



Protokoll från styrelsemöte för Lustens OK

Plats: Hemma hos Birgitta
Tid: 2018-02-05

Närvarande: Birgitta Dahlström, Torbjörn Magnusson, Tore Zetterberg (tillgänglig via telefon), Helena Bad och Kristina Landfors.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av deltagarna.

§3 Val av ordförande, sekreterare jämte justeringsman för mötet

Birgitta valdes till ordförande för mötet. Kristina valdes till sekreterare och Torbjörn till justeringsman.

§4 Rapporter

a) Samverkansträff VOF 22 januari

Birgitta representerade Lustens OK. Genomgång av statistik över medlemmar och aktiva i Värmland och landet.

b) Stormöte 25 januari

Mötet tog upp planering för 2018. Och arbetsgrupperna redovisade sina verksamhetsplaner. Dessa finns tillgängliga via Lustens hemsida.

I dagsläget är det lite för få deltagare anmälda till 10-mila. Det är därför osäkert om klubben kan delta.

Frida Eriksson deltar i utbildnings- och ungdomsgruppen.

c) Lustens OK har beviljats 18 000 kr från Idrottslyftet. Pengarna ska användas till GPS-utrustning och utrustning för att kunna analysera vägval i samband med träning. Klubblicens som omfattar närtävlingar ska också tecknas.



Paus för föreningsutveckling

§5 Punkter att arbeta med

a) Förberedelser inför årsmöte måndagen den 12 februari

- **Utkast till verksamhetsberättelse 2017**

Styrelsen gick igenom det förslag som Kristina tagit fram. Några mindre justeringar ska göras innan den publiceras på hemsidan.

- **Utkast Verksamhetsplan 2018**

Birgitta presenterade ett förslag till verksamhetsplan. Några mindre justeringar ska göras innan den publiceras på hemsidan.

- **Förslag till budget**

Tore ska träffa revisorerna i slutet av veckan. Inför 2018 kommer Stig inte att vara revisor.

Tore kommenterar resultat och balansräkning för 2017. Ett par intäktsposter saknas för 2017 och kommer att föras på 2018, det handlar om några hundra kronor. Startavgifterna för 2017 är något lägre än för tidigare år. Det finns några tröjor kvar i lagret. Under 2017 har inventeringen gett intäkter som använts för klädinköp och startavgift för 10-mila.

Tore har tagit fram ett förslag till budget för 2018 som han presenterade. Intäkterna för inventering för 2018 diskuterades och vi enades om att budgetera för 16 000 kr. Budgetförslaget omfattar intäkter på 94 500 kr.

10-årsjubileum ska tas med som en egen rad med kostnader på 5 000 kr. Idrottslyftets kostnader ska ha en egen rad med kostnader på 18 000 kr. Budgeten visar då på ett nollresultat.

Tore skickar över en reviderad version av budgeten till Birgitta.

- **Förslag tävlingsprogram**

Torbjörn har tagit fram ett förslag på tävlingsprogram. Under mötet diskuterades ett förslag där studerande som har Lusten som moderklubb erbjuds möjlighet att få startavgiften betald för tävlingar i närheten av sin studieort. Lustenmedlemmar boende utanför Värmland föreslås få startavgiften för tre tävlingar betald under förutsättning att medlemsavgifter för både moderföreningen och Lustens OK erläggs. Torbjörn lägger in förslaget i tävlingsprogrammet. Styrelsen beslutar att förslaget ska tas med i det framtagna förslaget till tävlingsprogram.



- **Utkast dagordning årsmötet**
Birgitta presenterade ett förslag till dagordning för årsmötet. Styrelsen godkände förslaget.
- **Fika**
Birgitta ordnar med fika.

§7 Nästa möte
Konstituerande möte direkt efter årsmötet.

§6 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare



Kristina Landfors

Justeras



Ordförande Birgitta Dahlström



Justerare Torbjörn Magnusson