



Sävar IK, styrelsen
Sida 1 av 17

Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 9-2019-11-17

Tid	Söndag 2019-11-17, ca kl 18.30- 21.30
Plats:	Klubbstugan
deltagare:	Marcus Larsson, Staffan Norin, Malin Bjuhr, Lars Westman, Petra Bohm Broman, Per Höglund, Linda Bogren, Jenny Wik Karlsson
Förhinder anmält	Björn Glad, Helena Blom, Niclas Bromark, Patrik Nyström
Övr deltagare	Maria Bergkvist, Richard Lundmark (fotboll, ersätter Mike), Johan Karlsson (Innebandy)
Protokoll	Petra Bohm Broman

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	
1.	Inledning (20 min)	ALLA	Staffan hälsar välkommen särskilt Jenny, Johan och Rickard då det är deras första styrelsemöte, och öppnar mötet. Incheckning. Urval: Per H lyfter möjligheter med samarbete inom Skol IF med idrott för unga tjejer på skoltid. Linda berättar om möte (med Maria) med umeå Fritid och Kultur om ett utvecklingsprojekt. Vi är intresserade så långt. Jenny lyfter behovet av att fokusera på ungdomar som riskerar att sluta med sitt idrottande.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Föregående protokoll godkänns. Agenda fastställs.
3	Omvärld och externt (10 min)		<i>Syfte: Nyheter som berör Sävar IK och bra för styrelsen att veta om.</i> Staffan träffar Täfteås ordförande den 6 dec. för att diskutera samarbete tillsammans. Har man frågor, synpunkter eller förslag så skickar man dessa till Staffan innan den 6 dec. Det skulle behövas finnas ramverk med riktlinjer/avtal kring samarbeten mellan föreningar och lag. Ny Akt 34:2019: Ansv. Staffan och Jenny

4.	Kansli och administration (20 min)	Staffan Per	<i>Syfte: Redovisning av läget gällande Sportsadmin, samt hantering av resersättningar, hallbokningar etc.</i> Sportsadmin: Vi tog del av Pers muntliga info och Niclas info i mötesmappen om Införande- plan och kontaktpersoner i resp sektion för adm resp kommunikation. Alla sektioner och resp lag kommer ha var sin hemsida på sportadmin. Fråga om vad är viktigt i funktionen av hemsidan. Har man förslag så skicka till Niclas. . Niclas uppdras att informera styrelsen om vad som ska finnas under varje sektionssida. Önskemål om en gemensam struktur med flexibilitet, hur den ska utformas och dess innehåll. NY AKT 35:2019. Resersättningar i föreningen. <u>Bakgrund/ behov:</u> Oklarheter när rese-ersättning lämnas till kansliet t.ex för fotbollsmatcher. En annan fråga är hur föreningen kan ge personer som bor längre ifrån Sävar (valda av årsmötet), mer rättvisa förutsättningar att delta i t.ex styrelsearbete? Beslutas att (BESLUT 14:2019): Föreningsstyrelsens och valberedningens ledamöter har rätt till reseersättning vid formella möten. Nivån för reseersättning är den skattefria norm som anges av Skatteverket (2019 är den 18:50 kr /milen). Villkoret är att kortaste enkel resväg överstiger 20 km. Motivet för att denna rätt endast gäller styrelsen och valberedningen är att dessa är förtroendevalda av årsmötet. Riktlinjer för eventuell rese-ersättning för ledare beslutas av respektive sektion, dokumenteras skriftligen och meddelas kansliet. Utgångspunkt är att reseersättning endast betalas för längre sträckor då egen bil ersätter dyrare alternativ. Marcus kompletterar Ekonomihandboken. NY AKT 36:2019. Kostnader för utnyttjade hallbokningar Hur minimerar vi risken för att föreningen missar att avboka halltider som inte ska nyttjas (kostnader)? En tidigare åtgärd är att Maria avbokat alla tider under loven. Övrigt? Varje sektion informerar att de är viktigt att se över sina bokningar och avbokat om det är tider som inte används. Övrigt Styrelsen informeras om att skatter och sociala avgifter är betalda till och med 12 november 2019.
----	---------------------------------------	--------------------	--

5.	Ekonomi 2019 och inför 2020 (20 min)	Marcus	<i>Syfte: Info om läge, bedömning samt åtgärder för ekonomi i balans</i> <u>Ekonomi läge utfall och budget</u> År 2019. Marcus rapporterar läge. Jämförelse budget. Behov av åtgärder förening/sektion. Sammantaget så gör Marcus bedömningen att föreningen ser ut att landa i nivå med budget. År 2020. Behov av ökade intäkter till föreningen/sektioner t.ex. sponsring och försäljning. Vilket årsresultat ska vi samlat budgetera för i föreningen? Vi diskuterade riktlinjer inför budget och sektionerna 2020? Behov av att se över deltagaravgifter inom resp sektion. Riktlinjer är att sektionerna ska budgetera för minst ett noll-resultat. Sektioner med ett negativt balanserat kapital (lagkassor borträknade) ska ha en långsiktig plan för att uppnå ett noll-resultat över tid. Om någon sektion vill göra en särskild utvecklingssatsning och nyttja delar av sitt balanserade överskott så ska detta föreslås styrelsen senast till januarimötet. Vi påminner varandra om beslutad princip för fördelningsnyckel (aktiv i idrott) som ger ett föreningsgemensamt bidrag från sektionerna. Marcus uppdaterar ekonomihandboken. Noteras att fotbollen (som tidigare styrelsen godkänt) kommer att boka Maria på 20% specifikt för fotbollssektionen och svarar därmed för denna del av lönekostnad. Viktigt att i varje ordförande tar med sin sektion om hur deras budget ska se ut för år 2020. Markus tar fram resultat och balansräkning där bl.a. vi kan se vårt kapital till nästa styrelsemöte.
6,	Styrelser och ledamöter		<i>Syfte: Besluta om interimslösning för sektionsstyrelser (ev behörighet?)</i> Bakgrund: Mike Ninnes har slutat som ordförande för fotbollen, och Björn Glad har önskat att få ersättare som ordförande för innebandyn. <u>Beslutas att (BESLUT 15:2019):</u> Richard Lundmark utses till ordförande för sektion Fotboll fram till årsmötet 2020, samt till ledamot i föreningsstyrelsen (ersätter Mike). Johan Karlsson utses till ordförande för sektion Innebandy fram till årsmötet 2020, samt till adjungerad i föreningsstyrelsen (Björn har kvar sin plats om han vill nyttja den). <u>Info:</u> Valberedning, ordförande (sektion förening) samt Maria och Inge har möte den 12 dec. 18.00

7. Fastighet och klubbstuga Arena utveckling Skogstorpet	Staffan Linda	Syfte: Info om läge, bedömning samt åtgärder <u>Staffan informerar om att :</u> Sävar Ik har beviljats bidrag till anläggningar för rörelserikedom. Staffan har undertecknat ett uppdaterat nyttjanderättsavtal med kommunen. Vårt service- och driftsavtal tecknades 2018 och löper på 1 år i taget med 6 mån uppsägningstid. Nästa ansökanstidpunkt är den 31 jan, och då för "bygdemedel" för samma ändamål och åtgärdsförslag. Arena utveckling Skogstorpet Linda har i samråd med Staffan tagit fram idéer för uppdrag och processbeskrivning för utveckling av Skogstorpet arenaområde. Kontakt är initierad med kommunen för ett fördjupat långsiktigt samarbete kring utveckling i ett bredare samhällsperspektiv. Viktigt att vi för samtal med olika aktörer i Sävar, samt förstås våra egna medlemmar. Vi ska tänka både på kort och lång sikt. Ambitionen är att presentera ett förslag till process och arbetsmodell till styrelsen i feb och sedan informera årsmötet i mars. Linda är sammankallande i en idégrupp tillsammans med Per, Maria, Marcus och ev Staffan.
8. Förenings- och Sektionsutveckling Förenings-grupper Sektionsstyrelser	Staffan Maria	Syfte: Uppföljning och gemensam överblick av sektionsutvecklingen. Bedöma läge och behov av åtgärder. Besluta förslag till föreningens gemensamma grupper, ansvar och bemanning. Styrelsen ska ta ställning till fortsatta steg och beslut Sektionsutveckling 2019 (team och sektionsstyrelser) Kort om läget i resp sektion. Fortsatt process. Målgång inför årsmötet. Viktigt med koppling till resp styrelse. Koncept: https://docs.google.com/document/d/18cv8VdzxXDbJdecXDeA7TDTG0VILFwbXvKP1tGoopk/edit?usp=sharing Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec <u>Gemensamt upplägg och koncept - för sektionsutveckling:</u> Beslutas att (BESLUT 16:2019) Enligt förslag till Föreningsgemensamma grupper (Se underlag i mötesmappen. Noteras att kolumnerna 2 och 3 är som exempel. Resp ordförande har uppgift att koppla sektionernas team till resp föreningsgrupp, samt bemanna dessa. Styrelsen ska även fördela ansvarsrollen för de olika gemensamma grupperna. Maria och Staffan arbetar vidare med förslag, syfte, mandat och sammanställning. NY AKT 37:2019

			Dokumentation på dessa länkar: Matris för dessa grupper. Resp sektion anger namn och håller ajour. https://drive.google.com/open?id=10iw4Ja-8MeJWHUVxUQHxTIsCsTCnUz89il7O4g Matrisen uppdateras utifrån dagens beslut. Uppdragsspec/ arbetsbeskrivning för respektive grupp. https://drive.google.com/open?id=1qNsbtMyLiErjSlysE4okPSC8oaCrTPWT Se dokument E3 och nedåt. <u>Rutiner och instruktioner</u> för sektionernas team och andra uppgifter. Innebandyn har tagit fram en mall för rutiner som även fotbollen tänker använda. Vi kan nog använda den i hela föreningen. Kommande styrelsemöte behöver vi prata mer om sektions-styrelsens förändrade (?) roll, riktlinjer för roller, mötesfrekvens, agenda och anteckningar? Årshjul? <u>Underlag:</u> Föreningsgemensamma grupper med förslag till ansvarsfördelning Uppföljning sektionernas arbete med Ledaren i fokus o Medlem 2020
9.	Utvecklings- arbete - uppföljning Ledaren i fokus Medlem 2020	Staffan Maria	<i>Syfte: Uppföljning och gemensam överblick av "ledaren i fokus". Bedöma läge och behov av åtgärder, fortsatta steg och beslut</i> Denna fråga bordlades av tidsskäl. Noterades att det finns noteringar om sektionernas läge för de olika prio åtgärderna som ska införas i resp sektion. Maria jobbar vidare med stöd till sektionerna. Ledaren i fokus. <u>Sektionernas ansvar</u> för utvecklingsarbetet enligt årsmötets beslut följs upp. se bilaga 6 "Ledaren i fokus". Det ska redovisas inför detta styrelsemöte för respektive sektion. Se akt 11:2019 (uppdateras) <u>Underlag:</u> OBS! Resp ordförande svarar för lägesbedömning av sin sektion genom att kopiera/klistra in "gubbar/gummor" i tabellen som finns i mötesmappen. Det är bra även med kort kommentar. Kommande möte får även ta upp frågan om Medlem 2020. Uppföljning av åtgärder, bl.a. medlemschansen. För båda dessa utvecklingsarbeten föreslås sektionerna redovisa planerade åtgärder i sin verksamhetsplan för 2020. NY AKT 38:2019.
10.	Klubbshop, "profilprogram" och Adidas	Maria	<i>Syfte. Att besluta om uppdrag för fortsatt hantering</i> <u>Bakgrund:</u> Oklart om sortiment, färger och profilkläder som vi behöver landa i början av 2020. Här ingår också tidigare frågor om gemensam klubbshop, ledartröjor mm. Adidas - Se underlag vägledning inför kommande avtalsperiod

		Per	<u>Förslag:</u> Se uppdragsspec. i mötesmappen. Frågan om märkesval (Adidas) samt sponsortryck på kläder tas även med i uppdraget. NY AKT 39:2019. Klubbshop, "profilprogram" och märke (Adidas). Arbetsgrupp med Maria B som sammankallande samt bestående av Patrik, Malin för innebandyn, Lars för gymnastik och hopprep. Övriga ordföranden kollar i sina sektioner om en representant. Skicka namn på den personen till Maria den 30 nov. Medskick: Ta hänsyn till priset på overallen att försöka hitta en overall med ett litet lägre pris men även bra kvalite. Klargöra vad som gäller med sponsring och vad som får tryckas på våra kläder.
11.	Caféverksamhet St Marys	Maria	<i>Syfte. Svara på förfrågan om intresse av att svara för café i hembygdsgården enstaka lördagar i samarbete med andra föreningar</i> Maria mejlar sektionerna som kontakter sina team om det finns intresse för att ha två lördagar (total i föreningen) cafe i st Mary. Maria kontakter st Mary att vi undersöker möjligheterna/intresse för detta.
12.	Uppföljning öppna akt	Staffan	<i>Syfte: Säkra att vi följer upp beslut och akt</i> Bilaga 1. Status akt. Rutin för att uppdatera tillämpas, dvs resp ansvarig uppdaterar status inför styrelsemötet.
13	Till nästa möte		Frågor?
14	Styrelsen; möten		<u>Möten 2019:</u> Ordförandemöte med Valberedning (samt Maria/Inge) 12 dec Årsmöte förslag 29 mars Mötesdatum 20 jan, 23 feb, 5 april
15	Övriga frågor		
16	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av:

Antecknas av:

Staffan Norin

Petra Bohm Broman

Ordförande

Sekreterare vid mötet

Bilaga 1

Öppna aktiviteter

Uppdaterad 7 okt 2019

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status ny pågår klar
11:18	Styrelsen åtar sig att redovisa en behovsanalys för Klubbstugan och Skogstorpet med hjälp av sektionerna.	SN LB	2019	Ej start
44:18	Skogstorpet. Staffan tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)	SN	2019	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. Process och arbetsmodell ska tas fram.	LB	2019	Pågår
6:2019.	Långsiktig (3 år) ekonomisk plan/förutsättningar för föreningen. Info om att Marcus har uppdraget att med styrelsen arbeta fram en plan.	ML	Jan 2020	Ej startat
10:2019	Erasmus. Styrelsen i Sävar IK känner sig tillfreds med handbollssektionens föreslagna handlingsplan och åtgärder med anledning av Erasmus-projektet . Ordförande för handbollen kan återkomma med en återkoppling i slutet av året. Styrelsen är beredd att skjuta till en mindre summa pengar vid verksamhetsårets slut av balanserade gemensamma medel utifrån handbollens situation då.	Ordf handbo l	Nov	Ok Stängd
11:2019	Ledaren i fokus. Styrelsen och resp sektionsordförande/ styrelse måste ta ett ägaransvar för det uppdrag som styrelsen gett Maria. Viktigt att resp sektion driver arbetet, tydliggör syfte och tar stöd av Maria. Resp sektion tar fram en plan för 2019, med stöd av Maria och utvecklingsrådet. <i>7 okt: Sektionernas ansvar för utvecklingsarbetet enligt årsmötets beslut följs upp. se bilaga 6 "Ledaren i fokus". Det ska redovisas till nästa styrelsemöte för respektive sektion.</i>	Resp ordf	JAn 2020	Pågår
29:2019	Lars bevakar att vi hanterar frivaror genom beställning av föreningskläder i höst, så att inte pengarna "brinner inne". Vi använder dessa till klubbkläder (höstens beställning) och fyller upp med ledartröjor eller matchtröjor. Om det inte	LW	Nov	Ok Stängd

	gäller hela föreningen så regleras det ekonomiskt. Lars informerar Inge och Staffan.			
31:2019	Sportadmin. Niclas redovisar införandeplan senast den 10 nov inför kommande styrelsemöte. Uppdraget innebär på sikt även att införa en ny hemsideslösning med klubbshop och integrerade betallösning	NB	10 nov	Ok Stängd
32:2019	Budget 2020. Styrelsen uppdrar åt Marcus att ta fram underlag för budgetriktlinjer 2020 och i grova drag på två års sikt, samt med stöd av Kassörgruppen att kartlägga deltagaravgifter inom de olika sektionerna samt vad dessa deltagaravgifter omfattar.	ML	Nov	OK Stängd
33:2019	Sävardag. Styrelsen uppdrar åt Patrik att bedöma om uppgiften att arrangera Sävardagen i maj tillsammans med Lions kan hanteras av denna grupp, och i sin tur fördelas till annat team eller sektioner årsvis (förslag).	PN	2019	Pågår
34:2019	Ramverk med riktlinjer och process för avtal kring samarbeten mellan Sävar och andra föreningar och lag.	Staffan Jenny	Mars 2019	NY
35:2019	Sportsadmin. Niclas ombeds att informera styrelsen om vad som ska finnas under varje sektionssida. Önskemål om en given gemensam struktur med flexibilitet och hur den ska utformas och ges ett innehåll.	Niclas	Dec	NY
36:2019	Riktlinjer för Rese-ersättning för styrelsen och valberedning. samt budget och balanserat överskott/underskott. <u>Marcus kompletterar Ekonomihandboken.</u>	Marcus	Jan	NY
37:2019	Beslut om Föreningsgemensamma grupper (Se underlag i mötesmappen. Noteras att kolumnerna 2 och 3 är som exempel. Resp ordförande har uppgift att koppla sektionernas team till resp föreningsgrupp, samt bemanna dessa. Styrelsen ska även fördela ansvarsrollen för de olika gemensamma grupperna. Maria och Staffan arbetar vidare med förslag, syfte, mandat och sammanställning.	MB SN	Jan	NY
38:2019	Ledaren i fokus och Medlem 2020. <u>Sektionernas ansvar</u> för utvecklingsarbetet enligt årsmötets beslut följs upp. se bilaga 6 "Ledaren i fokus". Resp ordförande svarar för lägesbedömning av sin sektion genom att kopiera/klistra in "gubbar/gummor" i tabellen som finns i mötesmappen. Det är bra även med kort kommentar. Kommande möte får även ta upp frågan om Medlem 2020 . Uppföljning av åtgärder, bl.a. medlemschansen. För båda dessa utvecklingsarbeten föreslås sektionerna redovisa planerade åtgärder i sin verksamhetsplan för 2020.	SN Resp ordf	Jan	NY

