**Närvarande styrelse:**Mats Frösemo, Björn Göransson, Morgan Norberg, 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. **Nytt bokföringsprogram Fortnox**
   * Daniel presenterar nya bokföringsprogrammet Fortnox som föreningen kommer använda från och med räkenskapsår 2020.
2. **Flytt av årsmöte**

* Årsmötet flyttas till 14 mars, kl. 12.15 p.g.a förhinder från hallen vid tidigare föreslaget datum.
* Ny kallelse skickas ut till medlemmar när nytt datum blivit bekräftat med hallägaren. Mats fixar.
* Beslut tas att skåpsavgifter hålls kvar på samma prisnivåer som föregående år. Daniel gör utskick om skåpsavgifter och medlemsavgifter för 2020.
* Björn köper in smörgåstårta till årsmötet.
* KM 8-ball och 9-ball läggs i direkt anslutning till årsmötet 14-15 mars. Förslag att 10-ball och 14.1 läggs vid påskhelgen 12-13 april.
* Förslag till distans: 8-9-10-ball distans 5 på vinnarsidan, 4 på förlorarsidan. Slutspel distans 6, final distans 7. Distans 14.1 är 50p, slutspel och final 75p.
* KM kommer hållas i Cuescore. Mats och Daniel är tävlingsledare på lördag 14 mars.

1. **Motioner**
   * Gällande kösystem till träningstider: Avslås.

Kommentar: Svårt för styrelsen att göra något konkret om detta. Detta borde kunna hanteras av spelarna emellan.

* Gällande justeringar för spelstruktur torsdagstävlingar: Avslås.

Kommentar: En övergripande utvärdering av spelsystem och upplägg av torsdagsturneringen bör genomföras.

* Gällande hcp-turneringar på helgen några gånger per år: Bifalles.

Kommentar: Styrelsen kommer kolla med hallägaren om det finns lämpliga helger där klubben kan anordna tävlingar.

* Gällande Cuescore som tävlingssystem för torsdagstävlingar: Avslås.

Kommentar: Detta får ingå som en del av den totala översynen av torsdagstävlingarna.

1. **Valberedningens förslag**

* Valberedningens förslag till styrelseledamöter så långt presenteras och diskuteras. Valberedningen fortsätter sitt arbete.

1. **Poolkommitén**

* Styrelsen har skickat in en skrivelse tillsammans med flera andra biljardklubbar i Sverige som tar ställning till de nya tävlingsidéer som Poolkommittén lagt fram. Denna har behandlats av Poolkommittén.

1. **Hantering av disciplinärenden**

* Hantering av disciplinärenden diskuteras. Mats tar fram det utkast till som styrelsen tog fram vid tidigare tillfälle och som skall förmedlas till nästkommande styrelse för vidare behandling.

1. **Vårens SPT-tävlingar**

* Mats presenterar vårens tävlingar som klubben ansökt om. Samtliga av dessa är godkända av både Biljardförbundet och av Shari.
* Lag-SM 1 mars. Tävlingsledare Gunnar och Mats.
* SPT1000 21 mars. Tävlingsledare Björn, kolla med ex. Pran och Ulf för hjälp.
* +43, 18 april.
* SPT250/500, 9-10 maj.

1. **Torsdagstävlingar**

* 13 feb - Björn.
* 20 feb - Daniel.
* 27 feb – Mats.

1. **Lagspel 1 mars**

* Tävlingsledare Anders E med Gunnar som bisittare.

1. **Laget runt**

* Sponsansökningar för Nordiska Mästerskapen.

Morgan och Mahmut har ansökt om startavgift och resa. Då denna tävling inte är en del av de tävlingar som klubben vanligtvis sponsrar så behöver styrelsen ta beslut i vardera fall om spons skall betalas ut till spelarna.

Styrelsen beslutar att ge Morgan spons för startavgift (100 euro) samt 1/3 av reskostnader till Oslo då han samåkt med spelare från Milen.

Styrelsen beslutar att inte ge Mahmut spons för startavgift och resa då han inte fullgjort sina åtaganden mot klubben.

* Fullmakt till banken.

Då föreningen inte uppdaterat sina föreningsunderlag till banken på flera år behöver det skapas en fullmakt för klubbens företrädare i samband med byte av bokföringssystem.

Styrelsen beslutade att utse:

Daniel Rosander 19890404–6334

Björn Göransson 19600118–6250

Mats Frösemo 19590105–5052

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen:

var för sig

~~två i förening~~

(stryk det alternativ som ej gäller) i samtliga frågor.

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

1. **Nästa möte**

* Söndag 8 mars kl. 15.15

1. **Mötets avslutning**

* Mats tackar för visat intresse och avslutar mötet.

**Sekreterare/protokollförare:** Daniel Rosander