Stöcke Triathlonsällskap Järnet

Styrelsemöte 2014-10-25
Plats: IKSU
Tid: 13:00-15:00

Närvarande:
Patrick Mauritzon, Anna Jonsson, Nina Ingvarsson, Pavio Grzelewski, Björn Tunemalm

Frånvarande: Fritte Theens, Lars Mattsson

Minnesanteckningar:

1. Föregående protokoll

Har ej behandlats.

1. Ekonomisk redovisning

Behållning 107 tkr i kassan. Återstår lite utgifter för 2014. Björn ska undersöka utgift för sportident som vi betalt till Vännäs orientering. Vidare behöver vi styra upp kontanthanteringen vid våra tävlingar så vi får bättre underlag till redovisning av intäkter och utgifter. Även viktigt för att kunna veta vilka som betalt efteranmälning.

**Beslut**: Att ge tävlingsansvarig för Umeälvsloppet delegation att skänka 10 % av intäkterna till BRIS. Detta ska före utbetalning redovisas och förankras med styrelsen.

1. Fördelning av vinst

Ett förslag är inköp av ett tidtagningssystem. Även behov av annan investering. Vi har sedan 2013 beslutat avsätta 15 tkr till inköp av tidtagningsutrustning och vi diskuterar även behovet att även investera i cykelställ och mattor osv. För 2014 är det styrelsens beslut att avsätta ytterligare 30 tkr till framtida investeringar. Behovet att investera tror vi kommer först from 2017, efter svenska cupen. Vi kommer överföra denna investeringspost till ett särskilt bankkonto from nu.

Pavio lyfter ett förslag att belöna de som tagit större ansvar vid arrangemanget av svenska cupen.

**Beslut**: Styrelsen beslutar att avsätta 30 % av förbundets ersättning för de uppdrag (förutom funktionär) som klubben erhöll för anordnandet av svenska cupen, motsvarar 13 500 kr. Dessa medel ska kunna nyttjas som tränings-/tävlingsbidrag för de personer som innehaft dessa uppdrag. Pavio är ansvarig för dessa medel för styrelsen. Pavio informerar berörda. Förslag är att detta även ska få gälla för 2015 och 2016.

Styrelsen diskuterar även reseersättningen som vi föreslår ska gälla även för 2015, nämligen att vi ger ersättning för gemensamma resor (minst 3 medlemmar) som ska sökas i förväg. Ett alternativ till detta är även att anställa tränare.

1. Träningstider

Bokade simtider (Medley) i vinter är onsdagar 19:30-21:00 och söndagar 9:00-11:00. Gristisdagar (samling vid kvarnen) kl 19:00 vid Gammlia.

1. Svenska cupen 2015

5 juli 2015. Svenska cupen även nästa år.

1. Gemensamma tävlingsresor 2015
2. Protokoll

Vi diskuterar behovet att lägga upp protokoll på hemsidan och en länk på facebook.

Vid pennan

Patrick M