



Sävare IK, styrelsen

Protokoll
Datum
2019-01-28

Sida **1** av **16**

Protokoll styrelsemöte Sävare IK 1 -2019- 01-28

Tid	Måndag den 28 januari, kl 18.30-21.30
Plats:	Klubbstugan
Deltagare:	Petra Bohm Broman, Niclas Bromark (från p 9) , Björn Glad, Staffan Norin, Maria Bergkvist, Malin Bjuhr, Patrik Nyström, och Per Höglund
Frånvaro	Marcus Larsson, Jessica Sjöström, Lars Westman. Anton Vennberg
Övriga inbjudna	Maria Bergkvist
Flka	
Protokoll förs av	Petra Bohm Broman

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	Beslut/bilaga
1.	Inledning (20 min)	ALLA	Incheckning och kort info. Läget? Vad är roligt/viktigt inom resp sektion/område?
2	Dagordning och föregående protokoll (5 min)	Ordf	Föregående protokoll, justerat och godkänns . Undertecknade dokument till kansliet. Dagens agenda fastställs. Föregående protokoll godkänns.
3	Omvärld och externt (10 min)		<i>Syfte: Väsentligt för styrelsen att veta</i> <u>Översiktsplan för Sävare och påverkan på föreningen, tidsplan</u> Det betyder att renovering av klubbstugan och bidragsansökan pausas då vi inväntar ÖP för sävar. <u>Idrottsgalan Umeå</u> Staffan och Maria deltar bl.a. för att överlämna jämställdhetspriset till nästa förening, och informera om jämställdhetsarbetet. <u>Nätverk för jämställd idrottande och sponsring/resurser</u> Staffan redovisade vårt fortsatta arbete, där nu bl.a. Björklöven ingår. <u>Övrigt</u> 3030.se är en sida där man kan söka bidrag och vinna 30.000. Vi kollar och ser om det är något att söka om. Patrik kollar upp det.

4	Strategiarbetet (40 min)	Staffan Maria	<u>Syfte: Orientera styrelsen om strategiarbetet inför 2019 och åtgärder</u> <u>Vad är extra viktigt inför 2019 med tanke på helheten i föreningen?</u> Vi ska jobba med att ta hand om ledare och de som jobbar i sektionerna. Alla ska få ledartröjor där det ska finnas ett fint budskap. NY AKT 1:2019. Resp ordföranden får i uppdrag att beställa s.k. ledartröjor till alla ledare som tack. Det finns redan i flera sektioner. Ordförandena kan ta hjälp av Malin för att samordna beställningen. Niclas ska som kommunikationsansvarig föreslå budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc. Underlätta för styrelser och sektionsordförande. Vi ska satsa på sektionsutveckling i alla sektioner under 2019. Viktigt att vi håller i arbetet med utvecklingspaket för idrottandet, med den allsidiga träningen, kögarantin etc.. <u>Styrelseuppdrag/beslut sedan tidigare med lägesinformation:</u> - Ledaren i fokus, prioritering och plan, - o Ledningens/styrelsens engagemang och budskap - o Uppföljning ledare 6-9 år. - o Unga ledare och Sävar Camp. - o Fortsatt finansiering. - Mål och nyckeltal – att fånga strategisk utveckling och redovisning av hållbart och jämförbart inför årsredovisning - Styrelse- och sektionsutveckling för mer delaktighet och hållbart ledarskap (rapport fotbollen, övriga sektioner?) - "Så bedriver vi idrott" med "Vägledning och riktlinjer". - Kommunikation (strategi och plan pågår) <u>Utvecklingsrådets medskick till styrelsen:</u> Styrelsen och resp sektions ordförande/styrelse måste ta ett ägaransvar för det uppdrag som styrelsen gett Maria. Tydliggör syftet med utvecklingspaket (träning och utveckling) Det behöver finnas ambassadörer Viktigt att kommunicera både på ledarträffar och föräldramöten Överenskommelse med ledarnas uppdrag och föreningens stöd behöver beskrivas. Staffan och Maria deltar på sektionernas styrelsemötet (även för sektionsutvecklingen). Årsmöte och strategidagar behöver upprepa och förstärka syfte etc <u>Styrelsen</u> beslutar att följa dessa medskick och respektive ordförande tar kontakt med Maria för att planera möten, ledarträff samt information från ordförande till sektionen. NY AKT 2:2019 <u>Ledarträff / uppföljning av utvecklingspaket för ledare (6-9 år)</u> Upplägg enligt Marias förslag med övningar, upplevelser och samtal.
---	---------------------------------	----------------------	---

