



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Datum<br><b>2022-02-13</b> | Kommitté<br><b>Styrelsen</b> |
| Protokoll nr<br><b>3</b>   | Av<br><b>Peter Sandgren</b>  |

Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Friberg, Magnus Jönsson, Lena Södergren, Bengt Skough, Christin Möller, Krister Asplund (endast punkt 3)

### **1. Mötet öppnas**

Öppnade ordföranden mötet.

### **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **3. Möte med revisor Krister Asplund**

Redovisade Bengt årsbokslutet för 2021. Efter några frågor och diskussion förklarade sig revisor Krister Asplund nöjd och kommer att bekräfta detta i den revisionsrapport som biläggs årsredovisningen.

### **4. Fastställande av årsmöteshandlingarna (årsbokslut med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, styrelsens svar på motioner, valberedningens förslag)**

Som någon motion inte inkommit utgår ”styrelsens svar på motioner”. Övriga handlingar godkändes och kommer att läggas på hemsidan den 18 februari.

### **5. Föregående mötes protokoll**

I avsaknad av tydligt besked angående träningskostnader för 2022 utgår vi tills vidare från oförändrade sådana. Tävlingsprogrammet finns publicerat på hemsidan. Lades protokollet till handlingarna.

### **6. Budget för 2022**

Redovisade Bengt ett utkast till budget för 2022. Som vissa grundvärden saknas bordlades frågan tills vidare. Uppdrogs åt Mats att försöka få till ett möte med Bolagets ledning för att få alla grundvärden på plats.

### **7. Ekonomirutiner 2022**

Redovisade Bengt de åtgärder som vidtagits hittills för att säkerställa funktionell ekonomihantering. Arbetet fortsätter, bl a genom möten med vår ekonom Wiveka Aronsson och Bolagets ekonomichef, samt interna möten mellan Wiveka, Bengt och Magnus.

### **8. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder**

Informerade Magnus om att JEK:s verksamhet nu är i gång med vinterträning och att ett endagarläger redan är genomfört.

Diskuterades förberedelseläget inför årsmötet den 6 mars på Åhusgården. Mats återkommer med några återstående uppdrag.

### **9. Nästa styrelsemöte – förslag: 2022-03-13 eller 14 kl 1800-2000**

Beslutades söndag 13 mars kl. 1800. Ordföranden återkommer angående lokal.



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Datum<br><b>2022-02-13</b> | Kommitté<br><b>Styrelsen</b> |
| Protokoll nr<br><b>3</b>   | Av<br><b>Peter Sandgren</b>  |

## 10. Övriga frågor

Lyfte Christin och Lena frågan om KM 2022 och föreslog att Stora KM och kategoriKM genomförs under en och samma helg. Vidare föreslogs att arrangera ett KM mixed foursome. Förslagen mottogs positivt och ska ligga till grund för Tävlingssteamets fortsatta planering.

## 11. Mötet avslutas

Avslutade ordföranden mötet.

Vid pennan  
Peter Sandgren

Protokollet justerat  
Mats Welff