



Datum 2020-11-16	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 10	Av Peter Sandgren

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

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet

2. Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen.

3. Föregående mötesprotokoll

Lades till handlingarna med följande kommentarer:

Redovisade Bengt och Mats gjorda justeringar i Klubbens investeringar.

Redovisade Mats den genomförda processen kring styrelsens synpunkter på Bolagets förslag till bokningsregler mm inför 2021.

Styrelsens höstbrev är utsänt.

4. Ekonomi och medlemsläge

Redogjorde Bengt för den positiva utvecklingen av Klubbens investerade medel, samt för prognosen för årets resultat. Bl a som följd av ett annorlunda "Corona-år" bedöms resultatet bli mycket positivt.

Noterade styrelsen en dramatisk ökning av aktivitetsstödet till ungdoms- och juniorverksamheten, ett resultat av mycket förtjänstfullt arbete av JEK-teamet.

Klubben har nu 50 fler medlemmar fler än vid årets start, totalt 1609 seniorer, och en glädjande ökning med 60 juniorer.

Diskuterades det faktum att vi nu ha kö till medlemskap i Klubben. Styrelsen anser att en grannlaga hantering av kön är av största betydelse och *beslutade* att i diskussion med Bolaget säkerställa att så blir fallet.

5. Arbets- och tidsplan inför årsmötet 2021

Beslutades enligt den föreslagna planen.

6. Spelrättsavtalet

Diskuterades spelrättsavtalet mellan Klubben och Bolaget. *Beslutades* att föreslå Bolaget en översyn av hela avtalet och *uppdrogs* åt Mats att inleda diskussionen med Bolagets VD.

7. Sommarjakten 2021

Redogjorde Christin för den fortsatta planeringen av Sommarjakten 2021. Datum för finalspelet är bokad till den 5 oktober 2021. Förberedelserna fortsätter.

8. På gång – behov av åtgärder

Tävlings - Redogjorde Olle för det preliminära Tävlingsprogrammet för 2021. Det innehåller (just nu) 13 klubbtävlingar, med start den 23 maj. Rekrytering av funktionärer till tävlingsteamet blir en kritisk fråga inför kommande år.



Datum 2020-11-16	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 10	Av Peter Sandgren

Junior-elit – Redogjorde Magnus för den pågående inomhusträningen (Coronaanpassad) och ett antal frågor som behöver klaras ut med Bolaget inför 2021. *Beslutades* att inbjuda Bolagets VD till – numera traditionsenligt – möte för diskussioner inför kommande år.

Föreslog Magnus att Klubben ska ha ett eget mailkonto, varför det *uppdrogs* åt Mats att ta upp frågan med Bolaget.

9. Nästa styrelsemöte – förslag: den 14 december kl 1800.

Fastställdes den 14 december, till vilket Bolagets VD ska inbjudas. Mötet blir sannolikt digitalt.

10. Övriga frågor

Beslutades att ställa in den planerade jullunchen med hänsyn till Coronasituationen.

Informerade Olle om att Bolagets nyanställda fastighetschef kommer att tillse att Bussen rustas för vintern och kontrollbesiktigas.

11. Mötet avslutas

Avslutade ordföranden mötet.

Vid tangentbordet
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff