**Protokoll** förUpsala Simsällskaps styrelsemöte med huvudstyrelsen inklusive adjungerade

**Sammanträdesdatum:** 2018-06-19, kl 18.00 – 20.00

**Sammanträdeslokal:** Kansliet, Fyrishov, Uppsala

**Kallade:** Östen Ljunggren (Ordförande), Jenny Fjärstedt (Sekreterare samt KK), Bo Andersson, Anna Holmström (t.o.m punkt 11), Anna Wetterbom, Cecilia Loqvist (Klubbchef), Jonas Wahlström (SK), Per Rydåker (Tävling/Support), Jeroen Bus (Polo), Andreas Kembler Widmark

**Ej närvarande:** Ylva Stadell, Sheetal Parekh, Lisa Viksten

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Formalia**
   1. **Val av mötessekreterare**Jenny Fjärstedt
   2. **Val av justerare**Östen Ljuggren och Per Rydåker
   3. **Tid för justering**Senast onsdag 3 juli på Kansliet
2. **Föregående protokoll**
   1. **Återkoppling om Städningen av Kansliet**Ekeby Städ har kontaktats och är villiga att sponsra, det måste bara till ett avtal för att få till det rätt skatte-/redovisningsmässigt. Cecilia ordnar detta inom kort.
3. **Information från Östen**

Inget särskilt, Cecilias provanställning går ut i juli, Östen och Bosse ser över kontraktet och skriver om detta.

1. **Ekonomi**
   1. **Statusrapport**Vi har fått ta lite av våra reservkonton för att betala våra utgifter. Vi klarar oss på dessa pengar åtminstone året ut, om vi inte skulle få rätsida på problematiken med markeringsavgifterna.  
      Lönevolymen (för kanslist) minskar dock under andra halvåret, men kommer troligen ge effekt först nästa år.  
      Vi har dock fortfarande ett positivt resultat på 112 tkr, men vi har stora utgifter under hösten. Simskolans anmälan öppnar inom kort och då får vi in en del intäkter, förutsatt att banschemat löser sig (sena besked från Fyrishov ställer till det)
   2. **Swedbank**Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag

Östen Ljunggren, 19610330-4397   
Bo Andersson, 19430228-1417  
Cecilia Loqvist, 19670528-3205

1. **Cecilias punkter**
   1. **Markeringsavgifter**Ännu inget nytt, vi inväntar beslut från politiker och Fyrishov. Vi trycker på att bokningen måste skötas bättre, bokningen av banorna för 2018/2019 har inte alls fungerat.
   2. **GDPR – ny personuppgiftslag**Inget nytt denna gång.
   3. **Ståndpunkt för nya motionsbassängen**Oberoende av vad som tidigare har påståtts har Upsala Simsällskaps styrelse aldrig haft önskan att en motionsbana i någon form av rundbana. Det vi önskar är en reguljär simbassäng med vanliga simbanor.
2. **Strategiplansarbete**

Inplanerat en heldag 2 september ca 8-18, tillsammans med kommittéerna. Materialet för dagen är anteckningarna från vårt senaste möte, där alla förväntas ha tagit del och förberett sig för denna. Vi söker pengar från Idrottslyftet så att vi enbart behöver betala ca 25% av kostnaderna för detta.

1. **Föräldrainsatser**
   1. **Återkoppling från Sheetal (via mail)**Hemsidan har uppdaterats så att informationen är tydligare.  
      Fråga ställs till mötet om hur bokföring sker av insatserna från föräldrarna och hur detta följs upp.  
      Per för ett Excel-dokument över de som är med och hjälper till kring tävlingar (funktionärer, fika, tvätta kläder mm), men uppföljningen har vi ingen rutin för. Gruppföräldrar är även något som nyligen tillkommit. Någon ansvarig för sammanställande måste hittas så att vi får en bra överblick över vilka familjer vi måste uppmuntra att hjälpa till.  
      Per och Jonas får i uppgift att hitta ett bättre fungerande system, senast till våren 2019
2. **Hur ta hand om kritik, hur kan vi hjälpa ledarna?**

Tillsammans med Anna Jacobsson som kommer ta över ledaransvaret i SK. Det har diskuterats fram en trappa för kontakt för att blanda in rätt personer i rätt läge.  
Vid problem med föräldrar: Jonas – Cecilia – Östen   
Vid problem med ledare: Anna J – Cecilia – Östen   
Motsvarande finns för KK.  
Detta kommer tas upp på Kick-offen samt på föräldramöten.  
Vi bör ha en plan för tex sexuella kränkningar. Detta kommer vävas in i Strategiplansarbetet, men vi bör nog tidigare än så ha en plan, två personer som är kontaktpersoner (lämpligen en man och en kvinna).

1. **Uppdatering av stadgar - Avstämning med Tobias?**Ännu ingen återkoppling, men just nu har det varit mycket med banschema, ledare och gruppindelningar
2. **Rapport från Föräldrarrådet**

Inget möte sedan sist.

1. **Kurser och möten**
   1. **Simidrottsforum Mellansvenska Simförbundet**15-16 september  
      Förra året åkte Jonas, Bosse och Alexander, dessvärre gav det inte så mycket då man grupperades med mindre klubbar som inte hade samma problematik som oss.  
      Cecilia åker för att representera oss, med förhoppnings om att det ger mer denna gång.
2. **Övriga punkter**
   1. **Dokument med info till ledarna om bilder på sociala media/hemsidan**Vi skriver inte ut namn för varje person, i så fall i slumpmässig ordning och enbart förnamn. Alla medverkande personer tillfrågas innan bilden läggs ut. När någon äldre simmare kvalat kan ibland bild med namn läggas ut, men även då efter godkännande av den simmaren.   
      Annars föredras gruppbilder där man inte så enkelt kan identifiera medverkande personerna.
   2. **Dokument med info till föräldrar om hur stötta sitt barn**Har skickats ut till styrelsen för genomläsning och kommer att skickas ut till föräldrarna vid terminsstarten samt tas upp på föräldramöten. Dokumentet är baserat på utbildningen från SISU, men specificerat mot simningen.
   3. **Kick-off**SK och KK har enats om kick-off gemensamt 19 augusti, eventuellt kör KK lite vattenövningar 18 augusti för att få ihop schemat. Vattenpolo har tyvärr glömts lite, men de kollar om det funkar i planeringen.   
      Planen är att vi har någon gemensam föreläsning eller likande, sedan även en uppdelat kommittévis och avsluta med gemensam lunch/middag eller liknande. Vi frågar ledarna om de önskar något särskilt ämne till föreläsning, samt skickar ut meddelande om att reservera datum redan nu
3. **Nästa möte**

13 augusti (måndag) - Uppstartsmiddag alla kommitéer

2 september (söndag) – Strategiplansarbete  
5 september (onsdag)

2 oktober (tisdag)

5 november (måndag)  
5 december (onsdag)

**Uppsala den 2018-07-03**

**…………………………………………**

**Jenny Fjärstedt, Sekreterare**

**Justeras Justeras**

**………………………………………… …………………………………………**

**Östen Ljunggren, Ordförande Per Rydåker**