39:2019	Klubbshop, "profilprogram" och märke (Adidas). Arbetsgrupp med Maria B som sammankallande samt bestående av Patrik, Malin för innebandyn, Lars för gymnastik och hopprep. Övriga ordföranden kollar i sina sektioner om en representant . Skicka namn på den personen till Maria den 30 nov. Medskick: Ta hänsyn till priset på overallen att försöka hitta en overall med ett litet lägre pris men även bra kvalite. Klargöra vad som gäller med sponsring och vad som får tryckas på våra kläder.	MB Resp ordf	Feb	NY

Bilaga 2 **Beslut**

Besluts-l ogg/ID	Innebörd	Ansv ar	datum Ev uppf	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	
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 12:201 6. OK	Styrelse 5-2017
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	Ok	Styrelse 5-18
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
22:2018	Riktlinjer för Korpen Sävar	PH		Styr 1 -19

2019				
1:2019	Beslut att förändrade villkor och priser för uthyrning av klubbstugan enligt "Förslag ändring av C2. ref 16-18 Uthyrning av Klubbstugan" per 2019-03-10.	SN	Ingen	Styr 2:19
2:2019	Vid ansökningar av projekt som överstiger 100 000 kr eller inte faller inom sektionens budget skall ansökan samt projektredovisning ske till föreningsstyrelsen. Marcus får i uppdrag att uppdatera ekonomihandboken med anledning av detta beslut.	ML	Ingen	Styr 2:19
3:2019	Respektive sektionsordförande får mandatet att utse representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte eller motsvarande och att rapportera av det vid styrelsemöten.	Resp ordf	Ingen	Styr 3:19
4:2019	Firmatecknare och behörighet Swedbank Beslutas att föreningens ordförande, kassör och administratör är föreningens firmatecknare. Det betyder att följande får teckna firma var för sig för Sävar IK: Staffan Norin 650301-XXXX, Marcus Larsson, Inge Nilsson Inge och Markus är behörighetsadministratörer och användare för Swedbank Beslutas att följande personer ska vara företags- användare för föreningen i Swedbanks internetbank...	Ordf	Ingen	Styr 3:19
5:2019	Styrelsens ledamöter, roller och mandat: Styrelsen utser Petra till sekreterare. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om vice ordförande till nästa styrelsemöte. Staffan tar upp frågan vid nästa styrelsemöte (NY AKT) Styrelsen utser Niclas till kommunikationsansvarig, redaktionsråd och dataskyddsombud. Styrelsen utser Patrik Nyström till sponsoransvarig. Styrelsen beslutar att adjungera föreningens barn- och ungdomsansvarig Maria Bergkvist till styrelsen.			
6:2019	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. Delegationen förutsätter att ekonomihandboken följs.	Ekon ansv	Ingen	Styr 3:19
7:2019	Styrelsen fastställer resp sektionsstyrelse 2019: Gymnastik: Lars Westman(ordförande) Gunilla Habling (kassör), Petra Broman, Katarina Westman, Eveline Edblom, John Skottheim Honn, Johanna Taftö, Lena Lundman Myrlund.	SN	Ingen	Styr 4:19

