



Protokoll styrelsesammanträdet

Datum: 12 mars 2024

Tid: 18,00

Plats: MS Teams OnLine

Närvarande styrelseledamöter

Erik Mark (Ordförande), Mikael Jensen, Mikael Friberg, Lars-Erik Martnell, Johan Wiklander, Michael Leksell, Mikael Soares, Björn Frithiof, Roger Alm, Per-Olof Persson, Jonas Brinklert.

Protokoll

§1. Mötets öppnande

§2. Föredragningslista

Beslut:

- Styrelsen godkände föredragningslistan.
- Styrelsen valde besluta att protokoll justeras med ett epostaccept.

§3 Genomgång av beslutad verksamhetsplan 2024

Beslut:

- Styrelsen godkände informationen om verksamhetsplanen som antagits av årsmötet och planerar efter den för genomförande.
- Efter medlemsförfrågan om upprustning av tak på Jolpen. Styrelsen beslutar att sophämtning ska finnas och taket besiktigas och därefter åtgärdas,

§4. Planeringsdirektiv för olika funktioner/kommittér:

Jolpenkommittén innebär:

- att fastställa årliga underhållsplan för Jolpens byggnader och tekniska anläggningar
- att organisera öppning och stängning av Jolpen
- att vidta efter styrelsen beslut föreslagna åtgärder.
- att utfärd erforderliga instruktioner och ordningsföreskrifter för Jolpen.
- att kommittén ordnar med midsommarfest samt kräftska

Eskaderkommittén innebär:

1. att med utgångsläge från medlemmarnas önskan om eskaderavgift planera för eskader 2024.



2. att organisera så att de flest kostnader är rörliga för eskadern så att inte SRCC binder upp sig för mycket.
3. att undersöka efter 2-3 stycken alternativa eskaderrutter för juli 2024 och framlägga till styrelsen det alternativ de förespråkar.
4. att utgå från att gemenskap i enkelhet ska prioriteras före dyra event.

Kommunikationsansvar innebär:

1. att sätta upp en ny hemsida i t ex wordpress mall
2. att konvertera befintlig information till den nya hemsidan
3. att under året utveckla sidorna som medlemmarna uppskattar
4. att se över vilka socialkanaler som SRCC bör använda typ Facebook mm och föreslå styrelsen detta.

Teknisk kommitté innebär:

1. att organisera för medlemmarna olika event för tekniska nyheter
2. att uppdatera hemsidorna med relevant information
3. att bjuda in olika leverantörer/partners för samverkan
4. att undersöka vilka leverantörer Storebro använder för kritiska komponenter

Festkommittén innebär:

- att kommittén ordnar med midsommarfest samt kräftskiva i första hand.

Beslut:

- att Jolpens öppning blir den 11 maj 2024.
- Att en festkommitté startar med Anna Dag ansvarig.
- Styrelsen beslöt att varje kommitté lägger fram en plan inklusive budget till nästa styrelsemöte baserat på ovan direktiv.

§5. Webbshop för klubbkläder och accessoarer

SRCC profilkläder med tryck ger vårt SRCC ny växtkraft. Låt profilkläderna sätta tonen för ditt syfte, en dressad profil eller en bekväm och avslappnad stil.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ordförande och vice ordförande tar fram förslag till aprilmötet om en ny kollektion. Det så kallade lagret ska vara lågt och försäljningen mest kundorderstyrd.

§6. Revidering av stadgar

Motion från årsmötet gav styrelsen att revidera stadgarna och framlägga till planerat höstmöte första version för beslut.

Beslut:

Styrelsen beslutade Roger Alm, Johan Wiklander och Mikael Saures tar ansvar för revisionen och har ett utkast klart senast till majmötet.



§7 Kommande möten

Nästa möten:

- 2024-04-18 kl 18,00
- 2024-05-16 kl 18,00
- 2024-06-12 kl 18,00
- 2024-08-20 kl 18,00
- 2024-09-19 kl 18,00
- 2024-10-22 kl 18,00
- 2024-12-05 kl 18,00

§8. Övriga frågor

1. Starta Classic Dagen
2. Medlemsundersökning
3. Koder till våra olika system

Beslut:

- att starta upp Classic Dagen med Björn som ansvarig.
- styrelsen gör en liten medlemsundersökning om kommande aktiviteter i mars. Verkyget som används är Forms i MS Office. Ansvarig är Roger Alm
- Koder till olika system sammanställs av sekreteraren och alla koder överlämnas till ordförande och varje funktion får sin inloggning såsom till kassör, kommunikationsansvarig, medlemsregister.

§9. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare