



Datum 2021-01-11	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

Närvarande via Microsoft Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Olle Friberg, Bengt Skough, Magnus Jönsson, Annelie Wiedeheim, Tobias Arildsson, Christine Möller.

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3. Föregående mötesprotokoll

Lades till handlingar med smärre förtydliganden.

4. Ekonomi och medlemsläge

Redovisade Bengt underlag för årets bokslut. Resultatet visar på betydande överskott, främst beroende på minskad verksamhet under pandemiåret. Klubbens placeringar har gett betydande avkastning.

Diskuterades medlemssituationen och medlemskön. Cirka 80 seniorer har anmält utträde ur klubben under december. Hantering av medlemskön är en betungande arbetsuppgift under vintermånaderna, som hanteras av Bolagets anställda. Klubbens insyn och inflytande i detta måste ske genom att tydliga kriterier finns för antagning av nya medlemmar. *Uppdrogs* åt Mats att arbeta med detta tillsammans med receptionen.

5. Budget för 2021 – första diskussion

Beslutades att Magnus och Olle lämnar underlag för budget 2021 i så god tid att Bengt kan redovisa preliminär budget vid styrelsemötet den 15 februari.

6. Årsmöte 2021 – första förberedelser (digitalt?, utkast årsbokslut och verksamhetsberättelse)

Redovisade Magnus de preliminära förutsättningarna för att genomföra årsmötet den 7 mars digitalt. *Beslutades* att förbereda för ett digitalt årsmöte, varvid Microsoft Teams utnyttjas. *Uppdrogs* åt Magnus och Bengt att mer i detalj undersöka hur vi lämpligast går tillväga. Deras förslag redovisas senast den 24 januari.

Godtogs förslaget till Verksamhetsberättelse för 2020.

Övriga handlingar iordningställs inför nästa styrelsemöte, till vilket Krister Asplund inbjuds.

7. Bolagets ”Beslut 2021” – Klubbens svar – diskussion

Diskuterades Klubbens svar på Bolagets ”Beslut 2021”. *Beslutades* enligt den plan som låg till grund för diskussionen. *Beslutades* att styrelsen representeras av Mats, Bengt och Magnus i den fortsatta diskussionen med Bolaget.

8. På gång – behov av åtgärder

Svårigheten att rekrytera medlemmar till Tävlingssteamet kvarstår och är en kritisk fråga inför



Datum 2021-01-11	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

det kommande året. Informerade Mats och Olle om valberedningens pågående arbete för att finna lösningar.

Christin informerade om önskemål från klubbens damer att ”intensifiera damverksamheten”. *Beslutades* att Christin och Annelie ska driva frågan och i ett första skede försöka rekrytera ”medhjälpare”.

9. Nästa styrelsemöte

Den 15 februari 18.00.

10. Övriga frågor

Inga frågor.

11. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangentbordet
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff