**Närvarande styrelse:**Mats Frösemo, Björn Göransson, Morgan Norberg, Fredrik Pehrsson, Daniel Rosander

**Protokoll**

1. **Mötets öppnande**
* Mats förklarar mötet öppnat.
1. **Föregående protokoll**
* Föregående protokoll godkänns utan anmärkningar.
1. **Utse sekreterare för mötet**
* Daniel väljs som sekreterare.
1. **Ekonomisk prognos**
* Daniel presenterar ekonomisk prognos, där klubben förväntas göra en god vinst efter årets slut. Styrelsen har gjort ett bra jobb under året för att få detta att ske.
1. **Årsmöte 20 februari**
* Ordförande flaggar för att det är många som kan komma att lämna styrelsen under kommande år bl.a. Mats, Fredrik, Magnus, Anton. Valberedningen behöver informeras för att hitta möjliga kandidater till kommande årsmöte.
* Mats och Björn presenterar ett förslag till budget för kommande år. Styrelsen godkänner budgetförslaget.
* Mats presenterar verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen godkänns av styrelsen.
* Mats presenterar verksamhetsberättelse för 2019. Denna skall uppdateras med gällande siffror när året summeras. Verksamhetsberättelsen godkänns av styrelsen.
* Mats gör utskick till föreningens medlemmar om att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner skall vara inkomna senast 31 dec.
* Mats går ut med information och kallelse till årsmöte via e-post samt på klubbens facebook-sida.
1. **Medlemsfest**
* Diskussion gällande gemensam middag + dryck för klubbens medlemmar. Svårt att hitta lämpligt datum i början på året då tävlingskalender inte är upplagd ännu. Frågan skickas vidare till kommande styrelsemöte.

1. **Förbundets tävlingsverksamhet - diskussion och förslag**
* Björn presenterar ett förslag från Poolkommittén gällande förändringar i tävlingsverksamheten i Sverige.
* Styrelsen anser att 43+ bör vara kvar i sin nuvarande form då det är ett välfungerande och självförsörjande system.
* Av samma anledning bör även SPT vara kvar i nuvarande form.
* För Kville BC finns risken för minskade intäkter då eventuella distriktstävlingar konkurrerar med klubbens veckoturneringar.
* Tidsmässigt kommer det också tynga klubben som redan idag anordnar flera veckoturneringar samt SPT, 43+ och Lag-SM m.m.
1. **Hantering av disciplinärenden**
* Bordlägges till senare tillfälle
1. **Vårens SPT-tävlingar**
	* Mats presenterar möjliga tävlingar att ansöka om för våren som dessutom är OK med Shari. Morgan anmäler sig frivillig att vara tävlingsledare 11-12 januari. Mats ansöker om samtliga tävlingar som presenterats.
2. **Torsdagstävlingar**
	* 5 dec – Björn
	* 12 dec – Fredrik
	* 9 jan – Daniel
	* 16 jan – Fredrik
3. **SPT250 och SPT500 7-8 dec**
	* Mats är tävlingsledare 7 dec med Pran som bisittare.
	* Alban är tävlingsledare 8 dec med Pran som bisittare.
4. **Jultävling**
	* Svårt att direkt hitta tävlingsledare till jultävlingen. Björn kollar med Peter Post om han har möjlighet.
5. **Nästa möte**
* Nästa möte planeras till 9 feb kl. 15.15.

1. **Laget runt**
* Joachim Arvidsson har beviljats tid på styrelsemötet för en kort genomgång. Joachim informerar om ett upplägg för en medlemsdriven biljardhall med exempel från Biljardären i Stockholm. Styrelsen finner upplägget intressant och Joachim får OK på att driva frågan vidare för att se hur ett liknande upplägg skulle kunna fungera i Göteborg.
* Björn: Informerar om Poolkommittén och att det är dålig uppslutning från Göteborg/västkusten. Björn kommer informera Milen om det samma för att se vilka intressen vi har.
* Allmänt: Styrelsen tar upp klubbens sponsregler. Bland annat diskuteras vilka krav som finns på medlemmar inför tävlingar, exempelvis närvaro i hallen. Även resespons diskuteras med hänsyn till att några av våra medlemmar bor långt från Göteborg och det är svårigheter med samåkning etc. Tvetydigheter vad som gäller kring just resespons där krav ställs på samåkning samt avstånd till spelställe.
* Björn bollar vidare med Mahmut gällande ett upplägg för hur han skulle kunna bidra med sin kunskap (träning/coaching) till övriga föreningsmedlemmar i utbyte mot spons.
* Styrelsen röstar om spons skall betalas ut till Mahmut som ansökt om resespons för tävling i Laxå 30 nov och valt att åka en dag tidigare än övriga spelare från Kville. Styrelsen har 4 röster där 2 röstar för och 2 röstar emot. Ordförandes röst väger tyngre och styrelsen beslutar att betala ut resespons till Mahmut för tillfället i fråga.
1. **Mötets avslutande**
* Ordförande förklarar mötet avslutat.

**Sekreterare/protokollförare:** Daniel Rosander