	Innebandy: Björn Glad(ordförande), Malin Bjuhr (kassör), Ulf Arvidsson, Erik Marklund, Helena Filipsson, Ulrika Glad, Nils Goossens, Johan Karlsson Fotbollen: Michael Nannes (ordförande) och Helena Blom (Kassör). <i>Dessutom adjungeras en representant från varje ansvarsteam vid varje styrelsemöte. Dessa är Fastighet, försäljning, Utbildning, Kläder/Material, cuper/arrangemang, Match, Lagsamordning, Sponsor/Marknad, kommunikation och Plan/utemiljö.</i> Handboll: Niclas Bromark (interimsordförande intill 190531), Johanna Eriksson, Åsa Säfsten (kassör) Maria Casserdahl. Korpen: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)			
8:2019	ICAs sponsring av fotbollscup. Beslutas att inköpsvärde (inkl rabatt) av varor som ICA skänker inom avtalet, överförs från fotbollen till föreningsgemensamt, ca 45-50 tkr. Patrik återkommer med uppgift på varornas värde (till kansliet och fotbollssektionen)	PB	Nov	Styr 5:19
9:2019	Beslutas att införa Sportsadmin från 1 jan 2020, Staffan undertecknar avtalen och att Niclas Bromark ansvarig för införandeplan inklusive anpassningar och utbildning	NB	Dec	Styr 8:19
10:2019	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om rörelserikt anläggningsprojekt till Umeå kommun (fritid)	PH	Dec	Styr 8:19
11:2019	godkänna den preliminära ansökan om renoveringsbidrag för klubbstugan. Staffan undertecknar ansökan som Rickard Karlsson och Anton Vennberg nu jobbar med.	LB	Jan	Styr 8:19
12:2019	att uppdra till Staffan om att teckna avtal om uthyrning av Klubbstugan som vallokal för valet 2022.	SN	Dec	Styr 8:19
13:2019	Styrelsen beslutar att teckna avtal om samarbete med Sponsorhuset där föreningen som helhet samt varje lag har en "användare". Patrik är ansvarig för hanteringen av samarbetet.	PN		Styr 8:19
14:2019	Reseersättning. Föreningsstyrelsens och valberedningens ledamöter har rätt till reseersättning vid formella möten. Nivån för reseersättning är den skattefria norm som anges av Skatteverket (2019 är den 18:50 kr /milen). Villkoret är att kortaste enkel resväg överstiger 20 km. Motivet för att denna rätt endast gäller styrelsen och valberedningen är att dessa är förtroendevalda av årsmötet. Riktlinjer för eventuell rese-ersättning för ledare beslutas av respektive sektion, dokumenteras skriftligen och meddelas kansliet. Utgångspunkt är att reseersättning endast betalas för längre sträckor då egen bil ersätter dyrare alternativ.	ML	Jan	Styr 9:19

	Marcus kompletterar Ekonomihandboken.			
15:2019	Beslutas att Richard Lundmark utses till ordförande för sektion Fotboll fram till årsmötet 2020, samt till ledamot i föreningsstyrelsen (ersätter Mike). Johan Karlsson utses till ordförande för sektion Innebandy fram till årsmötet 2020, samt till adjungerad i föreningsstyrelsen (Björn har kvar sin plats om han vill nyttja den).	SN	-	Styr 9:19
16:2019	Beslutas att (BESLUT 16:2019) Inrätta förslag till Föreningsgemensamma grupper (Se underlag i mötesmappen.	MB		Styr 9:19

Bilaga 3

Föreningens grund

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

Tidpunkt	Innehåll	Anmärkning
Mars (direkt efter årsmöte)	Konstituering av styrelsen Mötesplan för året	
Mars- april	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, inbörda och principer för avgifter	
Jan- feb	Bokslut för revision, Kallelse till årsmötet och ärende. Utbildningsplan, Omvärldsspaning Utvärdering av styrelsearbetet	Verksamhetsberättelse och –plan, budget och årsredovisning

Bilaga 5

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.

