

Dag: 2024-11-20
Tid: 19:05
Plats: Kansliet på Rosenlundsbadet
Närvarande: Frida Boklund, Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Sofia Jonsson, Cari Holmquist, Ida Åström Malm, Camilla Burman, Johan Sundqvist (adj.)
Frånvarande:

Protokoll fört vid styrelsemöte

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande Frida Boklund hälsade välkommen till styrelsemötet.

§2 **Val av sekreterare**

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer.

§3 **Val av justerare**

Sofia Jonsson valdes till att justera protokollet.

§4 **Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

§5 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående möte hade skickats ut innan mötet. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§6 **Ekonomisk rapport**

Rapporten, som skickats ut innan mötet, redovisades av Johan Sundqvist. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§7 **Klubbchefsrapport**

Rapporten, som skickats ut innan mötet, redovisades av Johan Sundqvist. Utöver det som framgår i rapporten berättade Johan:

- Att RM i konstsimm genomfördes helgen 16-17 november med bra resultat för klubbens simmare.
- Att föreningen under 2025 kommer att testa ett verktyg för planering av funktionärer och reseledare.
- Att det finns 64 anmälda till miniläget, vilket är en kraftig ökning från fjolårets 26. Bemanningen har anpassats.

Rapporten läggs till handlingarna.

§8 **Årets utmärkelser**

Johan Sundqvist redovisade förslag och styrelsen beslutade utse följande medlemmar till:

- Årets komet: Tindra Nordin, livräddning
- Årets ledare: Viktor Henrysson, simtränare
- Årets Junefeldtmedaljör: Tuva Svensson, simning

§9 **Uppdatering värdegrundsarbete**

Projektledare Josephine Bladh har besökt JSS. Under dagen träffade hon hela personalgruppen, utvalda nyckelpersoner, simmare samt genomförde en vandring genom verksamheten.

Sammanfattningsvis var dagen händelserik och detta bekräftar för styrelsen att projektet är rätt väg framåt.

§10 **Övriga frågor**

- a) Vist informationsbehov till gruppen Sum-Sim 3 har identifierats.
Styrelsen beslutar att gruppen kallas till föräldramöte med ordförande och vice-ordförande.
- b) Stadgarna tillåter att beslut om medlemsavgift, verksamhetsplan och budget får hänskjutas från årsmötet till ett öppet styrelsemöte senare under verksamhetsåret, dvs Höstmötet.
Styrelsen beslutar att kallelse till ett sådant öppet styrelsemöte skall ske i enlighet med de kraven för kallelse till årsmöte enligt 15 § stadgarna, det vill säga kallelse senast tre veckor före mötet via hemsida, mejl och information via sociala media, samt att underlag ska tillhandahållas senast en vecka innan mötet.
Beslutet ska dessutom föras in på listan över långtidsverkande beslut.
- c) Det går inte att hitta stadgarna på hemsidan, bara i styrelsearkivet.
Styrelsen beslutar att stadgar ska publiceras på offentlig del av hemsidan.
- d) Fördes en diskussion om kansliet tillgänglighet med anledning av dålig respons vid påringning med dörrklockan.
Styrelsen uppmanade till ökad tillgänglighet.

§11 **Nästa möte**

Nästa träff är årets sista styrelsemöte är den 19 december, kl 18:30.

Mötet avslutas

Frida Boklund avslutade mötet kl. 20:45.

Signering

Protokollet signeras digitalt av Joost Kramer och Sofia Jonsson.

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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende