

**Protokoll styrelsemöte Sävar IK 8-2019-10-07**

Tid	Måndag 2019-10-07, ca kl 18.30- 21.30
Plats:	Klubbstugan
deltagare:	Niclas Bromark, Björn Glad, Marcus Larsson, Staffan Norin, Patrik Nyström, Malin Bjuhr
Förhinder	Mike Ninnes, Lars Westman, Petra Bohm Broman, Per Höglund, Linda Bogren, Jenny Wik Karlsson,
Övr deltagare	Maria Bergkvist, Helena Blom (fotboll, ersätter Mike), Gunilla Habling (ersätter Lars W)
Protokoll	Patrik och Niclas

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	Beslut/bilaga
1.	Inledning (20 min)	ALLA	Incheckning. Björn: Börjar lugna ned sig på innebandyfronten för min del som ordförande. Serieträff med alla lag i Umeå. Umeå Floorball genomfördes i helgen. Lite trött i kroppen efter att ha dömt 15 matcher. Genomför regelutbildning med några av de yngre lagen. Malin: Gick bra för grabbens lag i Umeå Floorball. Mycket kassörsarbete i början av säsong men det känns bra. Har gått ned i tid. Patrik: Är väldigt mycket just inför tjäna-pengar-kvällen nu på onsdag. Mycket även på jobbet, extra mycket i början på månaden. Niclas: Har haft en intensiv period jobbmässigt och inte varit 100% frisk. Har slagit av på tempot. Oktober-november tuffaste perioden. SIK mässigt är det fokus på Sportsadmin och ett lag att träna i handbollen. Gunilla: fotbollssäsongen är över för det laget som jag följer. Lite spännande inför nästa år då tjejerna övergår till att bli utvecklingslag. Det är väl rustat med tränare och annat för det laget. Gymnastiken är i uppstart. Jobbar med deltagaravgifter och - inte minst - kön in till verksamheten. Har precis haft kassörmöte. Känslan är god. Helena: Full fart. Ganska mycket kring Sävar IK under hela hösten hittills. Många olika frågor, framför allt generella styrelsefrågor. Staffan: Bra med Staffan. Kul med alla verksamheter som kommer igång. Vardagskväll i idrottsklubben med sponsormöte, tröjsorteringar möten, och liv ger inspiration.

			Maria: Det är bra med mig. Kaos hemma då vi renoverar hallen. Kan själv! ;-)) Har genomfört Lidingöloppet. En jättetrevlig upplevelse (ffa i 2,1 mil). Jag rekommenderar alla att sätta ett mål med sin träning, särskilt om det är ett lopp eller tävling. Vi har fått ett extra stöd på 10.000 från Umeå energi till våra lovaktiviteter. Vi kommer att söka från Umeå kommun också. Deltar i Framtidens Fotbollsspelare tillsammans med Sävar IK F05.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Föregående protokoll godkänns. Niclas publicerar dem på hemsidan.
3	Omvärld och externt (10 min)		<i>Syfte: Nyheter som berör Sävar IK och bra för styrelsen att veta om.</i> Staffan berättar om en satsning kring idrott, ungdomar och samverkan i Barentsområdet.
4.	Kansli och administration (15 min)	Staffan Niclas	<i>Syfte: Redovisning av läget samt beslut om administrativt stödsystem</i> Sportsadmin. Medlemsregister, fakturering, kortbetalning, närvaro, hemsida. Förslag till beslut (vid mötet) - Niklas presenterar Sportsadmin och förslag till beslut. - Staffan presenterar prisbilden per år för upp till 1600 medlemmar: Kansliserice kostar 11 425 kr inklusive moms. Hemsida kostar 6 675 kr inklusive moms. Totalt : 18 100 kr per år. Fakturakostnader tillkommer. Beslutas att (BESLUT 9:2019): införa Sportsadmin från 1 jan 2020, Staffan undertecknar avtalen och och att Niclas Bromark blir ansvarig för införandeplan inklusive anpassningar och utbildning. Niclas redovisar införandeplan senast den 10 nov inför kommande styrelsemöte. Uppdraget innebär på sikt även att införa en ny hemsideslösning med klubbshop och integrerad betallösning (se akt 39:2018 och 9:2019) (NY AKT 31:2019) ----- Info om att Rickard Lundmark från Interimsstyrelsen för fotbollen har frågat om möjlighet att fotbollen "köper in" Maria på ca 20% för tränar- och spelarutveckling (äldre lag) . Vi bollar för och nackdelar. Viktigt att vi tänker igenom det samt hur det skall kommuniceras.
5.	Fastighet och klubbstuga (15 min)	Staffan Alla	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om rörelserikt anläggningsprojekt till Umeå kommun (fritid) (BESLUT 10:2019) godkänna den preliminära ansökan om renoveringsbidrag för klubbstugan. Staffan undertecknar ansökan som Rickard Karlsson och Anton Vennberg nu jobbar med. (BESLUT 11:2019)

