets ledning. För att undvika situationer likt detta kommer JSS att boka 12 månader framöver.
- Nässjö SLS: Styrelsen för Jönköpings Simsällskap beslutar att inte stötta Nässjö SLS i sin nuvarande form. Om ny förening behöver hjälp i uppstart kan finnas möjlighet att stötta i den mån vår verksamhet tillåter. Ordförande Frida meddelar ordf. i Nässjö SLS.
- Förslag till beslut från Kapitalförvaltningsrådet som bifogats kallelse: Styrelsen beslutar att föreningen ska investera utdelning om 193ksek i Castellum. Beslutet får verkställas av annan än Thomas Salenius.
- Styrelsen diskuterade att fortsatt arbete med Transformation och bokar in ett extra styrelsemöte i juli för uppföljning.

§8 **Nästa möte**

Nästa träff är digital träff via Teams, den 17 juli kl 17. Därefter ordinarie möte i 22 augusti kl 18:30.

Mötet avslutas

Frida Boklund avslutade mötet kl. 16:45.

Signering

Protokollet signeras digitalt av Joost Kramer och Carl-Gustaf Tollén.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende