

Protokoll från extra styrelsemöte i ATL den 5 februari 2018

Tid: 18.00-19.30

Plats: Styrelserummet, Victoriastadion

Närvarande: *Kruno Kuljis (ordf), Louise Burman, Peter Hochbergs, Anne-Mette Petri, Åke Pettersson och Anders Rosberg.*

Adjungerad: *Ulf Pettersson*

§ 1 Mötets öppnande

Gjordes av Kruno

§ 2 Val av ordförande för mötet

Kruno

§ 2:1 *Val av sekreterare för mötet*

Åke

§ 2:2 *Godkännande av dagordningen*

OK

§ 2:3 *Val av justeringsman för mötet*

Anne-Mette

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll.

OK

§ 4 Informationspunkter:

§4:1 *Genomgång Fakturabluff och internutredning*

Louise redovisar den utredning hon gjort tillsammans med kassör Anders B, där de bland annat gått igenom händelseförloppet med ekonomiassistent Sofie Hansson. Sofie har lämnat en skriftlig redogörelse och även intervjuats. Ytterligare försiktighetsåtgärder har vidtagits och i framtiden ska något liknande inte kunna inträffa.

§ 4:2 *Personal, övrigt*

Inget dramatiskt har inträffat. Dock har ATL vunnit första omgången i pojkar och flickor 18, berättar Ulf. Kul också att så många unga spelar/tränar i nio, tio års åldern. Mycket tack vare Gabi. Det är fullt med ”småttingar” på alla banor på fredagseftermiddagar, kvällar.

§ 4:3 *Möte med kommunen den 25 januari.*

Kommunen var mycket positiv till det vi gjort på Smörlyckan med padelbanor, utegym med mera, berättar Ulf och Kruno. Och kommunen satsar direkt på att anlägga en löparbana på kring 1200 meter runt Smörlyckan-området. Fixar dessutom skyltning och annat. I framtiden kan vi hoppas även på en ljusslinga runt banan. Kommunen har heller inget emot att vi/den eventuellt utnyttjar/bygger om några ofta tomma squash-banor inomhus till gymnastik, dans eller liknande.

§ 5 Besluts punkter

§ 5:1 *Implementering av internutredningens åtgärdsförslag*

Vi bestämmer att internutredningens förslag om dubbelsignering av två

firmatecknare med mera ska införas. Ska gälla alla manuella utbetalningar över 50 000 kronor – och *alla* utlandsbetalningar. Tidigare tak på 50 000 kronor gällde endast investeringsbeslut.

§ 5:2 Hur sprida informationen till medlemmarna

De som eventuellt är mer intresserade av Fakturabluffen och de åtgärder som vidtagits uppmanar vi att ta kontakt med ordförande Krono, som håller i den informationen.

§ 5:3 Bemanning våren/sommaren

Bäst om vi kan fixa bemanningen på Smörlyckan under sommaren via de egna leden. Kanske kan vi locka någon, några att ha det som sommarjobb? Gäller från midsommar till skolstart ungefär. En sorts idrottsvaktmästare som kan ställa upp när de ordinarie är lediga.

§ 6 Övrigt

Ulf har bokat Skansen i Båstad med ungefär samma upplägg som förra året.

§ 7 Nästa möte

Hålls måndagen den 5 mars kl 18

§ 8 Mötets avslutande.

Gjordes av Kruno

Vid tangenterna:

Åke Pettersson/sekreterare

Justeras:

Kruno Kuljis/ordförande

Anne-Mette Petri/justeringsperson