

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS



Styrelsemöte

Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians
Tid: 20190220 kl 16.30-17:45
Plats: Smålandsidrotten

Närvarande: Erling Wulff, ordförande
Ann Axelsson
Göran Carnander
Christina Ericsson
Patric Eriksson
Joakim Walltegen
Mikael Jerkinger, anställd, Hemmavinsten

Anmält förhinder: Bengt Edh
Mikael Hill
Bengt Kinell, adjungerad

Mötets öppnande §1
Erling W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordning §2
Dagordningen godkändes.

Föregående Protokoll §3
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

Ekonomi § 4
Göran C presenterade en aktuell ekonomisk rapport, relaterat till bokslutet för 2018, av vilken bl a framgick att börsens återhämtning hittills i år i praktiken innebär att fjolårets förlust nu hämtats in. Rapporten godkändes.

RIM § 5
Joakim W rapporterade från förberedelserna för RIM i Jönköping 20190524 – 26
att det i anslutning till RIM arrangeras ett flertal konferenser, bl a Smålandsidrottens kommunkonferens fredag - lördag, SDF-konferens fredag - lördag och föreningskonferens lördag - söndag,

att idrottsalliansens arbetsgrupp: Joakim, Erling och Christina, genomfört ett planeringsmöte enligt uppdrag från föregående möte, och föreslår

att genomföra en föreningsträff under lördagsförmiddagen för medlemsföreningarnas styrelser med prel program enligt följande:

- **09:30** Fika prel på Scandic
- **10:00** Information om idrottsalliansen, information om RIM, belysning av intressanta motioner, prel kring lok.stödet och medlemskap i RF
- **11:00** Besök på RIM, i plenisal (väglett) och bland utställare
- **12:00** Möjlighet till lunch (till självkostnadspris)
13:00 Möjlighet till föreläsning med Troed Troedsson med prel sluttid 15:00 (ingår som en del i Smålandsidrottens SDF- resp föreningskonferens). Det står förstås fritt att fortsatt följa förhandlingarna vid RIM under eftermiddagen,

att arbetet med att ringa in medverkande i programmet har påbörjats. Inbjudan färdigställs av Joakim, och kommer att utsändas i början av april med anmälan i början av maj,

att vi, på vår förfrågan, kostnadsfritt erbjudits möjlighet att medverka i Jönköpings kommuns monter med roll-up och informationsblad om idrottsalliansen, och med fysisk närvaro av alliansens företrädare i mån av tid. Ytterligare kontakter behöver tas, visst material framställas mm.

Styrelsen tackade arbetsgruppen för hittills nedlagt arbete, och **beslutade** arbeta vidare enligt arbetsgruppens förslag.

Kultur och fritid § 6

Kultur- och fritidsnämnden

Möte med presidiet

Erling W rapporterade att vi erbjudits delta vid Kultur- och fritidsnämndens presidiummöte 20190226 kl 09:00 – 09:25.

Beslutades utse Erling och Christina att representera alliansen. Det är öppet för fler att följa med om man har möjlighet, vilket i så fall meddelas till Erling.

Arenafrågan

Beslutades att tills vidare avstå från insändare i arenafrågan (uppdrag till Patric vid föregående möte. Vi avvaktar nästa steg i hanteringen.

Hemmavinsten § 7

Mikael gav en lägesrapport från Hemmavinsten. Av rapporten framgick bl a att försäljningen ökat ytterligare något till ca 3.580 lotter
Ökningstakten är dock blygsam relaterat till målbilden 4.000 lotter per månad.

Rapporten godkändes.

Skrivelser

§ 8

Göran rapporterade att av kommunen önskade handlingar inför bidragsansökan kommer att insändas så snart begärda underlag är färdigställda.

Lokal-TV

§ 9

I Bengts frånvaro finns i dagsläget inget nytt att rapportera.

EM, VM och OS-fonden

§ 10

Ann A rapporterade att det inkommit totalt elva ansökningar, varav samtliga uppfyller kriterierna. Diskuterades åldersgränsen minst 17 år, då det i något fall rådde osäkerhet om födelseår. Konstaterades dock att efter regeländringarna avses *deltagande* vid rubricerade juniortävlingar, och det utesluter inte att någon deltagare kan vara yngre än 17 år.

Beslutade styrelsen utse följande stipendiater för 2018:

Jönköpings Simsällskap:	Marcus Holmqvist, JEM
	Annie Hegmegi, JEM
	Linnea Ferm, JEM Livräddning
HV71	Selina Aho, JVM
	Maja Beverin, JVM
	Jenny Antonsson, JVM
	Thea Johansson, JVM
	Adam Åhman, JVM
	David Gustavsson, JVM
IKHP	August Höglund, JEM MTB
Jönköpings Innebandyklubb	Kajsa Elm, JVM

Beslutade styrelsen att stipendiesumman ska uppgå till 2.000 kronor per stipendium.

Inför årsmötet

§ 11

Årsmötet arrangeras på IKHP-stugan 2019-03-05 kl 18:00. Hittills har en knapp handfull anmälningar inkommit.

Genomgicks de handlingar som ska föreläggas årsmötet, samt gjordes, vid sittande bord, justeringar av redaktionell karaktär i verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Budgeten justerades efter **beslut** om att föreslå årsmötet höja medlemsavgiften från 300 till 400 kronor.

Beslutade styrelsen dels

att uppdra åt Erling och Göran att färdigställa handlingarna,

att förelägga årsmötet verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2018, samt verksamhetsplan och budget för 2019,

att uppdra åt Göran respektive Mikael att påminna om anmälan till årsmötet och uppdatera hemsidan

att uppdra åt Ann att förbereda stipendieutdelningen samt köpa blommor, inkluderat de som ska avtackas,

att uppdra åt Mikael att bjuda in de personer som föreslås väljas in i styrelsen

att uppdra åt Göran att ha lokal kontakt med IKHP angående lokal, fika mm,

att uppdra åt Mikael att stämma av med Bengt om Ante Jankovic är klar för medverkan vid årsmötet.

Mikael redovisade **valberedningens arbete** sedan avstämningen vid förra mötet, samt presenterade valberedningens förslag inför årsmötet. Ny ordförande i styrelsen föreslås enligt tidigare presenterat förslag, samt fem nya styrelseledamöter, varav en väljs på fyllnadsval på ett år. Noterades också att två av de föreslagna ledamöterna är kvinnor. Sittande valberedning och revisorer ställer sig till förfogande för omval. Styrelsen framförde sitt tack till valberedningen för ett gott arbete.

Avslutning

§ 12

Erling och Patric passade var för sig på att tacka för sin tid i alliansens styrelse, för stimulerande uppdrag i kamratlig miljö. Övriga styrelsen nickade instämmande och kommer att klä avtackningen i ord och handling i samband med årsmötet.

Erling avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Justeras

Christina Ericsson

Erling Wulff
ordf