

Protokoll Styrelsemöte 2021-02-08

**Plats:** Teams

**Tid:** 18:00

**Närvarande:** Jan-Åke Brandt, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson, Krister Salomonsson, Bernt Johansson, Leif Mollberg och Kicki Nilsson.

**Övriga:** Lisbeth Westberg, revisor, och Hans-Olow Hansson, förhandlingskommittén.

## Anteckningar

### 1. **Mötets öppnande:**

Jan-Åke öppnade Teamsmötet och hälsade alla välkomna.

### 2. **Ersättare för ordinarie ledamot:**

-

### 3. **Dagordning:**

Godkändes med ett tillägg under punkten 7; Verksamhetsplan.

### 4. **Justering av dagens protokoll:**

Krister jämte ordföranden.

### 5. **Föregående protokoll:**

Konstituerande samt senaste styrelsemötesprotokollen är justerade och publicerade.

### 6. **Ekonomi:**

#### - **Ekonomisk rapport:**

Anne-Maija redogjorde för den ekonomiska ställningen.

#### - **Fakturering:**

Samtliga medlemsföreningar är fakturerade utom HOV. De kommer att faktureras senare, detta pga att de ej har någon sanktionerad tävling och kommer att få motsvarande belopp 400:- i avdrag (avgiftsfri tävling som övriga medlemsföreningar får).

#### - **Ansökan bidrag (Walle Kuusk stiftelse):**

Vi kommer att söka ett bidrag ur denna fond om vår högtalaranläggning blir för dyr att reparera.

#### - **Bank:**

Jan-Åke har lämnat in nya fullmakter för BBA.

#### - **Skatteverket:**

Se föregående protokoll gällande skuld till Skatteverket. Vi har begärt omprövning av beslutet hos Skatteverket, då vi som ideell förening anser att vi ej behöver betala skatt. Vi har fått ett muntligt positivt besked om skattebefrielse samt att vi dessutom skall få tillbaka ca 2000:- från 2018. Vi skall även ansöka om att få bli befriade från att lämna särskild uppgift.

### 7. **Årsmöte:**

#### - **Kallelse:**

Kallelse om detta samt att det kommer hållas i Teams skickas ut i veckan.

**- Verksamhetsberättelse:**

Denna är i stort en kopia på föregående årsberättelse, detta då någon verksamhet i stort inte bedrivits i hallen.

**- Verksamhetsplan**

Föreslagen verksamhetsplan fastställdes.

**- Bokslut:**

Denna blir klar under veckan.

**- Budget:**

Denna kommer att baseras på 2019-års resultatrapport då detta var det senaste kompletta år då verksamhet bedrevs i hallen.

**- Enskild träning:**

Detta kommer att tas upp som en punkt på årsmötet efter en del diskussioner vad vi menar samt hur den bedrevs av spelare under det gångna året.

**8. Underhåll/Reparationer/Investeringar:**

**- Vattenläcka:**

Rosander på Borås Stad är kontaktad och han/de kommer att se över detta problem.

**- Ljudanläggning:**

Göran Carlén samt Hans Höglin i SSÖ har tittat på vad som behöver göras för att få ett bra ljud i hallen. Det är 2 förstärkare som är trasiga, vi skall se om vi kan få tag i nya till befintlig anläggning alt. byta ut den

**- Perronger:**

Vi kommer i månadsskiftet feb-mars dra i gång detta. BOR kommer att hålla i detta arbete.

**9. Skrivelser:**

Inga inkomna.

**10. Hemsidan:**

Vår hemsida kommer att uppdateras till senaste Wordpressversionen.

**11. Samarbetspartners:**

**- Avtal:**

Inget nytt.

**12. Kommittéer:**

**- Hallkommittén:**

Inget nytt att avhandla.

**- Tävlingskommittén:**

Göran Carlén utsågs till ordförande i kommittén.

En befattningsbeskrivning fastställdes för kommittén.

**- Förhandlingskommittén:**

En befattningsbeskrivning fastställdes för kommittén.

**- Reklamkommittén:**

Ingen ordförande är utsedd till denna post än.

En befattningsbeskrivning fastställdes för kommittén.

**- Utvecklingskommittén:**

Leif Mollberg utsågs till ordförande i kommittén.

En befattningsbeskrivning fastställdes för kommittén.

Kommittén fick i uppdrag att se över medlemmarnas gemensamma ansvar.

**13. Caféterian:**

Inget nytt då hallen är stängd tillsvidare.

#### **14. Telefon/Bredband:**

Telefonen fungerar nu igen i hallen.

Man jobbar med att dra in fiber i tennishallen. Krister undersöker om vi kan ansluta oss via en fiberlänk alternativt via en repeter.

#### **15. Kvarstående frågor:**

- Förvaring utlåningsklot
- Skrotning klot
- Introduktionskvällar
- Enskild träning

#### **16. Övriga frågor:**

##### **- Idrottsskolan:**

Denna kommer att starta V8 då elever från Sjömarken kommer att vara i hallen. Gerd och Bertil Tunje kommer att leda verksamheten.

##### **- Möte Borås Stad:**

Ett möte i positiv anda som resulterade i bl.a. justerad hyreskostnad.

##### **- Möte SISU:**

De vill få in Boulen i sin verksamhet. Kontakten med dem kommer att intensifieras för detta ändamål. Kan vi få igång utbildning mm. via Sisu kommer vi att kunna söka bidrag hos dem. Idéer från medlemsföreningarna till styrelsen är mer än välkomna.

##### **-Brukprodukter:**

Jan-Åke kommer att kontakta dem gällande det avtal vi har.

##### **-Vattning:**

Vi har börjat vattna i hallen 3 dagar i veckan (mån-, ons- och fredag).

Ett schema finns för detta till berörda personer.

#### **17. Nästa möte:**

Kommer att äga rum den 15/3-21 därefter följer årsmötet den 29/3-21.

Mer info ang. årsmötet kommer senare.

#### **18. Mötets avslutande:**

Jan-Åke tackade de närvarande för deltagandet på detta Teams möte och avslutade mötet.

Vid Pennan

Leif Mollberg

Justerare:

Jan-Åke Brandt

Krister Salomonsson