

**Dag:** 2024-03-21  
**Tid:** 18:30  
**Plats:** JSS Kansli  
**Närvarande:** Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Camilla Burman, Cari Holmquist, Sofia Jonsson, Johan Sundqvist (adj.)  
**Frånvarande:** Frida Boklund, Robert Grubestic

## Protokoll fört vid styrelsemöte

### §1 **Mötets öppnande**

Vice-ordförande Carl-Gustaf Tollén hälsade välkommen till styrelsemötet.

### §2 **Val av sekreterare**

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer.

### §3 **Val av justerare**

Sofia Jonsson valdes till att justera dagens protokoll.

### §4 **Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

### §5 **Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemötet 22 februari redovisades muntligt av Carl-Gustaf Tollén. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna

### §6 **Ekonomisk rapport**

Rapporten för februari, som skickats ut innan mötet, redovisades. Styrelsen godkände rapporten.

### §7 **Klubbchefsrapport**

Klubbchefsrapporten, som bifogats i kallelsen till mötet, redovisades. Utöver detta rapporterades att prova-på verksamheten inom simhopp är populär, med många deltagare som slussas vidare till ordinarie verksamhet.

### §8 **Årsmöte**

#### a) Handlingar

Årsredovisningen för räkenskapsåret, som skickats ut innan mötet, redovisades och godkändes. Styrelsen ser positivt på utfallet för 2023.

Styrelsen kommer att få inbjudan till digital signering. I samband med detta skall revisionsberättelsen skickas ut till styrelsen.

Ett utkast till verksamhetsberättelsen, som skickats ut innan mötet, redovisades. Några justeringar i skrivningar och bilder återstår. Bl.a. gällande mästerskap och SM.

Handlingar ska hållas tillgängligt enligt stadgarna.

## b) Praktiskt

Årsmöte hålls den 11 april 2024 kl 18:00 på RF-SISU. Anders Melander har tackat ja till nomineringen som årsmötesordförande. Joost Kramer förbereder för att vara sekreterare.

Joost Kramer kollar om valberedningens medlemmar Pär Näreby och Lisa Hegmegi står till förfogande för omval. Carl-Gustaf Tollén kollar efter ny kandidat till ersättare för Victoria Holmqvist som tackat nej till omval.

§9 **Värdegrundsarbete – uppföljning**

Styrelsen beslutade att genomföra arbetet den 16 juni ca 9-17. Johan Sundqvist ansvar för förarbetet som sker under våren och avrapporterar löpande. Preliminärbokningen 7-8 september står kvar.

§10 **Semesterlön – uppföljning**

Johan Sundqvist informerade om tänkt tillvägagångssätt att få ner den omfattande semesterkulden inom klubben. Uppskattningen är att det kommer att ta ca 2 budgetår. Mer detaljerad redovisning kommer att göras på kommande styrelsemöte.

§11 **Ny logga**

Styrelsen öppnar upp för en revidering av logotypen men är samtidigt mån om historik, symbolik och användbarhet. Arbetet kan ta ett steg till och Johan Sundqvist kan redovisa konceptförslag på kommande styrelsemöte.

§12 **Övriga frågor**

Informationsflödet i sociala medier som diskuterats tidigare, behöver fortfarande förbättras.

§13 **Nästa möte**

Årsmöte den 11 april. Konstituerande möte efter. Genomgång av långtidsverkande beslut flyttas till agendan för nästkommande styrelsemöte.

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 april, kl 18:30.

§14 **Mötet avslutas**

Carl-Gustaf Tollén avslutade mötet kl. 20:25

**Signering**

Protokollet signeras digitalt av:

Joost Kramer - Sekreterare

Sofia Jonsson - Justerare

**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