

## **Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-04-20**

**Närvarande:** Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Sebastian Bengtsson, Roger Strandqvist, Dan Ståhl.

**Plats:** Hemma hos Tell

### **§ 1. Mötets öppnande.**

### **§ 2. Dagordningen**

Dagordningen Godkänns

**§ 3.** Tell väljs till ordförande, Sebastian till sekreterare och Roger till justeringsman för mötet.

### **§4 Mötets kallelse**

Skickades ut i god tid

### **§5 Adjungeringar**

Roger medverkar på mötet istället för Jacob Pinotti.

### **§ 6 Uppdatering kontaktpersoner**

Städ, vägg och väggbyggargruppen ansvarig, Jacob Pinotti

Web, access och fritidsgård, ansvarig Tell Siegrist

Öppethållargruppen, ansvarig Dan Ståhl

B&U, ansvarig Viktoria Gaspar

Instruktör och bokning, ansvarig Sebastian Bengtsson

### **§ 7 Ansökan föreningsstöd och LOK-stöd.**

Viktoria Gaspar ansvarig. Kontaktar Caroline och Niklas för info.

### **§ 8 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll – årsmötet.**

#### **§ 8.1. Nyckelpolicy**

Nyckeldeposition behålles – bifalles.

Ramverk för ny nyckelpolicy ska vara färdig till höstterminen. Aktivitet under hösten berättigar till att nyckeln kan aktiveras i januari 2016.

Nyckelansvarig ansvarar för att stämma av listan.

Aktivitetslista innehåller, förnamn, efternamn, 6 första siffror (födelsedatum), utförd aktivitet och datum.

Caroline och Sanna involveras i Nyckelansvar. Mail för nyckelansvarig (Caroline) upprättas.

#### **§ 8.2. Motion 1**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 11.4 i policydokumentet

### **§ 8.3. Motion 2 & 3**

Styrelsen ska bestämma storlek för ersättning, men frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

### **§ 8.4. Motion 5**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 2 i policydokumentet.

### **§ 8.5. Motion 7**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 10 i policydokumentet.

### **§ 8.6. Motion 8**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 6 i policydokumentet.

### **§ 8.7. Motion 9**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 11.3 i policydokumentet.

### **§ 8.8. Motion 10**

Tell och Sebastian går igenom och uppdaterar policydokumentet avser beslut 11.2 i policydokumentet.

### **§ 8.9 Övrigt**

Ombyggnad bakom hala väggen, budget godkänd, inväntar Dennis kostnadsberäkning. Accesskonto, frågan bordlägges till nästa möte.

Swishkonto skapas av nya kassören vid bankbesök för överlämning.

Skrivare till datorn undersöks av Sebastian.

Ordningsregler uppdateras i policydokumentet av Sebastian och Tell, Sebastian skriver ut och sätter upp i ladan.

Styrelsen godkänner att Robin också får tillgång till att uppdatera hemsidan.

### **§ 9 Ekonomi.**

Då formellt byte av kassör ännu ej skett bordlägges frågan till nästa möte.

## **§ 10 Sektionsinformation**

### **§ 10.1 Instruktörerna**

Inget nytt

### **§ 10.2 B & U**

Diskussion kring möjlighet att öppna ytterligare en B&U grupp för lite mer avancerad klättring.

Inköp av crash pad för utomhusklättring. Standardstorlek. Bifalles.

Lyfter frågan om instruktörer vill gå kurs för utomhusklättring. Om intresse finns tas det upp för omröstning om inköp av utrustning ska göras.

### **§ 10.3. Fritidsgården**

Tillgång till internet samt ström som byggarna använt från ladan ska diskuteras med fritidsgården.

### **§ 10.4. Webb**

Inget nytt, se årsmötesprotokollet.

### **§ 10.5. Vagg**

Inget nytt.

### **§ 10.6. Öppethållargruppen**

Inget nytt

### **§ 10.7. Stådsektionen**

Inget nytt

### **§ 11 Accessfrågor**

Inget nytt

### **§ 12. Övrigt**

Summer och extra knapp för att öppna dörren inifrån är förslag till nästa städdag.

Office-paket införskaffas för användning av styrelsen. Bifalles.

Terminsavslutning 28/5 från 18:00, antingen vid blocken bakom arenan eller vid ladan. Tell lägger ut på facebook och lapp ska sättas upp på ladan.

HX-festivalen. Medverkan beror på intresse från medlemmarna. Tell undersöker intresse.

#### **§12.1 Beslut mellan möten**

Inget sedan förra mötet.

#### **§13 Tid och plats för nästa möte.**

11/5 kl 18:00 hos Tell.

#### **§ 14 Mötet avslutas**