

# Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet

Tid: 5 november 2019 kl. 8.00-14.30

Plats: Arlanda, Stockholm

## Närvarande

Jonas Andersohn  
Christa Dahlqvist  
Håkan Gillberg  
Tim Greneby  
Sara Hammar  
Lotta Loshammar  
Marielle Olsson  
David Berglund  
Christer Sörliden  
Sara Hammar

## Förhinder

---

### § 62

#### Mötets öppnande

Tim Greneby hälsar alla välkomna till dagens möte.

### § 63

#### Val av justerare

**Beslut:** Att utse Marielle Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 64

#### Godkännande av dagordning

**Beslut:** Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

### § 65

#### Föregående mötesprotokoll

**Beslut:** Att besluta med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

### § 66

#### Träffpunkt idrott

Styrelsen har arbetat fram ett program inför Träffpunkt Idrott den 17-19 mars vilket översändes till Monika Ölund och Lotta Loshammar kommer vara med på nästa programråd. Alla texter och bilder ska vara klara till den 15 november.

Arbetet fortsätter med seminarierna enligt uppgjord ansvarsfördelning samt att vi fortsätter med arbetet med att få fler utställare till mässan. Det kommer finnas fler arbetsuppgifter under tiden fram till konferensen som vi i styrelsen behöver lösa.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att översända förslag till program till Svenska mässan för fortsatt beredning.

### § 67

#### Ekonomi

Styrelsen har tagit emot en ekonomisk redovisning per den 4 oktober 2019.

**Beslut:** Att lägga den ekonomiska redovisningen med godkännande till handlingarna.

- § 68 Norrlandskonferens**  
Norrlandskonferensen är genomförd i Lycksele. 114 deltagare var med på konferensen. Deltagarna har fått ut en utvärdering vilket sammanställs och redovisas vid kommande styrelsemöte.
- Beslut:** Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- § 69 Ledarskapsutbildning**  
Ny träff den 7-8 november i Stockholm.
- Beslut: Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- § 70 Simlärarkonferensen**  
Gruppen kommer att kompletteras med David Berglund och kommer nu att bestå av David Berglund, Jonas Andersohn och Sara Hammar. För 2020 planeras konferensen att genomföras i månadsskiftet maj/juni.
- Beslut:** Styrelsen beslutar att ge Jonas Andersohn, David Berglund och Sara Hammar i uppdrag att fortsätta planeringen av konferensen samt att teckna erforderliga avtal.
- § 71 Inspirationsdagarna**  
Sara Hammar fortsätter att leta efter ort till 2020-års inspirationsdagar. Flertalet badanläggningar är tillfrågade men har inte fått något positivt svar i nuläget. Dock fortsätter planeringen och kommer genomföras i mitten av augusti 2020.
- Beslut:** Styrelsen beslutar att ge Sara Hammar och Jonas Andersohn i uppdrag att fortsätta planeringen av inspirationsdagarna samt att teckna erforderliga avtal.
- § 72 SBB**
- § 73 Årshjul**  
Christer presenterar utsänt årshjul. Det saknas en del information och datum för att årshjulet ska bli komplett. Det är viktigt att vi i konferensplaneringen också tar höjd för när vi behöver annonsera i tidningen. Alla får i uppgift till nästa möte att komplettera årshjulet för att få en komplett handling.
- Beslut:** Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.
- § 74 Verksamhetsplan 2020**  
Christer presenterar utsänd verksamhetsplan. Styrelsen fortsättare med att revidera planen och den slutgiltiga versionen tas upp vid nästa styrelsemöte.
- Beslut:** Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte men också påminna oss om att det behöver tas ett beslut innan 191231.
- § 75 Budget 2020**  
I nuläget finns det ingen budget för 2020. Med utgångspunkt från verksamhetsplanen ber vi administratören att upprätta ett förslag till budget för 2020.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte men också påminna oss om att det behöver tas ett beslut innan 191231.

**§ 76 Övriga frågor**

Valberedningens ordförande, Anette Berglund, har varit närvarande vid dagens sammanträde och har fört samtal med respektive styrelseledamot.

**§ 77 Nästa möte**

**Beslut:** Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte är den 4 december 2019 klockan 09.00 via Skype eller liknande. David återkommer med ett verktyg som fungerar för oss alla.

Vidare beslutar styrelsen att ha ett fysiskt möte 28-29 januari 10.00-15.00. Plats: Göteborg inkluderat träff med Svenska mässan.

**§ 78 Mötet avslutande**

Tim tackar för visat intresse och förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Stockholm 191105

.....  
Christer Sörliden, vice sekreterare

.....  
Tim Greneby, ordförande

.....  
Marielle Olsson, justerare