			Resp ordförande bör delta, och Maria ger förslag till tid/datum då hallen också ska avbokas. Resp ordförande ska kommunicera inbjudan och info, med förslag/underlag från Maria. <u>Övriga frågor som tas vidare från Skeppsvik</u> - Arenaområdet – framtidsgrupp (Senarelagd ÖP för Sävar) - Sponsring pågår - Medlem 2020 – kopplar till ”kommunikationsarbetet” (se p8) - Livslångt idrottande – Korpen och resp sektion planerar NY Akt 4:2019. Staffan summerar åtgärder som har gjorts under åren.
5.	Ekonomi och kansli (30 min)	Staffan Marcus	Syfte: Stämman av aktuella och principiella frågor för kanslifunktionen och avrapportera läget och bedömningar gällande ekonomin Kansli / klubbstuga- uthyrning och förråd. Resp sektion har utrymme i omklädningsbyggnaden för främst var sin frys. Resp sektion får iordningställa detta. Förteckning av våra olika <u>beslut/dokument</u>, samt avtal. Avstämning. <u>Ekonomi redovisning och bedömning av 2018. Styrelsen beslutar att :</u> - Årsredovisningen ska innehålla Beslutade mål och nyckeltal inkl Jämställdhetsredovisning (Ansvar Marcus) - Omklädningsrum kostnad 150 tkr. Oplanerad kostnad där kostnad överstigande försäkringens täckning redovisas på föreningens resultat 2018 och finansieras från fotbollens balanserade medel. - Avskrivning multiarena där kostnad fördelas på årets resultat med 50% fotboll och 50% förening, men används nästan enbart av fotbollssektionen. Detta ska finansieras från fotbollens balanserade medel, och från 2019 ska avskrivningen belasta fotbollens resultat. NY AKT 5:2019. Marcus ansvarar för att ovanstående beslut verkställs. <u>Beslutas att</u> Gunilla Habling (pnr 660203-6623) skall ha tillgång till Swedbanks internetbank för företag för föreningen Sävar IK. Behörighet definieras av behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken. Noteras att höstens aktivitetsstöd har ökat med 10% jfr med 2017. Bra! Fortfarande många (720 st) ”krockar” där akt blir helt utan stöd. Information har förmedlats till sektionerna. Långsiktig (3 år) ekonomisk plan/förutsättningar för föreningen. Info om att Marcus har uppdraget att med styrelsen arbeta fram en plan. NY AKT 6:2019. Se Akt 59:17: Vilken service efterfrågas i sektionerna rörande kansliet.

			Styrelsen bedömer att funktionen är mindre sårbar när Marcus och Maria kan täcka upp. Kansliets funktion utifrån ledarstöd ska uppdateras, samt där övervägas möjliga lösningar för en "klubbkväll" på föreningen där vi kan samla grupper och aktiviteter, samt svara på frågor, Det innebär INTE att anställd personal behöver jobba då. Öppna akt som gäller ekonomin ständes av och uppdaterades (bil 1).
6.	Årsmötet 24 mars (20 min)		<i>Syfte: Stämman av förberedelser och process</i> Se tidigare beslutad rutin för årsmötet - avcheckning - inbjudan 24 feb Uppdrag till valberedningen (se bif) Vilka principiella frågor behöver tas på årsmötet (utöver beslut) Vad vill vi ge för budskap och skapa engagemang omkring Samtal och idéer kring medlemskapet? Ansvarsfördelning och åtgärder Niclas har ordnat dokument för årsmöteshandlingar, se info på fb /styrelsen. Staffan, Marcus och Niclas ansvarar för årsmötesförberedelser inkl inbjudan (allt enligt årsmötesrutinen). Petra svarar för lokal och fika.
7.	Sponsring (20 min)	Patrik	<i>Syfte: Avrapportera läget med sponsorgrupp och åtgärder</i> Patrik redovisar arbetsläge med sponsorer och sponsorpaket. Färdigt koncept finns för att sälja och producera skyltar. Patrik tar fram ett säljblad för skyltarna. Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för föreningens sponsorgrupp. NY AKT 7:2019. <u>Se underlag i mötesmapp</u>
8.	Medlem 2020	Staffan	<i>Syfte. Spåna satsning på medlemskap - idégrupp Medlem 20- 2020!?</i> Frågor: Varför vill vi bli fler medlemmar? Vilka vill vi nå? Hur kan vi motivera? Hur kan vi agera och locka? Avgift 2020? Några data: Medl intäkter: 2016 195 tkr; 2017 204 tkr; 2018 219 tkr Antal medl 2018: 999 totalt (878 bet). 46% män 54% kvinnor Medlem 2020. Med underlag från Anton och förslag från Maria och Staffan diskuterades frågan. Styrelsen överens om att den strategiska frågan ska lyftas. Staffan och Niclas tar stöd av en mindre arbetsgrupp och gör ett förslag. Utgångspunkter är att öka medlemsantalet och öka intresset för föreningen, samt att öka medlemsintäkter. Vi ska särskilt pröva att få fler föräldramedlemmar samt frågan om

			differentierade medlemsavgifter i första hand för pensionärer. Målet är att presentera ett förslag till årsmötet. NY AKT 8:2019. Noteras att Maria har kontakt med träningsgrupp för pensionärer som leds av Umeå fritid, och att även Staffan ska delta vid en sådan träff.
9.	Korpen sektionen	Per	<i>Syfte: Besluta om syfte och inriktning för Korpensektionen</i> <u>Styrelsen beslutar att</u> Pers redovisade förslag blir riktlinjer för Korpen Sävar och tackar för en bra presentation! Per justerar förslaget något med stavning etc. Noetras att Korpens riksförbund har bett om ett möte den 21 mars där Maria och Per deltar. Se Öppen akt 7:2018. BESLUT REF 1-2019.
11.	Uppföljning öppna akt beslut 2018	Staffan	<i>Syfte: Säkra att vi följer upp beslut och akt</i> Bilaga 1 Status akt. Rutin för att uppdatera. Beslut från 2017 och 2018, flyttas till Drive "Styrande dokument..."?
12	Till nästa möte		. Årsmötets handlingar
13	Styrelsen; möten 2018 (10 min)		<u>Möten 2019</u> 17 mars 24 mars Årsmöte 23 april 27 maj Sön 25 aug Skeppsvik
13	Övriga frågor		Malin lyfte frågan om antal tillfällen per år för beställningar av kläder som vägledning för den föreningsgruppens arbete. Styrelsen stöder Malins förslag med två tillfällen per år (höst och vår).
14.	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av:

Antecknas av :

Staffan Norin
Ordförande

Petra Bohm Broman
Sekreterare

Bilaga 1 Öppna aktiviteter Uppdaterad 28 jan 2019

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status ny pågår klar
59:17	Styrelsen uppdrar till Marcus att genomföra utredning av kansliet enligt Framtida behov av funktionalitet. <i>Komm: Styrelsen bedömer att funktionen är mindre sårbar när Marcus och Maria kan täcka upp.</i> <i>Kansliets funktion utifrån ledarstöd ska uppdateras, samt där övervägas möjliga lösningar för en "klubbkväll" på föreningen där vi kan samla grupper och akt, samt svara på frågor. Det innebär INTE att att anställd personal behöver jobba då.</i>	ML	2019	Pågår
3:18	Räkenskapsåret Vi gör ingen ändring tid för räkenskapsåret 2018 utan ska istället jobba enligt förslag till styrelsen och tillsätta en utredning kring övergång till brutet räkenskapsår och eventuella för- respektive nackdelar med detta. Utredning skall presenteras oktober 2018. <i>Komm: Uppdrag är lämnat till vår revisor</i>	ML	mars 2019	Pågår
7:2018.	Medskick till Korpens styrelse är att vi fyra olika syften under samlat begrepp (målet) "livslångt idrottande": 1. Inkubator för nya sporter eller arrangemang/ projekt som inte självklart hamnar under en sektion. Finns intresserade kan det resultera i en självgående sektion t ex, badminton, bordtennis, klättring, skidor 2. Erbjuder alternativ till tävlingsidrott, främst ungdomar som inte "hittat" någon idrott eller av någon anledning slutat 3. Erbjuder motionsaktiviteter för vuxna och äldre, t.ex. grupper som idag utövar idrott (innebandy) på egen hand eller vill delta i grupper som går/åker skidor 4. Ordna evenemang/ grupper som bidrar till intäkter för föreningen, t.ex. Sävaråret" eller "Gå till Ratan". En annan fråga är vad sektionen ska kallas, och hur vi marknadsför. Vi anser att sektionen ska fortsätta heta "Korpen", men där vi marknadsför aktiviteter och	Ordf Korpen Per H	Jan 2019	OK stängd

	grupper för vad det är och under Sävar IKs namn. Ett exempel kan vara Sävar IK "racket och nät". I vissa fall är Korpen ett starkt och känt varumärke som vi ska nyttja Styrelsen ger Korpensektionen (ordf) i uppdrag att jobba vidare med syfte, inriktning, aktivitetsplan och budget för 2018. Patrik tar med tankar från styrelsens samtal.			
11:18	Styrelsen åtar sig att redovisa en behovsanalys för Klubbstugan och Skogstorpet med hjälp av sektionerna.	SN	2019	Ej startad
18:2018	Leverantörer. Vi har ett okänt antal kundnummer för fakturering i olika butiker. Vi kanske behöver en översikt och att varje sektion har koll på detta. Berör även vilka butiker vi ska använda. Marcus får tillsammans med Inge identifiera och förteckna leverantörer som fakturerats (kundnr) oss 2017, och kommunicera det med sektionernas kassörer. <u>Komm: Vi överlämnar frågan till Marcus och kassörsgruppen</u>	ML	Nov	STÄNGF
26:2018	Kapitalplacering. Enligt årsmötesbeslut uppdras åt Marcus att i samråd med Inge och Staffan genomföra kapitalplacering enligt riktlinjer och rapportera.	ML	April	Pågår
39:18	Integrerad digital kedja för betalningslösning för bl.a. beställning av klubbkläder typ webshop. Vi funderar vidare. Staffan återkommer till frågan i höst.	SN	Maj 2019	Pågår
44:18	Skogstorpet. Staffan (med stöd av Anton) tar fram ett direktiv för : - Långsiktig utveckling och utformning av arenaområdet. Styrelsen ska äga frågan men behöver stöd och input (våren 2019) - Klubbstugans funktionalitet och förvaltning	SN (AV)	2019 apr	Pågår
47:18	Arenaområdet - framtidsgrupp. Styrelsen vill göra en större översyn/utveckling av arenaområdet. Vi vill möjliggöra för nya kreativa ideer om hur området kring skogsvallen kan användas. Staffan planerar detta arbete till april 2019.	SN	Apr 2019	Ej startat
49:18	"Så bedriver vi idrott" med "Vägledning och riktlinjer". (BESLUT REF 21:2018)	NB	30 nov 2018	OK Stängd

