

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS



Styrelsemöte

Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians
Tid: 20190116 kl 16.30-18.00
Plats: Smålandsidrotten

Närvarande: Erling Wulff, ordförande
Ann Axelsson
Göran Carnander
Bengt Edh
Christina Ericsson
Patric Eriksson
Mikael Hill
Joakim Walltegen
Bengt Kinell

Därutöver närvar valberedningen under §1:

Christine Berglund, Mikael Jerkinger och Bernt Klasson

Mötets öppnande §1

Erling W öppnade mötet och hälsade speciellt välkommen till valberedningen, som fick tillfälle att informera om aktuellt läge och arbetet med styrelsens sammansättning inför årsmötet 2019. Av rapporten framgick bl a att

- Två ledamöter av olika skäl har lämnat styrelsen under arbetsåret; Ida Westin och Nicklas Dahl
- Två ledamöter avböjer omval; Patrick E och Mikael H
- Ordföranden Erling Wulff avböjer omval
- Ett antal olika namn har listats och några hittills prövats, dels för rollen som ordförande, och dels som ledamöter.

Valberedningen och styrelsen diskuterar gemensamt olika förslag. Arbetet fortsätter enligt förda diskussioner med **uppdrag åt respektive styrelseledamot** att inom en vecka återkomma med eventuellt ytterligare namnförslag.

Dagordning

§2
Dagordningen godkändes.

Föregående Protokoll

§3

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

Ekonomi

§ 4

Göran C presenterade underlag till dels

- Bokslut för verksamhetsåret 2018
- Ekonomiska underlag till verksamhetsberättelsen
- Förslag till budget för 2019

Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse med hittills framtagna underlag, samt **beslutade** uppdra åt Erling W att ta fram kompletterande underlag till **verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan 2019** till nästa styrelsemöte, då beslut fattas om de handlingar som ska föreläggas årsmötet.

RIM

§ 5

Joakim W rapporterade från förberedelserna för RIM i Jönköping 20190524 – 26.

Beslutades dels

att genomföra en föreningsträff under lördagsförmiddagen enligt den idé som lanserades vid föregående möte, och som nu förtydligats av Joakim.

Lokalt föreningsliv bjuds in till en fika, info om RIM, besök av någon intressant företrädare för RF/SF/SISU, samt guidning på RIM,

att till arbetsgrupp utse Joakim W, Erling W och Christina E med uppdrag att göra inbjudan, kontakta medverkande mm,

att ytterligare undersöka förutsättningarna för att profilera Idrottsalliansen genom närvaro i monter (Smålandsidrottens eller kommunens).

Kultur och fritid § 6

Kultur- och fritidsnämnden

Noterades att Bengt E kommer att vara ersättare (för socialdemokraterna) i Kultur- och fritidsnämnden under innevarande mandatperiod.

Uppdrogs åt Erling W att kontakta Kultur och Fritid för att finna lämplig tidpunkt för möte med det nya presidiet för Kultur- och fritidsnämnden under våren.

Arenafrågan

Diskuterades aktuellt läge när det gäller arenafrågan. Den tidigare beslutade utredningen har nu färdigställts, blivit presenterad och godkänts av tekniska nämnden. Noterades att det finns en hel del brister i underlaget, bl a saknas uppgift om driftskostnader. Frågan är vilka ytterligare underlag som behövs innan frågan kan gå till Ks och Kf, och om utredningen är offentlig.

Styrelsen är enig om att Idrottsalliansen bör göra ytterligare inlägg för att markera att Stadsparken bör vara förstahandsalternativet, men att vi bör inhämta eventuellt ytterligare fakta. Kontakt bör dessutom tas med Jönköpings Södra innan vi aktiverar insändare.

Uppdrogs åt Patric E att upprätta ett förslag till insändare som kan stämmas av med styrelsen via mail.

- Hemmavinsten** § 7
Mikael J gav en lägesrapport från Hemmavinsten. Av rapporten framgick bl a att försäljningen gått bättre än väntat under november och december, vilket noterades som positivt.
- Skrivelser** § 8
Inga inkomna skrivelser noterades.
- Lokal-TV** § 9
Bengt K meddelade att det i nuläget inte fanns något nytt att rapportera.
- EM, VM och OS-fonden** § 10
Ann A rapporterade att det inkommit ett antal ansökningar varav tre i nuläget uppfyller kriterierna.
Beslutades uppdra åt Göran C att via mail påminna medlemsföreningarna om möjligheten att ansöka om stipendier ur fonden.
- Övriga frågor** § 11
Forum Civilsamhälle
Göran C rapporterade beträffande kommunens ambitioner att utveckla Samordning Forum Civilsamhälle bland annat genom tillsättande av styrelse och fortsatt genomförande av mötesplatser. Göran C har fått frågan om att ingå i styrelsen, men är tveksam till syftet.
Beslutades tills vidare avstå från medverkan bland annat mot bakgrund av det oklara syftet, samt uppdra åt Göran C att återkoppla vårt beslut.
- Nästa möte** § 12
Datum för nästa möte är onsdag 20190220 kl 16.30, Smålandsidrotten.
- Avslutning** § 13
Erling avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid tangentbordet

Justeras

Christina Ericsson

Erling Wulff
ordf