

Dagordning styrelsesammanträdet

Datum: 19 september 2024

Tid: 18.30

Plats: Wiklanders kontor, Företag Asurgent Kungsgatan 5 tr

Närvarande styrelseledamöter

Erik Mark (Ordförande), Mikael Jensen, Mikael Friberg, Lars-Erik Martnell, Johan Wiklander, Björn Frithiof, Roger Alm, Per-Olof Persson.

Ej närvarande: Mikael Soares, Michael Leksell, Jonas Brinklert

Protokoll

§1. Mötets öppnande

§2. Föredragningslista

Beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan.

§3. Eskaderkommittén

Utvärdering eskader 24 – Redovisning av enkäten. Idéer om eskader 2025.

- Beslut:
Styrelsen beslöt att godkänna redovisningen. Eskaderintäkter blev SEK 110159 och kostnader SEK 98247 med resultat SEK 11912. Se övriga kriterier från utvärdering i bilagan.
- Jobba vidare med förslag till förbättringar och ny eskader 2025. En idé är att vartannat år görs en längre och omfattande eskader och varannan en mer lokal prisvärd eskader. Dessutom kan också varje år en minieskader vid kristihimmelfärdshelgen ske t ex Vaxholm – Jolpen.

Kommunikationskommittén

- Avrapportering om webbutveckling och kommunikation med sociala medier kanaler.
- Förslag om att starta SRCC Partner Magazine. Detta magasin innehåller detaljerad beskrivning av varje partner med en eller halv A4/sida. Varje partner är sk certifierad partner till SRCC. Se idéuppslag i bilagan. För att vara partner ska partnern erbjuda rabatterade medlemspriser.
- Förslag till kommunikationsplan 2025.

Beslut:

- Nytt medlemsregister inkl medlemskort kopplat till kommande partnerrabatter lanseras för 2025.
- Styrelsen beslöt att godkänna förslaget SRCC Partner Magazine för ytterligare beredning till dec24.
- Framtagning av kommunikationsplan 2025 till nästa möte.
- Styrelsen beslöt att godkänna informationen.

Jolpen kommittén

- Uppföljning från aug - sep.
- Inköp av mulltoalett.
- Installation av ljuddämpningsplattor i klubbhuset.

Beslut:

- Beredning av mulltoalett fortgår där offert inhämtas och virkesberäkning.
- Styrelsen beslöt att godkänna rapporten av arbetshelgen på Jolpen där engagemanget var mycket högt bland medlemmarna.
- Beredning av ljuddämpningsplattor i klubbhuset till nästa möte.
- Underhållsplan 2025 bör framtagas för Jolpen.

Tekniska kommittén

- Inbjudan till METS Amsterdam har gått ut via Facebook.
- Temakvällar 2025 bereds.

Beslut:

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§4. Ekonomisk rapport

SRCC resultat- och balansräkning 1 jan – 18 september redovisas med kommentarer; enligt bilaga B (pdf).

Beslut:

Styrelsen beslöt att godkänna den ekonomiska redovisningen.

§5. Verksamhetsplan 24/25

Vilka mål ska vi formulera inför verksamhetsåret 2025? Exempel på hur man formulerar:

Målområde 1: Ökad medlemsaktivitet och engagemang och skapa ett aktivt och engagerat medlemskap så att 15 st nya medlemmar tillkommer.

- Det kräver 1: Öka deltagandet i klubbens evenemang med 30% under året.
- Det kräver 2: Introducera två nya sociala aktiviteter för medlemmar per kvartal.
- Det kräver 3: Få minst 80% av medlemmarna att delta i klubbens kommunikationsplattform (t.ex. e-post, app eller sociala medier).

Beslut:

Styrelsen beslöt att varje kommitté bereder till nästa styrelsemöte sina mål enligt ovan.

§6 Kommande möten

Nästa möten:

- 2024-10-22 kl 18,30 (Teamsmöte)
- 2024-12-05 kl 18,30

§ 7. SRCC Arbetsordning

Arbetsordningen finns i bilaga.

Beslut:

Styrelsen beslöt att godkänna SRCC arbetsordning enligt bilaga.

§8. Övriga frågor

Information om Sjärräddningen. SRSS kommer att lägga till på Jolpen den 21-22 sep.

§9. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare