

Protokoll fört vid styrelsemöte i TMSK den 4 februari 2013.

Närvarande: Sebastian Lembke, Yngve Åkesson, Micke Wallin, Örjan Johansson, Rasmus Åström delvis, Göran Landenius

§ 1. Mötets öppnande

S. L hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes S.L

§ 3. Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes G.L.

§ 4. Mötets utlysande

Styrelsemedlemmarna förklarade att mötet blivit utlyst i rätt ordning.

§ 5. Dagordning

Föreslagen dagordningen godkändes.

§ 6. Ekonomi

2012 års räkenskaper har Y. Å överlämnat till revisorerna för granskning. 2012 års resultat efter avskrivningar + 47 977 kronor, se bilaga. Ett mycket bra resultat.

Y. Å skickar ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2013 i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 7. Träningsvärdar säsongen 2013

Frågan om träningsvärdar tas upp på årsmötet. Förslagsvis bibehåller vi samma bokningssystem, inrättades förra året, eftersom det fungerade relativt bra. Medlemmarna har chansen att anmäla sitt intresse som träningsvärd valfri vecka eller dag. Finns ingen banvärd är banan stängd. På årsmötet finns det möjlighet att skriva upp sig som träningsvärd.

§ 8. Banchefer/Hjullastare

Örjan Johansson banchef, Rasmus Åström tf banchef och Peter Rundberg har visat intresse att vara banchefer 2013.

§ 9. Medlemsförslag på förbättringar avstämmning

Inga nya förslag har inkommit till styrelsen. Förslagen på klubbmötet 24/10 2012 diskuteras vidare på årsmötet.

§ 10. Banfixardag

Sebastian och Rasmus bygger klart det nya hoppet och drar till kanterna på banan så fort snön är borta. Det nya hoppet dokumenteras med foto och inskickas till besiktningsman för godkännande.

Målhoppslänten mot lilla banan behöver fyllas upp pga. stora stenblock som kan vara farliga vid eventuell avåkning. Även ett skyddsnet längs kanten kan behöva monteras.

När det gäller manuella banarbeten och snickeriarbeten som klubbgavel, staket etc. bestäms en första banfixardag på årsmötet innan banan kan öppnas.

Förslag finns från Rasmus Å och Peter R är att de harvar banan varannan gång. Det innebär att banan harvas var 14:e dag om det behövs.

§ 11. Banbesiktning

Se föregående punkt.

§ 12. Träningsläger intresseförfrågan

Det finns ett stort intresse från medlemmarna att klubben genomför ett träningsläger. Ca 12 stycken visade intresse vid senaste klubbmötet. G. L kontaktar Jörgen och Pontus Pettersson OMSK. Om de inte kan ordnar G. L en annan tränare. Träningslägret bestäms på årsmötet.

§ 13. Valberedningen

Valberedningen, Johan Landenius, får i uppgift att föreslå kandidater till följande poster på årsmötet:

- Två stycken styrelseledamöter på ett år
- Kassör på två år.
- Sekreterare på ett år
- Två stycken styrelsesuppleanter på ett år
- Två stycken revisorer på ett år.
- Miljöansvarig på ett år.
- Tre stycken banchefer på ett år

Roger Martinson och Johan Krantz, båda styrelseledamöter, har valt att sluta.
Yngve Åkesson, kassör, har valt att sluta.

§ 14. Årsmöte

Dag för årsmöte bestämdes, som klubbmötet förslog i höstas, till söndag den 3:e mars kl.10.00. Sebastian undersöker om kommunen har någon lämplig lokal.

Örjan, Sebastian, Yngve, Micke och Göran tar med sig varsin termos med kaffe.
Sebastian tar med sig koppar, socker, servetter ev. läsk från senaste klubbmötet.
Yngve köper bullar, läsk och liten mjölk till kaffet.

Yngve skickar ut kallelse. Sebastian hjälper till om det behövs.

På årsmötet skall vi även fastslå förslag till trafikpolicy och drogpolicy.

§ 15. Övriga frågor

På klubbmötet den 17:e maj 2012 var vi överens om följande:

Tänk på att i varje sammanhang inte skriva något negativt om klubben eller någon medlem. När något blir fel löser vi det på våra möten istället. Våra nuvarande och kanske framtida sponsorer och bidragsgivare läser även gästboken och Facebook .

Styrelsen menar enhälligt att det som skrivits på Facebook i kommentarerna till inlägget "Vem är det som kör med bandvagn på banan" är inte acceptabelt och får inte upprepas. Det är mycket viktigt att vi håller en seriös och professionell profil. Skribenten uppmanas att snarast ta bort sitt inlägg för att inte skada klubbens anseende.

OMSK har tillfrågat oss i TMSK om vi har några crossförare som är intresserade av att ta breddlicens. OMSK kommer att genomföra utbildningen på Kungseken, tre stycken teorilektioner och ett körprov. Första lektionen är preliminärt den 26/2. OMSK står för kostnaderna. Som motprestation vill OMSK att kursdeltagarna ställer upp som flaggvakter, 5-10 stycken, under två stycken nationella tävlingar på Kungseken den 12/5 samt den 6-7/7, dvs under tre stycken tävlingsdagar. Utbildning till flaggvakt ges på Mörkeskog eller på kursen. Flaggvakterna, en heldag, bjuds även på mat och dryck.

MSK erbjuder också TMSK att hela klubben kan nyttja Kungseken en bestämd lördag gratis

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. G. L skickar ut ett meddelande på hemsidan liksom till Facebook-gruppen.

Y. Å har ansökt om, till skatteverket, att klubben inte skall behöva deklamera för 2013.

Y. Å upprättar förslag, efter kommunens begäran, på kompletteringar i egenkontrollen. Skall vara kommunen tillhanda senast 1/4.

Klubbtröjor. Förslag ges på Hood och träningströja till årsmötet.

§ 16. Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet 2013-02-15

Göran Landenius

Bilaga

Resultat och balansräkning Timmernabens MSK

Resultaträkning	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Intäkter			
Försäljning	10275	1000	0
Medlemsavgifter	28750	9800	8750
Träningsavgifter	24660	4625	5670
Uthyrning av cross	0	700	0
Lottförsäljning	182	0	0
Sponsring	24000	0	0
Erhållna bidrag	28154	30600	0
S:a	116021	46725	14420
Kostnader			
Arrende	3500	7000	0
Övriga lokalkostnader	0	160	0
El	1404	2505	3239
Förbrukningsinventarie	500	0	0
Förbrukningsmaterial	518	0	0
Reparation o Underhåll	24229	22863	2614
Inköp lastmaskin	0	0	0
Kostnader för arbetsfordon	9985	5754	1963
Reklam o PR	0	0	324
Kontorsmateriel	100	0	1173
Telefon o Post	540	60	0
Plusgiroavgifter	461	463	792
Försäkringar	933	849	789
Svemo	5151	6250	2600
Externa tjänster, web	324	324	0
Diverse kostnader	3213	0	0
Ränteintäkter	-314	0	0
S:a	50544	46228	13494
Resultat före avskrivningar	65478	497	926
Avskrivning	17500	0	0
Resultat efter avskrivningar	47978	497	926

Balansräkning

Tillgångar	2012-01-01-	2011-01-01-	2010-01-01-
Maskiner och inventarier	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Arbetsmaskiner	70000	0	0
Kassa o Bank			
Kassa	3867	2286	2300
Plusgiro	0	59394	58883
Checkräkning M-ås	983	0	0
Placeringskonto M-ås	34808	0	0
S:a Kassa o Bank	39658	61680	61183
S:a Tillgångar	109658	61680	61183
Eget kapital och Skulder			
Eget kapital	61680	61183	60257
Årets resultat	47978	497	926
S:a	109658	61680	61183