Hur tycker vi att vi ska jobba/agera tillsammans i styrelsen

- Vi tycker att incheckning är bra och ger en inblick.
- Viktigt att alla får komma till tals och en balans med respekt för tid och agenda.
- Lyssna på varandra.
- Balans mellan utvecklingsfrågor och förvaltningsfrågor.
- Visuella mötesformer, workshops, brainstorming och röstningar på förslag .
- Föranmäl saker till agendan. Var förberedda och läs på.
- vi tänker på paus och rörelse vid möten

Bilaga 6

Styrelsens prioriterade uppgifter för verksamheten 2019

Styrelsens prio för sitt arbete under året. Namngiven person inom parentes svarar för frågan, underlag och tanke på vad som ska vara styrelsens ansvar och "uppgift" gällande följande (**AKT 21:2019**)

- Kommunikation. (Niclas och Patrik)
- Ekonomi och intäktsfokus (Markus och Patrik)
- Fastighet och arena (Staffan och Linda)
- Ledaren i fokus, Ledarförsörjning (Maria / Björn)
- Värdegrund/Hållbart och jämställt (Maria och Niclas)
- Medlemskapet (Staffan, Per, Linda, Maria)
- Förenings- och sektionerutveckling (Maria o Staffan)

Värdegrund/Hållbart och jämställt

- Driva samtal om värdegrund och riktlinjer för idrott i de olika sektionerna
- ta upp handlingsplan, ta initiativ till någon särskild åtgärd och följa upp planen
- utveckla hur detta (Hållbart och jämställt) ska tas upp i årsredovisningen
- fullfölja Fair pay arbetet / certifieringen

Kommunikation. (Niclas och Patrik)

Formellt godkänna/fastställa

- Kommunikationsstrategi
- Kommunikationsplan
- Grafisk plattform

- Klubbmärke

Ekonomi och intäktsfokus (Markus och Patrik)

- Långsiktig ekonomisk planering
- Nya intäktsmöjligheter
- Utbilda styrelsen

Fastighet och arena (Staffan och Linda)

- Revidera styrdokumentet Ansvarsfördelning fastighet och arena
- Utveckla samarbetet och skapa tydlighet mellan styrelsen och fotbollens team
- Starta ett arbete med långsiktighet kring utveckling av Skogstorpet
- Starta ett arbete med behov av framtida funktionalitet för Klubbstugan

Ledaren i fokus – Erbjudanden/förväntan från föreningsstyrelsen till sektionerna (resp ordf+Staffan)

Sektionerna ansvarar för att aktiviteten nedan genomförs och Maria bistår med hjälp och stöd.

- Genomföra ledarträffar 2 ggr/år i respektive sektion (inför och efter).
 - Maria erbjuds att delta.
- Göra en sektionsutveckling med hjälp av SISU.
 - Maria deltar och bistår med hjälp.
- Slutföra Utvecklingspaket – Utvecklingsplan och träningsupplägg för barn 6-9 år.
 - Maria deltar i arbetsgrupp samt färdigställer material.
- Införa föräldrainroduktion i nystartade grupper.
 - Maria deltar, PP tillgänglig. Mentorerna från sektionen.
- Bjuda in till föreningsgemensamma utbildningar.
 - Maria bokar utbildning och lokal.
- Bjuder in till info om Vägledning och riktlinjer samt uppstart av lärgrupper.
 - Maria leder träffen med ledarna i sektionen med hjälp av en styrelsemedlem.
- Bistå med arbetskraft vid lovaktiviteter? (1 sektion/lov?).
 - Maria står för upplägg tillsvidare?

Ledarförsörjningsplan – Behålla och rekrytera ledare (Maria + ?)

Ta fram en ledarförsörjningsplan för Sävar IK och som innehåller en beskrivning av

- vilka målgrupper vi ska rekrytera ur
- hur skapar vi mångfald av bakgrunder i ledargrupperna
- hur rekryteringsprocessen går till
- uppdragsbeskrivningar för olika ledarroller
- introduktionsplaner
- utbildningsnivåer
- en årlig utbildningsplan för vilka formella och interna utbildningar som erbjuds för de olika ledarrollerna.

Maria tar fram ett förslag kring ledarförsörjning som tas i utvecklingsrådet och sedermera i styrelsen

Medlemskapet (Staffan)

Säkra beslutat uppdrag från årsmötet 2020 inkl förenklat sätt att bli medlem

- Besluta om förslag till åtgärder från arbetsgruppen
- Lyfta fram medlemskapet i Sävar Nytt, våra olika sektioner och arrangemang
- Följa upp utfall och kommunicera satsningen

Sektionsutveckling – underlätta för ledare, bli fler som hjälps åt i en hållbar förening (Staffan o Maria)

- Skapa och bemanna team i resp sektion
- Föreningsgemensamma grupper - syfte, uppdrag och bemanning
- Väl fungerande sektionsstyrelser med tydliga roller och arbetssätt