

Dag: 2024-08-22
Tid: 18:55
Plats: Kansliet på Rosenlundsbadet
Närvarande: Frida Boklund, Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Sofia Jonsson, Camilla Burman, Cari Holmquist, Ida Åström Malm, 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**

Camilla Burman valdes till att justera protokollet.

§4 **Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

§5 **Föregående protokoll**

Skickades ut ihop med kallelsen. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§6 **Ekonomisk rapport**

Rapporten, som skickats ut innan mötet, redovisades av Thomas Salenius. Som framgår av rapporten finns en del ofakturerade tävlingar.

Styrelsen poängterade vikten av god ordning och väldefinierade rutiner gällande ekonomin.

En annan kommentar i rapporten belyser viss problematik med faktureringsunderlag till badhyrorna. Thomas kommer att följa upp det.

Rapporten läggs till handlingarna.

§7 **Klubbchefsrapport**

Klubbchefsrapporten, som skickats ut ihop med kallelse, redovisades. Utöver detta rapporterade Johan Sundqvist att:

- Försäljningen i kioskerna (som drivs i Junesim AB) har gått bra.
- Beläggningen i simskolorna var några procent lägre, vilket behöver analyseras.
- Bemanningen i simskolorna var i större utsträckning anställd personal vilket underlättar schemaläggning och leder till lägre kostnader.
- Enstaka simmare från Nässjö SLS har bytt till JSS efter konkursen. Nico inte fick ackreditering på OS, vilket gjorde det svårare att genomföra Victors coaching.
- Open Water SM och JOW blev väldigt lyckade. Bra resultat för de olika simmare. Förbättringspotential finns kring livräddarnas medverkan, funktionärsplan, marknadsföring av JOW. Johan Sundqvist och Hasse Nilsson (förbundet) träffade Destination Jönköping för en dialog om eventuellt internationellt arrangemang.
- Planering och ansvarsfördelning för höstens träningar har justerats och förväntas ge önskad positiv utveckling. Förändringen är kopplad till personalfrågan som lyftes på styrelsemötet 17 juli

Vi känsla-Attraktiva-Trovärdiga-Tillgängliga-Engagerade-Nytänkande

www.jonkopings.se

g) Under diskussionen noterades att vi har dålig koll på jubilarer i föreningen.

§8 **Värdegrundsarbete**

Styrelsen beslutar att gå vidare med värderings- och kulturarbete enligt paket Large i offerten från Transformera, dvs inklusive projektledning. Motiveringen är att det förväntade resultat då blir avsevärt bättre än om projektet drivs i egen regi.

Sammanställningen av projektets styrgrupp ska utarbetas tillsammans med projektledare, klubbchef och styrelsens representanter Frida Boklund och Camilla Burman.

Styrelsen beslutar även att arbetet ska finansieras från JSS framtidsfond. I så stor utsträckning som möjligt bör extern finansiering användas.

§9 **Övriga frågor**

a) Beslut att ingå i Paraplyföreningen Bingoföreningen Sverige

Mötet beslutade om att Jönköpings Simsällskap ska ingå i Paraplyföreningen Bingoföreningen Sverige för gemensamt bingospel under perioden 2025 - 2029.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§10 **Nästa möte**

Nästa träff är ordinarie styrelsemöte som flyttas till 25 september kl 19:00.

Därefter flyttas oktobermötet till 24 oktober kl 19, november-/höstmöte till den 20 november och årets sista styrelsemöte till den 19 december kl 19.

Mötet avslutas

Frida Boklund avslutade mötet kl. 20:57

Signering

Protokollet signeras digitalt av Joost Kramer och Camilla Burman.

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