



**Styrelseprotokoll
2019:01
2019-01-23**

Sid: 1(4)

Art: Styrelsemöte - protokoll

Plats & Tid: Skyttehallen Umeå, onsdagen den 23:e Januari 2019.

Närvarande: Sören Olsson, Cilla Wikström, Niklas Johansson, och Ulf Lundgren, Jörgen Eliasson (suppleant) och Karl-Erik Ragnarsson (LSO)
Bert-Ove Hägglund, Fred Lundgren (suppleant) per telefon

Frånvarande: Ulf Eriksson, Mattias Eriksson (suppleant), Adjungerad utom styrelsen Lars Nordvall, Stefan Thorin (webmaster)

1. Mötets öppnande

Sören öppnade mötet.

2. Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare

Till mötesordförande valdes Sören Olsson. Till mötessekreterare valdes Cilla Wikström och till justerare Niklas Johansson.

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:

11.3 Medaljer

4. Godkännande och justering av föregående protokoll

Protokoll 2018:07 har justerats via mail av de som utsetts och lades till handlingarna.

5. Genomgång av aktivitetslista

Akt 16. Löpande, klart för i år

Akt 17. Löpande, inget nytt

Akt 37. Löpande, pågår Gevär klart ligger på hemsidan, pistol klart men ej publicerat på hemsidan. Lerduva/viltmål ej klart kommer att planeras i feb/mars.

Akt 71. Pågår Kommer att publiceras och pistol kommer att kompletteras när det är klart från pistol (Ulf och Fred).

Akt 96. Pågår. Cilla och Sören tittar på detta innan årsmötet.

Akt 106. Klar efter att 71 är åtgärdad

Akt 107. Klart.

Akt 123. Pågår. Se akt 71 och 106.

Akt 126. Pågår. Cilla mailar till de föräldrar som inte har betalat för resan.

Akt 130. Pågår. Nästan klart. OneDrive, one.com och Cillas Shop ej klart.

Akt 134. Klart

Akt 137. Pågår Sören har haft ett inledande möte med Umeå Fritid, där man bland annat diskuterade utifrån en kravspec för vad man kommer att behöva i en ny skyttehall.

När det gäller vapenförvaring har Sören haft en dialog med Polisen för att se vilka krav som kommer att gälla där, utifrån den kartering som K-E gjort.

Kommunen har varit och titta på hallen och en prel. Kravlista är inlämnade till kommunens lokalsansvarig som i sin tur har kontaktat fastighets. Ny SäkB kommer 2020 för inomhushallen med höga krav på säkerheten. Karl-Erik kommer att hjälpa till med kraven för vapenförvaringen.

Sören kommer att justera till kravspecen och skicka ut till arbetsgruppen. Nästa möte 27 februari för gruppen och gruppen går vidare till resp. förening för remissrunda.

Akt 138. Pågår. Leveransen av medaljer har kommit. Gevär medaljer är bort bokade från lagret samt en del för pistol. Cilla kontakter Ulf E och Ulf L för att redovisning av deras medalj lager samt hur många medaljer som har delats ut.



**Styrelseprotokoll
2019:01
2019-01-23**

Sid: 2(4)

- Akt 142. Pågår. Fred kollar status
Akt 144. Klart
Akt 145. Pågår. Ulf E meddelar Sussie på kansliet nya examinatorer. Vet ej om det är gjort eftersom Ulf inte var på mötet..
Akt 146. Klart

6. AU Beslut

Inga AU

7. Rapport från resp. gren

- Gevär:

6.5mm Fält:

Ingen större aktivitet.

6.5mm Bana:

Inget speciellt att redovisa.

Korthåll:

Inget speciellt att redovisa.

10m:

Palt träffen i Piteå

Swedish Cup

FM nu i helgen

- Pistol:

Börje Lundin kom trea i Swedish Cup och slog Ragnar Skanåker med 2 poäng

- Lerduva/ Viltmål:

Inget speciellt att redovisa.

8. Ekonomi

Genomgång av preliminärt bokslut eftersom inte allt uttag från medaljlagret har kommit kassören tillhanda. Cilla kontaktar Sören Fjällström för inventering av lagret samt väntar på Ulf Eriksson och Ulf Lundgrens lageruppgifter. Samt att årsrapporten av fonderna inte har kommit.

Vi har fått ca 10.000 mindre i bidrag jämfört med förra året från VIF. Cilla kontaktar VIF och frågar varför bidraget har minskat. Fonderna har minskat med ca 30.000 detta kommer att clearas mot ändamålspengarna.

Cilla skickar ut bokslutet och budget när det är klart. Resultatet kommer bli ett minusresultat på ca 15-20.000 kr

Mötet beslutade att en del av administrativa kostnader ska tas av ändasmålsmedel. Beloppet kommer att tas i AU möte efter att det preliminära bokslutet är klart.

9. Rapport LSO

LSO har besiktigat PHS bana på universitetsområdet. Karl-Erik har inte fått besked om ev fortsatt uppdrag.

10. Övriga Rapporter

10. 1 – Förbund

Orentiering om årsrapporter och licenser till föreningarna.



**Styrelseprotokoll
2019:01
2019-01-23**

Sid: 3(4)

10.2 - DF (VIF/SISU)

Nyhetsbrev som vidarebefordrats till styrelsen.

10 3 - Annat

11. Övriga frågor

11.1 One Drive och mail

One Drive

Sören, Cilla och Stefan kommer att full behörighet till One drive
Övriga kommer att få behörighet till arbetsmappen

Vasterbotten.se och vasterbotten@skyttensport.se

Sören, Cilla och Stefan kommer att hantera förbunds mailen och skickar vidare till resp ansvarig person. Den personen ska alltid skicka en kopia till förbundsmejlerna när man svarar på mejlerna så vi ansvariga vet status.

11.2 Årsmötet 16 Mars

Sören har lagt ut informationen hemsidan och kommer att mejla förbundet om datum.
Sören ordnar med smörgåstårter till mötet.

Schema inför mötet – Se till att hålla deadline

Den 16 februari

ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Detta kan ske genom SDF hemsida. Rolf:
Meddela mig och Cilla en dag i förväg så ser vi till att det läggs ut på hemsidan.

Den 22 februari

ska kallelsen skickas ut och publiceras på hemsidan. Cilla ordnar det med bistånd från mig.

Den 25 februari

ska grenledarna, ordföranden, LSO och kassören ha lagt ned ett utkast till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut och budget i den mapp som jag iordningställt för ändamålet: Arbetsmapp -delas\Aktuella årsmöten - innevarande år\Till verksamhetsberättelsen. Det finns ett dokument till stöd för er där – AAA- Läs mig först

Den 2 mars

ska ärenden och motioner från föreningarna ha kommit in för att kunna behandlas på årsmötet.

Den 8 mars

ska alla handlingarna inför årsmötet publiceras på hemsidan, inklusive revisionsberättelse.
Cilla ordnar det med bistånd från mig.

Den 9 mars

ska valberedningens förslag till ny styrelse mm publiceras på hemsidan. Önskvärt om vi får materialet en dag innan. Cilla ordnar det med bistånd från mig.

11.3 Medaljer

Lagersaldot stämmer inte med antalet medaljer som finns hos Sören Fjällström. Differensen är 326 medaljer. Det har framkommit att det finns lager hos grenledarna pistol (Ulf Eriksson) och lerduva/viltmål (Ulf Lundgren). Grenledarna ska inventera sina medaljer i resp. valör samt till vilka tävlingar det har delats ut medaljer till. Sören Fjällström ska också meddela hur många medaljer han har i varje valör.

Från och med 2019 skall de personer som har medalj lager rapportera till vilka tävlingar det har delats ut medaljer samt antalet i resp. valör. Vid årsskiftet skall inventering göras och skickas till kassören så hon kan göra en avstämning mot föregående års lager och uttagna medaljer. Vid eventuella differenser så kommer kostnaden att påföras den sektion som har en differens.



**Styrelseprotokoll
2019:01
2019-01-23**

Sid: 4(4)

- 12. Nästa Möte**
Konstituerande möte efter årsmötet den 16 mars.
- 13. Avslutning**
Mötet avslutades.

Umeå 2019-01-23

Vid protokollet

Cilla Wikström

Justeras:

Sören Olsson
Mötesordförande

Niklas Johansson
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2019-01-29 av Sören och 2019-02-03 av Niklas. Signaturerna är därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med införda signaturer är EJ giltig.