

Närvarande:           Lena Tholse           Nicklas Nordlund    Bernt Karlsson  
                          Magnus Karlsson    Birgitta Andersson   Bosse Røjder  
                          Marcus Rosenlind

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande Lena öppnade mötet 18:05.

2. Val av ordförande, mötessekreterare och justeringsman

Lena utsågs till mötesordförande, Bosse utsågs till sekreterare och Magnus till justeringsman.

3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll lästes upp och kommenterades.

5. Protokolljustering

Protokollet från föregående styrelsemöte skrevs på.

6. Ekonomirapport från kassören

Bernt presenterade ett preliminärt årsbokslut. Det landar på ett resultat som är väsentligt bättre än den budget som vi tog fram efter förra årsmötet. I stället för ett budgeterat underskott på 11 000 kr så blir det preliminärt ett överskott på 14 000 kr före avskrivningar och finansiella kostnader. 2008 var motsvarande siffra ett överskott på 25 000 kr.

Om man tittar i detalj på inkomstsidan ser man att medlemsintäkterna ligger 13 000 kr under budget, medan det kommunala och statliga verksamhetsstödet ligger 5 000 kr över budget. Dessutom har vi fått 20 000 kr i bidrag från Volleyboll-förbundet/Riksidrottsförbundet som inte budgeterats. Torpet har genererat 71 000 i intäkter mot budgeterade 63 000.

Vi har också fått 30 000 kr i diverse sponsor-kampanjer.

Vad det gäller utgifterna så ligger lokalhyran för Rosvalla lika med budget, medan kostnaden för övriga idrottslokaler (volleyboll) är 7 000 kr under budget. Övriga direkta kostnader (förbundsavgifter, licenser, material och kurser mm) har blivit 38 000 kr högre än budget. Torpet (hyra, drift, tips och bingo) har haft utgifter på 42 000 kr mot budgeterade 50 000 kr., dvs 8 000 under budget. Däremot så har arvoden och reseersättning blivit 6 000 kr dyrare än budget.

Intäkterna låg sammanlagt på 198 000 mot budgeterade 139 000. Utgifterna låg sammanlagt på 182 000 mot budgeterade 150 000.

Som synes avvek vissa poster väsentligt från budget, och både intäkter och utgifter var högre än budget, men slutresultatet landande ändå relativt nära det budgeterade.

7. Medlemsavgifter – status.

Bosse redovisade vilka som inte betalat medlems och träningsavgifter. Den visar att 37 personer har en sammanlagd skuld till klubben på 6 875 kr. Bosse fick i uppdrag att avskrivna skulden för de som slutat delta i verksamheter. Dessa skall också avföras som medlemmar. Preliminärt hamnar vi på 13 personer som är skyldiga sammanlagt 2650 kr. Dvs ytterligare 24 personer mister sitt medlemskap. Det ankommer sedan på ansvariga ledare att se till att ingen utan medlemskap deltar i resp aktivitet.

8. Torpet-frågor

- Vi har fått ett brev från kommunen där de ber om tips på åtgärder som de kan söka s k LONA-bidrag för. Sven m fl klurar på om vikan föreslå någon slags upprustning av Torpet-området eller byggnaderna där för att öka tillgängligheten för allmänheten.

- Kommunen har kallat till ett möte där de vill veta om vi vill ha den elljusbelysning som tas bort från Hållet-slingan (den del som ligger norr om motorvägen). Bosse, Sven och Bernt går dit.
- Bernt har kontaktat kommunen för att påminna dem om att det är hög tid att ploga motionsslingan. Vi har ett avtal om att parkförvaltningen skall ploga slingan vid behov, men de senaste åren har det inte varit något sådant behov, och det är nu ny chef för personalen där.

#### 9. Trampolin

Marcus Rosenlind berättade att han beslutat att avbryta sin elöitsatsning på trampolin, men att han gärna vill fortsätta att hålla kontakten med sporten. Därför undrade han om det var OK att han startar som ledare för en nybörjargrupp – som ju saknats sen i somras. Styrelsen tyckte att det var en bra idé, och Marcus har fått en lista på tidigare medlemmar i barngruppen och tidigare deltagare i cirkusskolan. Han får fria händer att boka tid i Rosvalla, och det bestämdes senare att han kommer att få hjälp av Patrik Freij också.

#### 10. Ungdomsvolleyboll

- 3 killar från PU17 (Pontus, Abbe och Niklas) deltog i distriktslaget under GP i Katrineholm. Laget hamnade till slut på 4:e plats.
- PU17-serien fortsätter med ytterligare 2 omgångar plus slutspel. Dessutom är det SM-kval, som laget förmodligen inte ställer upp i.
- Flickorna i FU15 kämpar också på med seriesammandrag. Det är många jämna matcher och senast slutade de som nr 3 i grön grupp. De är för närvarande rankade som nr 19 av 25 lag.

#### 11. Motionsvolleyboll

- Nicolaiskolan är åter tillåten att använda, så onsdagarna kommer vi att tillbringa där som tidigare.
- Damerna är aktiva och tänker spela som vanligt i GIH-cupen 8 maj. Dessutom är veteran-SM i Uppsala på tal.

#### 12. Herrlaget. Premiären för div 3-spel (herrar) närmar sig.

- Hallar för hemmamatcherna blir: Tessin 30/1 och sporthallen övriga 2 ggr.
- Premiärmatchen blir 24/1 borta mot Sickla. 31/1 blir det hemmamatch 19:15 i Tessin.
- Michael Stålbrand är domare och Irene Larsson 2:e-domare på hemmamatcherna.
- Anita sköter blädderblock.
- Vad det gäller kostnaderna så står de vuxna själva för licenser och resekostnader, medan klubben betalar detta för deltagande ungdomar. Klubben betalar anmälningsavgiften.

#### 13. Rapport från sektionerna

- torpet – tips/bingo Tips- och bingoverksamheten hade premiär efter juluppehållet den 9 jan.
- trampolin – Trampolinverksamheten flyter på. Se också punkt 9.
- volleyboll – Vi har fortsatt bra anslutning på motionsidan. Ungdomsverksamheten växer successivt.
- Natur – Inbjudan till årets Tintomaravandring är klar. Sven Jonsson och Bert Lindgren har planerat klart så långt det går i förväg (risk för att det sker avverkning under vintern som gör att man får justera sträckningen på något ställe).

#### 14. Kvalitetssäkring av klubben.

Lena har pratat med Gunnar Ringgren om att hålla en lektion om droger med klubbens medlemmar.

#### 15. Övriga frågor

Det börjar vara dags för årsmötet. Inför det så beövers diverse arbete göras. Till exempel:

1. Valberedningen bör ta fram kandidater.
2. Årsredovisningen skall tas fram (Verksamhetsberättelse, bokföring/bokslut etc.)
3. Kallelse skall gå ut (hemsida och annons).

Birgitta förhandlar med SISU om ett projekt att introducera volleyboll i skolorna.  
Lena skall gå på information om idrottsläger i Nyköping.  
Birgitta flaggade för att vi skall ordna Beach-skola igen i sommar.

16. Datum för nästa möte  
datum för nästa styrelsemöte blir kl 18:00 den 8 februari.
17. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl 19:50
18. Underskrifter:

-----

Bo Røjder  
Sekreterare

-----

Lena Tholse  
Ordförande

-----

Magnus Karlsson  
Justeringsman