	Niclas och Maria träffas och gör en kommunikationsplan för att föra ut vägledningen. Maria tar med sig detta till det långsiktiga arbetet i "Ledaren i fokus".	MB		
1:2019	Resp ordföranden får i uppdrag att beställa s.k. ledartröjor till alla ledare som tack. Det finns redan i flera sektioner. Ordförandena kan ta hjälp av Malin för att samordna beställningen. Nicla som kommunikationsansvarig föreslår budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc.	Resp ordf sektion	April	NY
2:2019	Ledaren i fokus. Styrelsen och resp sektionens ordförande/styrelse måste ta ett ägaransvar för det uppdrag som styrelsen gett Maria. Maria tydliggör med stöd av Niclas syftet med utvecklingspaket (träning och utveckling). Det behöver finnas ambassadörer ute i föreningen. Viktigt att kommunicera både på ledarträffar och föräldramöten. Överenskommelse med ledarna om sitt uppdrag och föreningens stöd behöver beskrivas. Staffan och Maria deltar på sektionernas styrelsemötet (även för sektionsutvecklingen). Årsmöte och strategidagar behöver upprepa och förstärka syfte etc <u>Styrelsen</u> beslutar att följa dessa medskick och respektive ordförande tar kontakt med Maria för att planera möten, ledarträff samt information från ordförande till sektionen	Resp ordf sektion Maria / Niclas	Mars	NY
3:2019	Ledarträff / uppföljning av utvecklingspaket för ledare (6-9 år). Upplägg enligt Marias förslag med övningar, upplevelser och samtal. Resp ordförande bör delta, och Maria ger förslag till tid/datum då hallen också ska avbokas. Resp ordförande ska kommunicera inbjudan och info, med förslag/underlag från Maria	Maria Resp ordf sektion	Feb	NY
4:2019	Strategiarbetet sedan 2016. Staffan summerar åtgärder som har gjorts under åren, till årsmötet och för sektionernas styrelser.	Staffan	Mars	NY
5:2019.	Ekonomi redovisning och bedömning av 2018. Styrelsen beslutar att: - Årsredovisningen ska innehålla Beslutade mål och nyckeltal inkl Jämställdhetsredovisning - Omklädningsrum kostnad 150 tkr. Oplanerad kostnad där kostnad överstigande försäkringens täckning redovisas på föreningens resultat 2018 och finansieras från fotbollens balanserade medel.			

	- Avskrivning multiarena där kostnad fördelas på årets resultat med 50% fotboll och 50% förening, men används nästan enbart av fotbollssektionen. Detta ska finansieras från fotbollens balanserade medel, och från 2019 ska avskrivningen belasta fotbollens resultat. Marcus ansvarar för att ovanstående beslut verkställs.			
6:2019.	Långsiktig (3 år) ekonomisk plan/förutsättningar för föreningen. Info om att Marcus har uppdraget att med styrelsen arbeta fram en plan.	ML	April	NY
7:2019	Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för föreningens sponsergrupp .	Resp ordf	Feb	NY
8:2019	Medlem 2020. Med underlag från Anton och förslag från Maria och Staffan diskuterades frågan. Styrelsen överens om att den strategiska frågan ska lyftas. Staffan och Niclas tar stöd av en mindre arbets- grupp och gör ett förslag. Utgångspunkter är att öka medlemsantalet och öka intresset för föreningen, samt att öka medlemsintäkter. Vi ska särskilt pröva att få fler föräldramedlemmar samt frågan om differentierade medlemsavgifter i första hand för pensionärer. Målet är att presentera ett förslag till årsmötet.	Staffan	Mars	NY

Bilaga 2

Besluts-ID ogg/ID	Innebörd	Ansvar	datum Ev uppföljning	Ref
	2017			
	Se även protokoll från årsmöte och konstituerande möte för formella beslut			

2:2017	Alla ledare i föreningen ska vara betalande medlemmar . Varje sektion äger frågan om övriga villkor för ledare, däribland arvodering och nedsättning av deltagaravgifter.	ML	Ingen uppf	
13:2017	Redaktionsrådet Fastställa Uppdragsbeskrivning enligt förslag (bilaga)	NB	OKT	Styrelse 5-2017
14:2017	Frivaror och overaller <u>Beslutas att</u> 1. Som medlem köper du föreningsvaror i klubbshopen till medlemspris + tryck 2. Föreningen använder sig av frivarusumman från Intersport/Adidas på 70000 av kostnaden. Vid uttag av frivaror betalar föreningen full pris för varan och (ej medlemsrabatt) och därför står Sävar IK för medlemsrabatten Beslutet ska gälla tills vidare under avtalsperioden fram till 2020 eller till dess att styrelsen beslutar annat.	ML	Se även beslut 12:2016. OK	Styrelse 5-2017
15:2017	Fortsätta arbetet med <u>projektet "Ledaren i fokus"</u> enligt förslag till direktiv.	SN	OK	Styrelse 6-2017
20:2017	Beslutas att fastställa två redovisande dokument för principer för tidsfördelning .	NB	OK	Styrelse 7-2017
21:2017	<u>Beslutas att</u> fastställa uppdragsdirektiv till fastighetsgruppen , samt ramar för arbetet enligt nedan. Mattias uppdras , tillsammans med Fastighetsgruppen, att se över behovet av investeringar och underhåll för Klubbstugan med under året, inklusive köksrenoveringen, till nästa styrelsemöte. (AKT 25:17) Ramen för <i>underhåll</i> i budget är 110.000. Denna ram ska även täcka årets avskrivning för eventuella investeringar.	MA	OK	Styrelse 7-2017
23:2017	Strategiarbetet. Styrelsen gör följande bedömning och uppdrar åt Niclas att hålla ihop helheten: Styrelsen behöver prioritera och gemensamt arbeta med Utbildning och ledarskap respektive Medlemskap. Högsta prio ska även ges "Sponsring och partnerskap",			Styrelse 9-2017

