**Närvarande:** Annelie Vinqvist AV

 Carolina Olsson CO

 Åsa Nilsson ÅN

 Johnny Ljunggren JL

 Nina Adersjö NA

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

**Ekonomi**

1. På kontot: 1 194 362 kr på Sparbanken plus 162 068 kr på Ivetofta. Utökad användning behövs om vi ska kunna se kontot digitalt och själva handha vissa saker i Ivetoftabanken och då behövs ett styrelseprotokoll på detta. Vi avvaktar och fattar beslut kring hur vi ska göra + beslut kring ett betalkort + vilken konto vi ska ansluta swishbetalningar till.
2. Konstgräsets intäkter landade på 11 413 kr för december månad.
3. AS har möte med revisorerna på IP den 23/1.
4. Sponsorlistan för nästa säsong måste ses över då många avtal löper ut. CO kollar på de sponsorpaket som vi erbjuder, justerar om det behövs och lägger fram förslag. Tillsammans behöver vi komma fram till vilka företag vi ska kontakta nästa år. (Kommer i separat dokument.)

**Fotbollssektion, herrar**

1. Sektionen har tittat över matchkläder och kontaktat Sportringen för att få hit provkläder. Enligt kontakt finns inga provkläder utan det ska beställas via kitDesigner. Sektionen tittar vidare på detta. Sponsorer måste också lösas inom det snaraste.
2. AV har haft kontakt med Sportringen angående förra årets beställningar och uttag, men inte riktigt fått något svar. Vi avvaktar, men framöver måste vi ha stenkoll på vad vi beställer, vilka som hämtar ut material och vem som tar kostnaden, då det inte fungerat så bra tidigare.
3. 3 spinningpass är bokade - mötet vet inte vem som tar denna kostnad eller om det är sponsrat? NA stämmer av och informerar tränarstaben om regelverket och gången på beslut.
4. Önskar köpa in en VEO-kamera som står på stativ och filmar träningar/matcher. Detta måste kopplas till ett abonnemang för att kunna nyttjas. Vi beslutar att köpa in en, i samråd med Niklas som har erfarenhet av den. Vi ser vad det kommer kosta och delar då upp kostnaden på herrar, ungdomar och föreningen.
5. Har pantinsamling den 28/1.
6. CO anmäler ett lag till DM.

**Ungdomssektionen**

1. De 4 tjejerna från F7 ska träna ihop med P/F 6 för att vi ska kunna behålla dom i föreningen. Tränar inne på onsdagar. Fundera på om vi inom snar framtid kan erbjuda 2017/18-barnen också träning/bollek. ÅN har hittat en som kan tänka sig ta sig an uppdraget, men vill ha fler med sig så sökandet fortsätter. Finns en ledig tid i idrottshallen tis 17-18.30.
2. CO anmäler F8 till seriespel (5-manna), Ola Holmqvist anmäler ett lag till Lilla Gärdscupen. P15 kommer troligen läggas ner, AV tar kontakt med Gratian för att se om vi kan behålla och slussa över de äldsta spelarna (och honom) till seniorerna.
3. Ska ha nytt möte 7/2.

**Idrottsplatsen**

1. Stefan har beställt kombiharv/borste, men den har ännu inte kommit. JL kollar med Bror om han kan skissa på ett “borst och harv-bo”. Fram tills dess får vi förvara under presenningar.
2. Mötet beslutar att vi ska ta upp ett hål i grinden vid konstgräsplanen för att bjuda in spelsugna. JL har undersökt vilka som kan ta sig an detta uppdrag och har ännu inte fått napp. AV kollar om det kanske går att söka pengar till projektet och hur andra idrottsplatser löst “insläppet”.
3. Ny skylt med texten “Ingång konstgräs” (samt en pil) har kommit och ska sättas upp. JL fixar uppsättning.
4. JL har kontaktat Citylåset om offert. De kunde erbjuda 5 dörrhandtag + 10 cylindrar (dörrar och hänglås) och 25 nycklar för 18 215 kr + moms. JL kollar med något annat företag också så vi har något att jämföra med.

**Övrigt**

1. Uthyrningsperioden för konstgräset är 15/10-15/4. AV fördelar vilken vecka de olika sektionerna ansvarar. Domarrummet ska alltid öppnas eftersom besökarna behöver tillgång till hjärtstartaren.
2. Snöröjning av konstgräsplanen - vaktmästaren reglerar sin arbetstid för att hinna sopa innan akademin kommer. Akademin får städa omklädningsrummen de dagar vaktmästaren kommer tidigare. Om ny snö faller till kvällsträningarna försöker Johnny, Tobbe och Krister lösa det tillsammans. AV kontaktar kommunen om vi behöver ställa in pga vädret.
3. Årsmötet är bestämt till den **15/2 kl 18.30**. CO har bokat annons i Kristianstadsbladet, AV begär in årssammanställningarna från sektionerna, samt skriver styrelsens. Vi kommer föreslå en höjning av medlemsavgifterna med 100 kr för aktiva/oförändrat för stödmedlemmar. NA fixar fika (kaffe och kaka). CO fixar årssammanställning samt dagordning till mötet. Vi fördelar att ta kontakt med de som ska väljas in i sektionerna för att få ok, samt lägger ut vädjan på hemsidan/facebook om att vi behöver bli fler.
4. VMA får använda u-sektionens bollförråd till sina bollar under uthyrningsperioden (lånar nyckel).
5. “Regelverket” för föreningens sektioner, fördelning av pengar till cuper, avslutningar och annat, måste ses över i början av nästa år så att alla vet vad man har att förhålla sig till.
6. En förening har hört av sig och vill hyra konstgräsplanen efter uthyrningsperioden. Vi bifaller detta, om de kan tänka sig tis och tors så det inte krockar med våra egna träningar. AV tar kontakt igen.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

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

Carolina Olsson Annelie Vinqvist