



**Styrelseprotokoll nr: 11
från möte 2017-01-11**

Närvarande: Christer Svanberg (CS), Janne Sjöberg (JS), Jeanette Tedborn (JT), Allan Kasperi (AK), Björn Erkus (BE), och Annica Landström Walther (ALW).

Ej närvarande: Jessica Egeland (JE) Sara Essberg Klasson (SE).

Plats: Kansliet

§ 1 **Mötets öppnande:** CS förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Dagordning:** Dagordningen godkändes i sin helhet.

§ 3 **Föregående protokoll:** Protokoll 10 (2016-12-05) godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 **Ekonomi:**
Klubbens ekonomi/bokslut: CS och JE arbetar med bokslutet inför årsmötet.
Fonder/Sponsorer: CS rapporterade att redovisningar till fonder görs nu och ansökan för sommaren håller Peter på med.

§ 5 **Övriga frågor:**
Årsmöte den 15/2 i konferenssalen Nacka sportcentrum: Styrelsen beslöt att vi tar fram röstkort så det går rätt till. Kansliet köper in gåvor till avgående ledare och årets idrottare.

Beslut

Styrelsen beslöt att föreningen ska bilda ungdomskommitté igen.

Beslut

§ 6 **Bordlagda frågor:**
Ny sektion E-sport: Vi har nu fått ett namn Johan Sjölin som vill ansvara för grenen **Styrelsen beslöt att** bjuda in honom till årsmötet och konferensen.

Beslut

§ 7 **Aktivitet/Åtgärdslistan:**
CS gick igenom åtgärdslistan och gjorde justeringar.



- § 8 **Kansliet:**
Jubilarer: Ingen.
Nackaiten 1 2017 digitalt: Manus stopp den 15/2 och den går ut i mars.
Övrigt:

- § 9 **IK rapport/förslag till beslut:**
OBS!
Avdrag per spelare om inte alla följer med som är äskade och föreningen står inte för kostnader om grenen åker med spelare som ej betalt avgifterna.

Godkända äskande			
Boccia	MO	1720:-/p	+ startavg.
Basket	MO	1720:-/p	+ startavg.
Rullebandy	MO	2220:-/p	+ startavg.
Simning	MO	1720:-/p	+ startavg.

Godkända slutred.		
Kärlhockey	Seriespel 3	17,200:-

- § 10 **Övriga rapporter:**
Sportchefen: JS rapporterade från gårdagen IK möte, han tackade samtidigt dem för ett bra jobb under 2016.
Konferens: **Styrelsen beslöt att** konferensen blir den 25-26 mars och kansliet tar fram lämpligt ställe.

- § 11 **Mötet avslutas:** CS tackade för ett bra styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum på kansliet den 8 februari kl:19.00

Vid protokollet:

Justeras:



Nacka HI



3(4)

Christer Svanberg
Sekreterare

Jeanette Tedborn
Vice Ordförande

Post och besöksadress
Fredrik Jahns gränd 18
131 36 Nacka

Telefon
08 / 716 04 98
08 / 716 12 11

Bankgiro
5397-4796

Hemsida: www.nackahi.se

E-post: kansli@nackahi.se

Organisationsnummer: 814000-5664

**Aktivitet / Åtgärdslista 2016-01**

Aktivitet	Ansvarig	Tidsplan	Kommentar vid mötet
Hemsidan	PK,AP	Löpande	Uppdateras från kansliet. Arbetar med att få in medlemsansökan och anmälningar till större aktiviteter.
Nationaldagen 2017	Hela föreningen	2017	Väntar på inbjudan.
Utmärkt förening	Styrelsen, Grenledare, Ledare, Tränare och Kansliet	Löpande	-Plattformen: Klart! Praktisk ledarskap: Vi har beställt en kurs av SISU, datum ej klart. -Ekonomi: Kursen skjuts fram till senare i år. -HLR: Ingen ny kurs inplanerad. -Handikapplära: Kursen skjuts fram till senare i år. -Dopingfri förening: KLAR. -Framtidens förening: Inbokad på planeringskonferensen i mars.
Projektkommittén:			
Sports Camp Åland	Styrelsen, kansliet och Grenledarna	Löpande	CS och PK åker över den 5/3 för att kolla stället och boende. Kurs barnHLR och Kost samt få alla där att bli medlemmar.
Nacka Games	Styrelsen, kansliet och Grenledarna	Löpande	Tas upp på vårkonferensen.
Stockholm/ International Paragames	Idrotterna	2017	
Projekt Idrottslyftet	Styrelsen, kansliet, idrotterna	2017	Vi väntar på att ansökan ska öppnas.
Forum Syd ansökan om mindre projekt i Georgien	PK projektledare	2016-03	Väntar på beslut i feb-mars 2017.

Post och besöksadressFredrik Jahns gränd 18
131 36 Nacka**Telefon**08 / 716 04 98
08 / 716 12 11**Bankgiro**

5397-4796