	men där delegeras uppgiften till en arbetsgrupp där Patrik ansvarar. Se mer om uppdraget i protokoll nr 7. ● Livslångt idrottande (ägs av styrelsen) ○ Här kan vi jobba sektionsvis för att rekrytera ledare och inventera intresset. ● Kommunikation (ägs av Niclas) ○ Ligger några månader efter men är på banan. ○ <u>Niclas redovisar en grov tidplan till styrelsen vid oktobermötet.</u> ● Anläggningar och arenor (Mattias och Per H) ○ Detta fokusområde kom i gång förra året. ● Sponsring och partnerskap (Patrik och Peter) ○ Patrik fortsatt ansvar att ta tag i att sammankalla grupp till möte och jobba vidare med konkreta förslag till nästa steg ○ <u>Patrik redovisar en grov tidplan till styrelsen vid oktobermötet. Tar ett startmöte med Maria.</u> ● Utbildning och ledarskap Projekt/Maria samt styrgrupp/ utvecklingsråd med Staffan och Marcus. <u>Maria redovisar en grov tidplan till styrelsen vid oktobermötet.</u> ● Medlemskapet ○ Ägs av styrelsen tills vi kan prioritera område och formulera ett uppdrag.			
1-2018	Styrelsen beslutar att Sävar IK medverkar i Sävar Camps genomförande även detta år. Genom Korpensektionen vara administrativ hemvist samt huvudpart i styrgruppen med ordförande, Att Maria medverkar under genomförandet. Nivån för Marias deltagande behöver stämmas av löpande och anpassas till annan sommarlovsaktivitet i Sävar IK	SN	Ingen	
2-2018	Styrelsen beslutar att schablonmässigt - genom Marias försorg - boka av alla träningstider under skolloven	SN	Följs upp januari 2019	

	med budskapet att de som vill ha halltider får manuellt boka på dem själv.			
3-2018	Ekonomiskt stöd till de barn och ungdomar som saknas "betalningsförmåga" för medlems- och deltagaravgifter (beslut från 2016). <u>Förslag</u> att resp sektioners ordf tillsammans med föreningsordf beslutar vilka som medges föreningsstöd för lagavgift samt deltagaravgift. Info på hemsida.	ML		Styrelse 2:18
4-2018	Skogstorpet. Fastställa Antons och Mattias förslag på ansvarsfördelning mellan sektion och förening vad gäller Skogstorpets byggnader, planer och utrymmen vid arenaområdet(Skogsvallen). I samma dokument beskrivs också vilket ansvar som kommunen har.	AW		Styrelse 2:18
5-2018	Styrelsen beslutar att utse Patrik Nyström som föreningens sponsringsansvarig , samt därutöver utse Peter Sundkvist och Maria Bergkvist till sponsorgrupp .	SN		Styrelse 3:18
6-2018	Styrelsen beslutar att följande person/personer får företräda föreningen och teckna firma var för sig Staffan Norin 650301-6278 Marcus Larsson Inge Nilsson att följande personer ska vara företags- användare för föreningen i Swedbanks internetbank. Staffan Norin 650301-6278 Marcus Larsson Anton Vennberg 810102-8515 Helena Blom 800207-8601 Lars Westman 700513-8578 Susanne Aschan 730630-8524 Niclas Bromark 691230-1451 Åsa Säfsten Björn Glad 670830-1012 Malin Bjuhr 770312-0282 Per Höglund 691113-8516 Patrik Nyström	ML		Styrelse 4-18
7:2018	Styrelsen utser Marcus Larsson till kassör och ekonomiansvarig. Petra Bohm Broman till sekreterare och v ordförande	SN		Styrelse 4-18

