



Protokoll nr 2/2022
Styrelsen Västergötlands Golförbundet
Tisdagen den 8 februari kl 18:00
Vara Folkhögskola

Närvarande:

Åke Leufstedt	(ÅL)	Ordförande
Anders Ericsson	(AE)	Vice ordf
Nils Ove Andersson	(NOA)	Ledamot
Mikael Andersson	(MJA)	Ledamot
Per Tenning	(PT)	Ledamot
Margareta Hillerström	(MHI)	Sekreterare, Adj

Ej närvarande:

Christer Karlsson	(CK)	Ledamot
--------------------------	------	---------

§ 13

Mötets öppnande

Ordförande **Åke Leufstedt** öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets andra styrelsemöte.

§ 14

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut: Styrelsemötet befanns behörigen utlyst. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 15

Val av protokolljusterare

Beslut: **Mikael Andersson** valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2/2022 har tidigare varit utskickade för godkännande.

Beslut: Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 17

Ordföranden informerar

ÅL har haft möte med Claes Björklund och Stefan Janson med anledning av att Stefan efter beslut nu är hela VGF:s distrikts klubbrådgivare. Klubbrådgivarna hade önskemål att ordförande skulle ha personlig kontakt med berörda klubbar vilket är genomfört med gott resultat och samtycke med klubbarna.

§ 18

Budget 2022, verksamhetsplan samt ekonomiska riktlinjer

MHI visade budgetmallen som kommer att användas vid redovisning av utfall och prognos. En uppdaterad verksamhetsplan kommer att skickas ut till styrelsen för granskning.

Beslut: Uppdatering/nytt dokument för **Ekonomiska riktlinjer** ska gälla fr o m 2022 och som gäller för styrelse och kommittéer när det gäller arvoden och övriga ersättningar, riktlinjerna kommer att presenteras på vårmötet för godkännande.

§ 19

Kansliet informerar

På frågan till klubbarna om Junioröverenskommelsen har en klubb avböjt och vi väntar på svar från en klubb. **MJA** tar kontakt med klubben som avböjt.

MHI har haft möte med Stefan Janson klubbrådgivare för samarbetsformer mm.

Thelinsdata kommer till kansliet den 18 februari att göra en ominstallation av kansliets dator.

MHI kommer att påbörja SGFs teamsutbildning för GIT-epost den 23/2 samt den 2/3 som är en utbildning riktat mot distrikten.

Kansliet har fått en förfrågan och önskan från Regel- och hcp kommittéen om VGFs domare kan få regnbyxor till sin profilklädsel.



Beslut: Styrelsen beslutar att regnbyxor skall ingå för VGFs domare som profilkälsel. Regnbyxor kommer att införskaffas till domare som så önskar inför tävlingsäsongen.

§ 20

Verksamhetsberättelsen 2021

Verksamhetsberättelsen är nästan klar, kansliet väntar på Paragolf-kommitténs underlag. MHI påminner.

§ 21

Årshjul, antal styrelsemöten för 2022

Årshjulet med datum för styrelsemöten gicks igenom och om fysiska alternativt Teamsmöte ska tillämpas.

Beslut: Styrelsemöte ska genomföras enligt följande: **8 mars** Teamsmöte, **12 april** Teamsmöte, **9 maj** Vara folkhögskola, **7 juni** Teamsmöte, **22 augusti** Vara Folkhögskola, **17 - 18 september** Planeringsmöte på Flämslätt, **11 oktober** Teamsmöte, **8 november** Vara folkhögskola och **6 december** plats ej bestämt. Nytt årshjul skickas ut till styrelsen.

§ 22

Övriga frågor

- Reseersättning för föreningens ledamöter och kommittéer.

Nuvarande milersättning för uppdrag i Västergötlands golfförbund är 18:50kr, den nuvarande skattefria delen. Denna summa täcker inte kostnaden för bensin/dieselpriserna i nuläget.

Beslut: Från och med januari 2022 kommer styrelsen, kanslisten och kommittéernas ordförande samt ledamöter ersättas med 27kr/mil, varav 8,50kr/mil är skattepliktigt som kommer att få betalas av var och en som fått ersättningen. Föreningen får därmed betala arbetsgivaravgifter på samma belopp (8:50/mil). Om Regeringen ändrar på beslutet om belopp för den skattefria ersättningen, eller om förändring av bensin/diselkostnad sker kan detta beslut komma att ändras.

§ 23

Nästa möte

2022-03-08 Teamsmöte kl 18:00.

§ 24

Mötet avslutas

Ordförande ÅL avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Justeras


Margareta Hillerström


Åke Leufstedt


Mikael J Andersson