

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-02-12

Plats: CAPS

Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma Palmborn, Hasen Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.

Icke närvarande:

Närvarande utan rösträtt: Ivo Kuijpers, Sandra Fröberg, Andreas Backlund och Tobias Nilsson.

- a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.16:19
- b) Till justeringsperson valdes Oskar Lysér.
- c) Fastställande av dagordningen.
- d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.

1. Föregående protokoll

2. Dagordning

1. Inröstning av medlemmar till Idrottsutskottet 2019 (Axel)

Axel har haft intervjuer i veckan med dem som sökt till Idrottsutskottet och har bestämt vilka han vill ska vara med i sitt Idrottsutskott 2019. Tanken är att Ivo ska ha hand om fotboll, Tobbe om innebandyn och Sandra med volleyboll. Andreas roll är tänkt att vara lite rörlig med inriktning på styrka och kondition. Exempel på detta kan vara spinning, cirkelträning eller gå ut och gå. Andreas pass kommer att ske beroende på intresse och tillgång till lokal. Den träningstid som styrelsen behandlar i punkt 8 på dagordningen är ett tänkt alternativ.

De sökande lämnar rummet och styrelsen för en diskussion.

Axel yrkar på att rösta in Sandra Fröberg, Andreas Backlund, Ivo Kuijpers och Tobias Nilsson i klump till Idrottsutskottet 2019.

Styrelsen går till beslut att bifalla Axels yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Axels yrkande.

2. Utvärdering Nollning (Rebecca)

Styrelsen utvärderar nollningen för att sedan kunna bjuda in generalerna för gemensam utvärdering. Styrelsen går igenom dag för dag som var under nollningen. Styrelsen anser att nollningens alla dagar har överlag varit bra med välplanerade dagar som följts bra i tid. Lekar var även bra och uppskattade. Kommunikationen kan förbättras till nästkommande nollningen men utöver det anser styrelsen att generalerna samt kommittén har utfört ett bra jobb.

3. Utvärdering Åre (Rebecca)

Styrelsen utvärderar Åre-resan för att sedan kunna bjuda in projektledaren för gemensam utvärdering. Av dem i styrelsen som var med till Åre så tycker alla att det var en lyckad resa. Boendet kunde dock varit bättre då folk bodde nära privatpersoner vilket gjorde att det störde andra. Projektledare Ida Lindahl har skött allting bra enligt

styrelsen då hon varit tydlig i sin kommunikation och information.

Anna yrkar på att välja Rebecca Lennartz till mötesordförande för resterande tid av mötet.

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.

Anna Marble justeras ut 17:36.

Sandra Fröberg justeras ut 17:42

Mötet ajourneras till 17:45.

Mötet återupptas 17:46

4. Rutiner företagskort (Anna)

Företagskort för styrelsen har kommit och Anna vill att styrelsen ska gemensamt gå igenom rutinerna som skrevs förra året och eventuellt uppdatera. Eftersom Anna har justerats ut så tar Philip och Rebecca över punkten. Styrelsen för en diskussion om hur rutiner för företagskortet ska skötas och riktlinjer för detta.

Rebecca yrkar på att bordlägga punkt 4 om rutiner för företagskort till nästa möte.

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.

5. Samarbete (Linnéa)

Linnéa har tidigare berättat lite kort om ett företag vid namn Stenströms som kontaktat henne för att de vill ha ett samarbete med Karlekon. De kan erbjuda utlottning av skjortor och blusar vid event som Karlekon anordnar, som t.ex. deltävlingen i SM i ekonomi. Stenströms vill även ha fotovägg på exempel en sittning där alla som tar en bild är med i utlottningen om skjorta/blus. De som inte vinner kan få rabattkod till deras hemsida. Det Stenströms vill ha av Karlekon i utbyte är att få synas i evenemang och på Karlekons sociala medier. Styrelsen är positiva till ett samarbete och Linnéa ska ha fortsatt kontakt med Stenströms för att sedan återkomma när det är dags att ingå ett samarbete.

6. Transport till kontaktmannakonferensen (Rebecca)

Till kontaktmannakonferensen i Västerås kan endast åtta personer få reseersättning av SERO och då Karlekon är fjorton personer som ska åka behövs det hyras en minibuss och en personbil. Eftersom SERO:s reseersättning inte täcker kostnaden på ca 5000 kronor, exklusive bensin, för att hyra bil till alla personer som ska följa med behöver Karlekon täcka resterande kostnad på cirka 2000 kronor.

Rebecca yrkar på att hon får tillåtelse att boka en hyrbil för max 1500 kronor samt att Karlekon betalar bensinen tur och retur för transport till kontaktmannakonferensen i Västerås.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifall Rebeccas yrkande.*

7. Ekonomiansvarig C.A.P.S (Philip)

Philip har fått in ett antal utskottsansökningar och har en plan på att tillsätta ytterligare en person i sitt utskott som enbart sköter C.A.P.S ekonomi och därav blir deras ekonomiansvarig. Philip rådfrågar därför styrelsen om de tycker att denne ekonomiansvarig ska vara med i C.A.P.S utskott eller Skattmästarens utskott. Styrelsen för en diskussion om vart denne person är bäst lämpad att sitta i vilket utskott.

8. Förlänga tiden för innebandyträningarna (Axel)

Karlekon träning har fått möjlighet att förlänga innebandytiden från 20:00-21:00 till 20:00-21:30. 1920 kronor blir det totala priset istället för 1285 kronor. Axel anser att fördelen med att förlänga tiden kan vara att man lägger in övningar och inte bara spelar match. Styrelsen tycker idén är bra och är positiva. En till idé är att utöka tiden ytterligare en halvtimme till 22:00 som Axel och hans utskott tycker låter bra.

Axel yrkar på att Karlekon ska betala för den kostnad som tillkommer för att utöka träningstiden med 1 timme.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Axels yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Axels yrkande.*

Ivo Kuijpers, Andreas Backlund och Tobias Nilsson justeras ut 18:41.

9. Subventionera Erik Eivarssons biljett (Emma)

Erik Eivarsson ska vara DJ på NollePhesten. Han har i nuläget köpt biljett och Emma tycker att han ska få sin biljett betalt av Karlekon som tack för att han ska vara DJ hela kvällen samt tar med egen utrustning. Punkten blir behandlad och läggs ner.

3. Övrigt

Rebecca: Rebecca tar upp att en extrainsatt stämma kan komma att behövas, och kommer troligtvis hållas i mitten av mars. Syftet med den extrainsatta stämman är att styrelsen ska i förväg kunna veta om motionen för den nya verksamhetstiden för alla styrelseposter går igenom på vårstämman och därmed kan ansökningar till styrelsen förberedas.

Oskar: Oskar berättar om att den 26 februari klockan 15:00-16:30 kommer en studiecirkel att hållas i externredovisning för FEGA01.

Louise: Louise frågar vad styrelsen har för åsikter samt önskemål kring inköp av skrivare till Karlekons kontor. Axel säger att han kan ta på sig ansvaret att komma med ett kostnadsförslag om skrivare till nästa möte.

4. Veckoupdatering

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.

5. Nästa möte

Måndag 18 februari, klockan 16:15 på C.A.P.S.

6. Fika

Rebecca Lennartz.

7. Mötet avslutas

Vice Ordförande, Rebecca Lennartz, avslutar mötet kl. 19:45.

Anna Marble
Ordförande

Louise Enoksson
Sekreterare

Oskar Lysér
Justeringsperson