8:2018	<u>Styrelsen beslutar om</u> delegation till följande sektionsstyrelser enligt §31 i stadgarna, Fotboll, Gymnastik, Handboll, Innebandy och Korpen motion delegeras beslutsrätt delegeras beslutsrätt inom den verksamhetsplan och budget för den aktuella sektionen som årsmötet fastställt samt beslut – av mindre betydelse – som endast rör den egna sektionen. Beslut av större betydelse eller som rör fler sektioner ska hanteras av föreningsstyrelsen	SN		Styrelse 4-18
9:2018	Sektionernas styrelser för 2018 beslutas Gymnastik: Lars Westman(ordförande) Susanne Aschan (kassör), Petra Broman, Gunilla Habling, Katarina Westman, Eveline Edblom, John Skottheim Honn, Johanna Taftö, Lena Lundman Myrlund, Maja Andersson (avgående), Innebandy: Björn Glad(ordförande), Malin Bjuhr(kassör), Ulf Arvidsson, Thomas Lundberg, Daniel Brannelid, Sara Sjöberg, Erik Marklund, Helena Filipsson, Anna-Karin Rågfeldt Fotbollen: Anton Vennberg (ordförande), Helena Blom (Kassör), Richard Lundmark, Per-Anders Enquist, Jimmy Sjölander, Linda Vängbo, Handboll: Niclas Bromark (ordförande) , Johanna Eriksson, Åsa Säfsten (kassör) Johan Olsson, Anna Sundqvist Korpen: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)	SN		Styrelse 5-18
10:2018	Övriga kontaktpersoner i styrelsen beslutas Styrelsens kontaktperson i fastighetsgruppen är Anton Kommunikation och redaktionsråd är Niclas Vice ordförande i styrelsen är fortsatt Petra Kontakt för Sävar föreningsråd är Anton	SN		Styrelse 5-18
11:2018	Beslutas att ordna en kioskverksamhet med namnet Valborgs Café Anno 1934 som drivs av Innebandy, Handboll och Gymnastiken. Anna-Karin och Lars är kontaktpersoner.	AKR LW		Styrelse 5-18
12-2018	Redaktionsrådet. Utvecklingsplan och Rutin.	NB		Styrelse 7:18

13-2018	Avtal rutin med förteckning och ansvarsfördelning.	SN	Okt 18	Styrelse 7:18
14-2018	Riktlinjer för tidsfördelningen	NB		Styrelse 7:18
15-2018	Riktlinjer för det interna arbetet med sponsring Reviderade riktlinjer	SN	Okt 18	Styrelse 7:18 Styrelse 8:18
16-2018	Uthyrning av klubbstugan. Riktlinjer. Hemsidan.	NB		Styrelse 7:18
17-2018	GDPR. Styrelsen beslutar enligt Niclas förslag om föreningens policy för hantering av personuppgifter	NB		Styr 8-18
18-2018	Dokument struktur och begrepp	SN		Styr 8-18
19-2018	Fördelningsmodell för Valborgs café som bygger på att försäljning med intäkter till sektionernas Swish-nummer (specifika för Cafét) och att kostnader för inköpen respektive resultat från Valborgs café fördelas i slutet av året. Marcus och Inge ordnar detta.	ML		Styr 8-18
20-2018	Mål- och nyckeltal med justeringar och tillägg gällande "Hållbart och jämställt", innebärande en indikator ekonomi för jämställdhet och en indikator för energikostnad. Marcus justerar skrivning om avfall.	ML		Styr 10-18
21-2018	"Så bedriver vi idrott" med <u>"Vägledning och riktlinjer"</u> .	SN		Styr 10-18
22-2018	Riktlinjer för Korpen Sävar	PH		Styr 1 -19

Bilaga 3

Vision – vår ambition

Hela Sävars IK. Vi får Sävar att växa och skapar Europas mest aktiva samhälle!

