



## Protokoll styrelsemöte VFTK, 170213

Närvarande: Johan, Karin, Thomas, Magnus, Aldo, Per S, Per V, Maria, Lotta

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare  
Karin Strömbeck och Per Segerud
3. Föregående mötesprotokoll
  - a. Justerat och publicerat
4. Verksamhetsrapport (information, Magnus)
  - a. Verksamheten pågår.
  - b. Temaveckor infört.
  - c. Samarbetet fungerar bra mellan tränarna.
  - d. Sponsring och övriga aktiviteter har påbörjats.
  - e. Magnus kommer gå utbildning i Sportadmin för att lära sig fler funktioner som är bra för verksamheten.
  - f. Christer
    - i. Sjukskriven till sista Mars. Ska börja arbetsträna på 25% från och med 9 mars till den 1:a april.
    - ii. Aldo fick i uppdrag att ha ett möte med Christer inför uppstarten av rehabiliteringen.
  - g. Magnus
    - i. Magnus förlänger sin projektanställning till sista december 2017 för ny utvärdering. Styrelsen är väldigt nöjd med Magnus uppdrag så här långt men med rådande situation så vill vi förlänga projektanställningen. Tomas och Karin sätter sig och går igenom Magnus kontrakt.
  - h. Kölistan
    - i. Alla i kölistan är bearbetade, vissa kommer in i verksamheten och för vissa så passade inte erbjudna alternativ.
5. Juniorkommittén
  - a. Är igång.
6. Ekonomi (Per)
  - a. Utfall 2016
    - i. Resultatet landade på minus 100 000 kronor. Banhyror blev dyrare än budgeterat. En diskussion bör tas med Bellevue AB om att det måste bli enklare att budgetera för banhyror.
      1. Träningsavgifterna blev lägre än budgeterat.
      2. Anställdas semesterskulder har ökat.
        - a. Maria kollar upp att semesterar bokfördes korrekt under 2016.
      3. Sponsringen landade ca 50 000 sek under budget.
  - b. Budget 2017
    - i. Behöver jobba igenom budgeten ett par vändor till.
  - c. Fakturor
    - i. Finns ibland önskemål om att dela upp fakturan. Diskussion får tas med Magnus om man har sådant önskemål.

7. Inför årsstämma 26 mars kl 19:00
  - a. Kallelse
    - i. Framtagen
8. Verksamhetsplan 2017
  - a. Revisorerna
9. Verksamhetsberättelse 2016
  - a. ordförande för stämman
  - b. annat praktiskt (blommor till stipendiater, annat)
- c. Möte med Bellevue och NS angående Fridnäs
  - i. Diskussion runt Fridnäs och Bellevues framtid angående utomhus banor tillsammans med Harry Frank, Mats Lövgvist och Richard Svensson.
  - ii. VFTK fick i uppdrag att återkomma till ABB IF (med god framförhållning) om antal banor och tider avseende utomhusträningen
10. Valberedningen informerar
  - a. Åsa Svensson och Juan presenterar läget.
11. Övrigt
  - a. Inget övrigt hanns med.
12. Avslutning

Vid protokollet:



Björn Kindblom

Justerare



Karin Strömbeck



Per Segerud