

SVENSKA KUBFÖRBUNDET

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2023-01-30

Tid: 19:00
Plats: Zoom

NÄRVARANDE

ORDFÖRANDE	VIKTOR ZENK
VICE ORDF.	DANIEL WALLIN
KASSÖR	DANIEL HERMANSSON
LEDAMOT	HELMER EWERT

- §1 Mötets öppnande** Viktor Zenk öppnar mötet.
- §2 Val av sekreterare** Daniel Hermansson väljs till möttessekreterare.
- §3 Val av justerare** Daniel Wallin väljs till justerare.
- §4 Uppföljning från förra mötet** Att dra igång ett samarbete med Cuboss är fortsatt på Daniels att-göra-lista. Vidare är en utbetalning från gamla Stripe-kontot gjord. Detta då SveKub haft överskott under 2022, vilket gör att det är läge att passa på rent bokföringsmässigt.
- §5 Trello** Numera finns en Trello-board där Daniels tidigare to-do-lista funnits. Daniel och Viktor har börjat använda den. Alla styrelsens medlemmar bjuds in för att börja använda Trello som att-göra-lista, för att bättre kunna samordna styrelsearbetet.
- §6 Årsmöte** Datum: 13:e mars föreslås som datum för årsmötet år 2023. Styrelsen fastställer detta datum, samt beslutar att mötet startar klockan 19:00. Kallelse: En officiell kallelse måste skickas senast den 27:e februari. Den skickas ut direkt via Sveroks system "eBas", Viktor tar på sig att gå igenom guiden och genomföra detta. Proposition om stadgeändring: Under förra årsmötet föreslogs att det bör finnas en gräns för när styrelsen är beslutsför, i form av minst antal närvarande personer. Vi beslutade att vi skulle skriva en proposition om detta till nästa årsmöte, det behöver göras.
Viktor skriver en proposition som förslag för att införa i stadgarna kring minst antal personer som måste medverka för att styrelsen ska vara beslutsför. Propositionen föreslår minst tre personer eller minst 50% av styrelsens medlemmar. Ekonomisk redovisning: Status kring att komma ifatt med bokföring inför årsmötet tas upp. Här återstår fortfarande visst arbete, vilket ska slutföras så fort läge finns. Vidare ska en budget skapas likt föregående år. Denna budget kan eventuellt behöva justeras lite för att SveKub inte ska gå lika mycket med vinst i år. Verksamhetsrapport och -plan: Verksamhetsrapport ska skrivas och verksamhetsplan behöver tas fram likt föregående år.
- §7 Hoodies** SveKub får inte bidrag från Sverok till detta i år eftersom SveKub fått det föregående år. Viktor har skapat en budget för att trycka upp tröjor till de som önskar. Priset för tröjorna fastställs till 150 kr för barn och 200 kr för vuxna. Styrelsen diskuterar vidare kring frågan om att beställa tröjor till delegater så att de ska synas tydligt på tävlingarna.

§8 Reseersättning för delegater

Styrelsen diskuterar för och nackdelar med en reseersättning för delegater. En policy behöver tas fram som ger resekostnader för antal delegater som behövs för en tävling utifrån estimerat antal deltagare. Samtliga merkostnader för att skicka/frakta utrustning bör tas i beaktning. Det faktum att även arrangören av tävlingen kan få reseersättning för att en tävling ska kunna bli av bör tas med. Helmer tar på sig att skriva en sådan policy.

§9 Mötets avslutande

Viktor Zenk avslutar mötet.

Viktor Zenk
Ordförande

Daniel Hermansson
Sekreterare

Daniel Wallin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta styrelsen (styrelse@svekub.se) för kontroll eller övriga frågor.