Verksamhetsidé - vi vill

Idrott till glädje för alla.

Vi vill:

- erbjuda ett livslångt idrottande,
- skapa en hållbar förening och
- bidra till ett attraktivt Sävar,

Värdegrund – vår vägvisare

Alltid ett föredöme!

- Omtanke och Glädje
- Medskapande och Öppenhet,
- Hållbart och Jämställt

Bilaga 4

Årsplanering för Sävar IKs styrelse (Beslut aug 2017)

Tidpunkt	Innehåll	Anmärkning
Mars (direkt efter årsmöte)	Konstituering av styrelsen Mötesplan för året	
Mars- april 10 april 2016	Uppföljning och utvärdering av årsmötet och ärenden Stämma av årsplan och styrelsens uppdrag och arbetssätt Delegationer till sektionsstyrelser Uppdrag inom styrelsen och andra föreningsgemensamma grupper	
Maj- Juni	Uppföljning av ekonomiska läget budget (vinteridrott). Översyn av ekonomi- och administrativa rutiner, avtal Kommunikation (Sävar-Nytt, hemsida etc.) Översyn av föreningens profil och "klubbshop", policies Riktlinjer för tidsfördelning mellan sektioner Fastighetsförvaltning – åtgärdsplan	
Aug –sep	Uppföljning ekonomi, likviditet Strategisk planering inför kommande år (inkl vision och värdegrund),	
Okt	Uppföljning ekonomi sommaridrotterna/ SävarCamp. Strategiarbete med Fokusområden – uppföljning och styrning Riktlinjer för verksamhetsplan och budget i föreningen och sektionerna. Gemensamma kostnader (styrelsen)	
Nov – dec	Plan för årsmötesprocessen. Årsmöte Valberedningen, riktlinjer. Organisation o funktioner i föreningen (grupper etc.) Ledare och funktionärer i sektionerna – Uppföljning av tidigare beslut Medlemskap, inbörd och principer för avgifter	
Jan- feb	Bokslut för revision, Kallelse till årsmötet (och bered ärende). Utbildningsplan Omvärldsspaning Utvärdering av styrelsearbetet	Verksamhetsberättelse och –plan, budget och årsredovisning

Bilaga 4**Styrelsens uppgift och arbetssätt**

Styrelsens uppgifter regleras i grunden i stadgarna §§26-28

Styrelsens uppgift är att

- Styrelsens ledamöter företräder gemensamt hela föreningen (alla sektioner) och i förlängningen medlemmarna.
- Behandla, besluta och följa upp frågor som gäller ledning och styrning av föreningen.
- Verka för en helhet baserat på Sävar IKs vision, värdegrund och mål för verksamheten samt i enlighet med föreningens stadgar och årsmötesbeslut
- Forma och stödja ett långsiktigt #hållbart arbete med avseende på verksamhet, ekonomi, ledare och medlemmar
- Följa upp, utvärdera och dra slutsatser av verksamhetens kvalitet och resultat.
- Följa utvecklingen i omvärlden, en ”mötesplats” för information och erfarenhetsutbyte

Arbetssätt

- **Styrelsens möten** planeras för hela året
- **Årsagenda och prioriterade frågor.** I bilagan ”årsplanering” finns årets möten med förslag till ärenden för kommande möten. I denna kan alla ange förslag till ärenden.
- **Förslag till ärenden för agenda.** Utifrån årsagenda svarar sekreteraren och ordföranden för att tas fram förslag till agenda. Ett förslag ska normalt skickas senast fem arbetsdagar innan mötet. Senast tre dagar före mötet fastställs agenda med mål och syfte, tidsram, föredragande samt ev. underlag för respektive punkt.
- **Protokoll** skrivs av sekreteraren som sedan justeras av ordföranden. Dokumentet sparas i word på onedrive, resp i pdf format på hemsidan Målet är att protokollet, justerat av ordföranden, finns tillgängliga senast en vecka efter mötet. Protokollet fastställs i efterföljande styrelsemöte. Sekreteraren svarar för att underskrivet protokoll förvaras på kansliet. **För bokningar av lokal** ansvarar sekreteraren.