



Sävare IK, styrelsen

Protokoll

Datum

2019-03-17

Sida 1 av 14

Protokoll styrelsemöte Sävare IK 2 -2019- 03-17

Tid	Söndag den 17 mars, kl 18.30-21.30
Plats:	Klubbstugan
Deltagare:	Malin Bjuhr, Petra Bohm Broman, Niclas Bromark, Björn Glad, Staffan Norin, Patrik Nyström, Marcus Larsson, , Lars Westman. Anton Vennberg
Frånvaro	Petra Bohm Broman, Per Höglund, Jessica Sjöström
Övriga inbjudna	Maria Bergkvist
Flka	
Protokoll förs av	Patrik Nyström

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	Beslut/bilaga
1.	Inledning (25 min)	ALLA	Incheckning och kort info. Läget? Vad är roligt/viktigt inom resp sektion/område? ● Niclas - orolig över ett handbollslag på väg hem i snökaoset. Har jobbat på med underskott som skapades 2017 efter avslag på medel för en resa till Teneriffa. Det har gett en hel del oro i sektionen. Utmanande och energikrävande. ○ Staffan replikerar om nödvändigheten att undvika syndabock tänkandet inom föreningen. ● Marcus - kassörer revisorer och ML har jobbat med boksluts och budgetarbete. Gillar teamets samarbete. ● Björn - berättar att Innebandyn lyckats rekrytera in tre nya i Innebandy styrelsen. B-hallen klar :) ● Malin - igår var P11 på sin första match. Kul att se dem lite rädda men taggade. Berättar om en förälder som kommit in i innebandystyrelsen som berättar om att man hos Holmen kan söka bidrag för bla. byggnationer. Malin sänder info till Maria. ● Staffan - varit med på sektionsmöten vilket är kul och nyttigt. Var på nätverksträff för jämställd idrott. Kul med över 20 personer på träffen. Sist var det Björklöven som var värdar. Nätverket växer. ● Patrik - Drar omkring på ett stort lass dåligt samvete över hur lite jag hinner göra i Sävare IK, mest beroende på att det är mycket att göra på jobbet. ● Lars - har varit på steg 3 utbildning med en SIK ledarkollega inom gymnastiken. Är nu en av 5 i norrland med denna nivå. Sektionen rullar på bra. Hoppas på mer tider i höst för att kunna ta emot de som står i kö. Sektionsutveckling på gång.

			• Anton - fotbollen har fått in 30 personer i "bubblorna". Saknade länge kandidat till ordförande men nu finns det en kandidat som läggs fram för val. • Maria - en jätterolig och viktig sak vi gör just nu i föreningens om Maria jobbat med är utbildningar i rörelserikedom. 40 st har genomgått utbildning. Har även bjudit in skolan och sävarcamp. På förslag att det skall vara en del i utbildningen av unga ledare på Sävarcamp. Maria sköter den dialogen och kontakten.
2	Dagordning och föregående protokoll (5 min)	Ordf	Föregående protokoll, justerat och godkänns . (Hemsida och kansliet) Dagens agenda fastställs.
3	Omvärld och externt (10 min)		<i>Syfte: Väsentligt för styrelsen att veta</i> <u>Idrottsgalan Umeå och Nätverk för jämställd idrottande</u> Staffan och Maria deltog bl.a. för att överlämna jämställdhetspriset till nästa förening, och informerar om jämställdhetsarbetet. Sävar Ik koordinerar det fortsatta arbetet, där Björklöven ansvarade för mötet den 15 mars. Nästa idrottsgala ska vi nominera fler (i år mest hållbara) <u>Riks-Korpen</u> besöker Sävar IK den 21 mars. Per H och Maria träffar dem hos oss i Sävar.
4.	Kanslifunktion (15 min)	Staffan	Syfte: Informera, stämma av och åtgärda behov och funktioner Kansli / klubbstuga- uthyrning Syn på extern uthyrning av klubbstuga till fester. Inge och Maria påtalar både slitage, behov av städning och extra arbete efter främst större fester och arrangemang. Staffan gör bedömning att våra intäkter inte motsvarar kostnader för föreningen, och föreslår en justering av prisnivåer och villkor. Beslut 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. System för idrottsadministration Förslag att inleda en process med att utvärdera offert och funktionalitet gällande Sportsadmin jämfört med IOL. Idrottsadministration, hemsida, kommunikation etc. Inge har fått en genomgång med Sportsadmin och är rätt övertygad om dess fördelar. Vi vill nu begära en offert, bedöma kostnad och nytta. Ny akt 9:2019. Niclas tar frågan vidare med Inge och Marcus och återkommer med förslag till värdering av offert och eventuell beställning senast 31 oktober. Inge N har semester sista veckan i april.

5.	Verksamhet och ekonomi 2018 (20 min)	Staffan Marcus Niclas	Syfte: Stämman av aktuella och principiella frågor för kanslifunktionen och avrapportera läget och bedömningar gällande ekonomin <u>Verksamhetens mål</u> - Årsredovisningen ska innehålla Beslutade mål och nyckeltal inkl Jämställdhetsredovisning (Ansvar Marcus) <u>Ekonomi redovisning och bedömning av 2018.</u> - Ekonomiskt resultat med kommentarer - Marcus redovisar resultatet. - Handbollssektionen - Förslag till åtgärder och svar på fråga till styrelsen /NB NY AKT 10:2019. Niclas redovisar åtgärder med anledning av minskade projektmedel från Erasmus. Samtal om Styrelsen i Sävar IK känner sig tillfreds med handbollssektionens föreslagna handlingsplan och åtgärder med anledning av Erasmus-projektet . Ordförande för handbollen får återkomma med en återkoppling i oktober. Styrelsen är beredd att skjuta till en mindre summa pengar vid verksamhetsårets slut av balanserade gemensamma medel utifrån handbollens situation då. Lärande av Erasmus-projektet och förslag till rutin för stora projekt. Beslut 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 .
6.	Årsmötet 24 mars (40 min)		<i>Syfte: Styrelsen ska besluta om förslag och underlag till årsmötet, samt säkra alla förberedelser</i> Se dokument här: Årsmötesmapp med handlingar och program • Se program resp rutin för årsmötet, material – avcheckning • Ordförande Åsa Ögren (ordf VIF) samt sekr Jennie Vennberg. • Inbjudan 24 feb, samt fortsatt marknadsföring • Petra svarar för lokal och fika. • Uppdrag till valberedningen ○ Vi noterar att valberedningens förslag inte har någon annat förslag än Niclas som ordf för handbollssektionen som avböjt omval. Niclas är beredd att stå till förfogande som tillfällig ordförande för det kommande året (31 maj) och att styrelsen ber årsmötet att få i uppdrag att utse ny ordförande i sektionen efter sista maj 2019. • Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. • Verksamhetsplan och budget 2019 (inkl ledaren i fokus och jämställdhet). Styrelsen stödjer förslag.

			• Samtal och idéer kring medlemskapet? Se förslag till uppdrag ○ Styrelsen stöder förslaget till Medlem 20- 2020 och att detta läggs som en förslag till årsmöte. • Konstituerande möte ○ Direkt efter årsmöte - stanna kvar. ○ ML får i uppgift att ta reda på vilka dokument som skall finnas framme och undertecknas vid detta möte. Niclas ordnat dokument för årsmöteshandlingar (hemsida och kopior)
7.	Ledaren i fokus Med styrelser, Ledarträffar och sektionsutveckl (20 min)	Resp ordf Maria	<i>Syfte: Avrapportera läget med sponsorgrupp och åtgärder</i> Se akt 2:2019 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. NY AKT 11:2019 • Resp ordförande redovisar kort läget med ledaren i fokus samt planerad / pågående sektionsutveckling. ○ Modellen framöver är att sektionerna skall ta ansvar för att införa utvecklingspaket och värdegrund med stöd och hjälp. • Niclas och Maria redovisar kommunikationsarbetet. ○ Föreslås att varje ledargrupp skall ha en lärgrupp. Samtalsgrupper lär sig av varandra och rapporterar. • Maria om kommande steg med utvecklingspaket etc.: ○ Känns viktigt att fördela tiden mellan Utbildning, Material och Ute i verksamhet
8.	SävarCamp	Per H Patrik	<i>Syfte: Bestämna om att genomföra SävarCamp samt vissa förutsättningar</i> Genomförande och ekonomi, med administrativ hemvist samt Uppdrag att företräda Sävar IK i styrgruppen som ordf, Beslut - att Sävar IK genomför SävarCamp 2019. - att Per H och Patrik N representerar Sävar IK i SävarCamp styrgrupp. Vi ska återkomma med förslag till hur SävarCamp redovisas ekonomiskt och aktivitet för LOK-stöd inom Sävar IK (efter möte med Korpen den 21:a mars). Per o Maria. NY AKT 12:2019.
9.	Ledartröjor och matchtröjor	Björn Malin	<i>Syfte: Förtydliga och precisera förra mötets beslut Akt 1:2019</i> Val av tröja, färg, tryck och verkställande. - Färg och budskap på "ledartröjor"- Malin bestämmer tillsammans med Niclas B och beställer sedan i samråd med ordf - Matchtröjor årskullen 2006 - kommer att beställas av Malin. Kostnaderna fördelas per sektion.

			- Samordning och beställning av föreningskläder (ej matchtröjor) - sköts av gymnastiksektionen (tack Lars o co) Tack Malin för ditt arbete med tröjorna!!
10.	Uppföljning öppna akt beslut 2018 (10 min)	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..."? Gröna fält föreslås lyftas ur fortsatta styrelseprotokoll. Styrelsen stödjer detta.
11	Till nästa möte		23 april. Niclas föreslår en fastighetsfixardag i inledning av sommaren (Klubbstuga, konferensrum på hallen osv).
12	Styrelsen; möten 2018 (10 min)		<u>Möten 2019</u> 24 mars Årsmöte 23 april 27 maj Sön 25 aug Skeppsvik
13	Övriga frågor		
14.	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av:

Antecknas av :

Staffan Norin
Ordförande

Patrik Nyström
Sekreterare

Bilaga 1 Öppna aktiviteter Uppdaterad 17 mars 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. 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
11:18	Styrelsen åtar sig att redovisa en behovsanalys för Klubbstugan och Skogstorpet med hjälp av sektionerna.	SN	2019	Ej startad
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	Okt 2019	Pågår
44:18	Skogstorpet. Staffan (med stöd av Anton) tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)	SN	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
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.	Malin och Niclas	April	Pågår

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	Ok stängd
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	Ok stängd
4:2019	Strategiarbetet sedan 2016. Staffan summerar åtgärder som har gjorts under åren, till årsmötet och för sektionernas styrelser.	Staffan	Mars	Pågår
5:2019.	<u>Ekonomi redovisning</u> 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.	ML	Mars	Ok stängd
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	Ej startat
7:2019	Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för föreningens sponsorgrupp.	Resp ordf	Mars	Pågår

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	Ok stängd
9:2019	System för idrottsadministration Förslag att inleda en process med att utvärdera offert och funktionalitet gällande Sportsadmin jämfört med IOL. Idrottsadministration, hemsida, kommunikation etc. Inge har fått en genomgång med Sportsadmin och är rätt övertygad om dess fördelar. Niclas tar frågan vidare med Inge och Marcus och återkommer med förslag till värdering av offert, eventuell beställning och förslag på införande senast 31 oktober.	NB	Okt	NY
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 handbol	Dec	NY
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.	Resp ordf	Juni	NY
12:2019	Vi ska återkomma med förslag till hur SävarCamp redovisas ekonomiskt och aktivitet för LOK-stöd inom Sävar IK (efter möte med Korpen den 21:a mars).	PH	Apr	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", 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		OK	Styrelse 9-2017

	○ <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 ○ <u>Ägs av styrelsen tills vi kan prioritera område och formulera ett uppdrag.</u>			
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 med budskapet att de som vill ha halltider får manuellt boka på dem själv.	SN	Följs upp januari 2019	
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	OK	Styrelse 2:18
4-2018	Skogstorpets . 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	Ok	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	Ok	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	ML	Ok	Styrelse 4-18

	Per Höglund 691113-8516 Patrik Nyström			
7:2018	Styrelsen utser Marcus Larsson till kassör och ekonomiansvarig. Petra Bohm Broman till sekreterare och v ordförande	SN	Ok	Styrelse 4-18
8:2018	Styrelsen beslutar om 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	Ok	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	Ok	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	Ok	Styrelse 5-18
11:2018	Beslutas att ordna en kioskerksamhet med namnet Valborgs Café Anno 1934 som drivs av Innebandy, Handboll och Gymnastiken. Anna-Karin och Lars är kontaktpersoner.	AKR LW	Ok	Styrelse 5-18
12:2018	Redaktionsrådet. Utvecklingsplan och Rutin.	NB	Ok	Styrelse 7:18
13:2018	Avtal rutin med förteckning och ansvarsfördelning.	SN	Okt 18	Styrelse 7:18
14:2018	Riktlinjer för tidsfördelningen	NB	Ok	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	Ok	Styrelse 7:18

[illegible]

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	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 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.