			att uppdra till Staffan om att teckna avtal om uthyrning av Klubbstugan som vallokal för valet 2022. (BESLUT 12:2019) Styrelsen ger också Staffan i uppdrag och mandat att underteckna nyttjanderättsavtal med kommunen.
6.	Ekonomi 2019 (20 min)	Marcus	<i>Syfte: Info om läge, bedömning samt åtgärder för ekonomi i balans</i> <u>Kassörsträff</u>. Marcus rapporterar möte och läge. Jämförelse budget. Behov av åtgärder förening/sektion. Se samlad redovisning i mötesmappen för Föreningen, Fotbollen, Handbollen, Gymnastiken, Innebandy och Korpen. Sammantaget så gör Marcus bedömningen i nuläget att vi möjligen kommer att göra ett resultat något sämre än budget men det kommer inte att avvika så mycket. Diskussion om åtgärder. Ökade intäkter genom sponsring och försäljning, deltagaravgifter? Se även p 8. Långsiktig planering (2-3 år) Det ligger (i mötesmapp) ett placeringsförslag för att flytta sparkapital till mer aktiv sparform. Marcus har uppdraget att genomföra föreslagen förändring, och styrelsen stöder förslaget. AKT stängs. 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. NY AKT 32:2019. <u>Underlag</u>: se bilaga 6 i detta dok "Ekonomi och intäktsfokus"
7	Förenings- och sektionsutveckling (20 min)	Staffan	<i>Syfte: Styrelsen ska förstå koncept, säkra kontaktpersoner och arbetsbeskrivningar samt ta ställning till fortsatta steg och beslut</i> Sektionsutveckling 2019 (team och sektionsstyrelser) Läget i resp sektion. Snabbrep av Skeppsvik. Fortsatt process. Målgång inför årsmötet. Viktigt att även fundera över koppling till styrelse. Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec <u>Gemensamt upplägg och koncept - för sektionsutveckling:</u> https://docs.google.com/document/d/18cv8VdzxXDbJdecXDeA7TDTG0VILFwbXvKP1tGooppk/edit?usp=sharing Styrelsens kontaktperson + sammankallande, aktuell uppdragsspec. Matris för dessa grupper, kontaktpersoner samt sammankallande. Resp sektion ska hjälpas åt att komplettera med namn. https://drive.google.com/open?id=10iw4Ja-8MeJWHUVxUQHx26VhXtIsCsTCnUz89ii7O4g

