



**Styrelseprotokoll nr: 9
från möte 2015-11-04**

Närvarande: Mats Almgren (MA), Kenneth Blomqvist (KB), Jeanette Tedborn (JT), Allan Kasper (AK), Björn Erkus (BE), Carina Essberg (CE) och Peter Kohlström (PK).

Ej närvarande: Jessica Egeland (JE) och Christer Svanberg (CS).

Plats: Kansliet

§ 1 **Mötets öppnande:** MA förklarade mötet för öppnat och hälsade speciellt CE från valberedningen välkommen.

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

§ 3 **Föregående protokoll:** Protokoll 8 (2015-10-06) godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 **Övriga frågor:**

Uppföljning höst konferensen: MA informerade att grenledarna har reagerat rätt kraftigt på styrelsens dåliga närvaro och MA ansåg att det inte är acceptabelt, när vi hade planerat in detta i god tid. Minnesanteckningarna sänds ut av kansliet.

Tranan 50 år: Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén och Jan-Eric Nordström kommer medverka. Bengt Olofsson är representant för Nacka HI.

CS kommer anmäla dessa samt se över om Tranan har en minnesfond eller liknande. Klubben uppvaktar med standard samt bidrag till eventuell minnesfond.

Valberedningen: Valberedningen fick olika förslag på intresserade kandidater och CE kommer ta kontakt med de berörda.

Efterlysning kommer läggas ut på Facebook och Nacka HI:s hemsida.

Styrelsen beslöt att Boccian får bidrag till en middag för planering av Nacka Games 2016.

Beslut

Styrelsen beslöt att Sponsorsim skall ej ske under Nacka Games.

Beslut

Årsmöteshandlingar: Kansliet tar fram handlingarna till nästa styrelsemöte.

§ 5 **Bordlagda frågor:**



- § 6 **Aktivitet/Åtgärdslistan:**
MA justerar och bifogar protokollet.
- § 7 **Ekonomi:**
Fonder/sponsorer: PK meddelade att allt löper på enligt plan och är under kontroll.
Ekonomi och budget 2016: CS hälsar via PK att siffrorna för närvarande ser positiva ut för året. PK meddelade att alla grenar har inkommit med sina respektive budgetar för år 2016.
JE och CS kommer med ett budgetförslag till nästa styrelsemöte.
Rullstolsinnebandyns sponsorkontakt: CS tar kontakt med honom och stämmer av hur han vill arbeta för klubben.
- § 8 **Kansliet:**
Jubilarer: Ingen i november.
Nackaiten 4: numret: Manus stopp 15/11.
Hur många får numret?: 126st. MA beordrade kansliet omgående lägga in alla e-mail adresser, alla medlemmar och sponsorer ska få utskicket.
Marknadsansvarig: Arkan Palani och MA, CS har möte med AMS 26 nov för att skriva på anställningsavtalet.
Visitkort: PK beställer visitkort till alla våra grenledare.
Quality Hotell: PK rapporterade att han varit på ett möte med Quality Hotell Nacka och kommer fortsätta arbeta fram ett avtal med dessa.
DHLR: PK kommer ta kontakt med Tobias Wallerius på SISU och informera att Nacka HI önskar att ha en kurs per år.
Den första önskas direkt efter årsmötet.
Övrigt:
- § 9 **IK rapport/förslag till beslut:**
(utse krisansvarig vid egna aktiviteter)
- § 10 **Övriga rapporter:**
Sportchefen: Inget att rapportera.
Handigolf: CS har ej haft möte med Nacka Golfklubb ännu.
Rapport nästa styrelsemöte.
- § 11 **Framtiden:** Nacka HI nu och om 20 år?



Nacka HI



3(5)


§ 12 **Mötet avslutas:** MA tackade för ett bra styrelsemöte och förklarade mötet för avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 1 december kl:18.30 på kansliet.

Vid protokollet:


Peter Kohlström
Sekreterare

Justeras:


Mats Almgren
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