			OBS!! Resp sektion påminns om att hålla matrisen med kontakt-personer uppdaterad och komplettera luckor . Uppdragsspec/ arbetsbeskrivning för respektive grupp. https://drive.google.com/open?id=1qNsbtMyLiEriSlysE4okPSC8oaCrTPWT Se dokument E3 och nedåt. Beslutas att att de föreningsgemensamma grupperna "sponsring" samt "försäljningsråd" läggs samman till en grupp "Sponsring och försäljning". (Ansvar: Patrik N) 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). NY AKT 33:2019
8.	"Tjäna pengar"-kväll för alla lag den 9 okt Sponsring och försäljning Medlem 20-2020 (20 min)	Patrik Staffan	<i>Syfte: Styrelsen ska veta om upplägg, budskap och vägleda i vissa principer inför kvällen. Säkra ett stort deltagande på kvällen.</i> Patrik informerar om Tjäna-pengar-kvällen den 9 oktober, där flera olika koncept presenteras. Målgruppen för kvällen är företrädare från samtliga lag, sektionernas team, samt lagledare. Målet är att alla lag finns representerade. Vi ber alla att påminna om inbjudan på hemsidor, mejl och sociala medier. Diskuterade viktiga principer för arbetet. Medlemschansen introduceras på kvällen. Staffan informerar Styrelsen beslutar att ((BESLUT 13:2019)) - att teckna avtal om samarbete med Sponsorhuset där föreningen som helhet samt varje lag har en "användare". Patrik är ansvarig för hanteringen av samarbetet. <u>Underlag i mötesmapp:</u> Koncept, se även mejl inbjudan förra veckan
9.	Föreningsfärger "profilprogram" inkl. ledartröja (15 min)		<i>Syfte. Att lyfta frågor från medlemmar samt fortsatt hantering</i> - <u>Ledartröja akt 1.2019</u> Synpunkter från styrelsen och medlemmar angående färg, tryck av text och ev sponsor samt gällande att tröjorna är dyra. Vi ska 2020 ta fram en en plattform/strategi för kommunikation inkl översyn av logotype, föreningsfärg och profilprogram. Styrelsen beslutar att sektionerna tills vidare får göra kompletterande beställningar av ledartröjor för att täcka aktuella behov men bör vara återhållsamma då nya föreningsgemensamma tröjor planeras beställas 2020. Vi siktar på att ta beslut om utformning av tröja, samt göra nästa års beställning av ledartröjor i maj 2020. (se akt 1:2019)

10.	Ledaren i fokus Ledarträffar med agendapaket Lärgrupper för värdegrund Föräldramöten, intro och brev (20 min)	Staffan Resp ordf Niclas Maria	<i>Syfte: Avrapportera frågor från senaste mötet</i> <u>Skeppsvik - strategidag</u> - se anteckningar. Vad tar vi med oss? Tas i utvecklingsråd söndag 13/10 som tar in efter det till styrelsen. <u>Sektionernas ansvar</u> för utvecklingsarbetet enligt årsmötets beslut följs upp. se bilaga 6 "Ledaren i fokus". Det ska redovisas till nästa styrelsemöte för respektive sektion. Se akt 11:2019 (uppdateras) Utvecklingsplan med träningspaket: Fotboll och innebandy klara. Andra sektioner måste sätta fart. <u>Lärgrupper</u> - fotbollen har genomfört och vi har lärt oss att det är en bra modell. Det bygger gruppen! Hur gå vidare med övriga idrotter? Allt är klart det behöver bara startas. Sektionerna måste hjälpa till att bära ut detta när inbjudan går ut. <u>Ledarträffar och ledarbrev.</u> Resp ordförande får i uppdrag att ordna minst två ledarträffar per år/sektion, samt att inbjuda Maria till dessa. DETTA MÅSTE SKE Maria tar fram förslag till agenda med material i dialog med resp ordf. Föräldrakontakter. Föräldrabrev är publicerat och kan användas vid möten etc. (se hemsida). Koncept med agenda och presentation för föräldramöten/ kontakt finns också på hemsidan. <u>Underlag:</u> se mötesmapp
11	Värdegrund och riktlinjer – konkreta frågor (10 min)		<i>Syfte: Återge och identifiera konkreta frågor som knyter till vår värdegrund och riktlinjer. Frågorna ska inte lösas vid mötet.</i> Några exempel är: - Krock träningstider och säsongperioder inne/ute - Övergångar mellan föreningar av unga spelare - Spela med äldre lag Styrelsen fångar upp sådana frågor via Maria, som redovisar på styrelsemöten.
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> Sön 17 nov, samt ordförandemöte med Valberedning (bo senare)
15	Övriga frågor		
15	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av:

Antecknas av:

Staffan Norin

Niclas Bromark

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
26:2018	Kapitalplacering. Enligt årsmötesbeslut uppdras åt Marcus att i samråd med Inge och Staffan genomföra kapitalplacering enligt riktlinjer och rapportera. <i>Kommentar: Marcus har haft möte med banken och fått placeringsförslag.</i>	ML	Okt	OK Stäng
39:18	Integrerad digital kedja för betalningslösning för bl.a. beställning av klubbkläder typ webbshop. Vi funderar vidare. Staffan återkommer till frågan i höst. <i>Kommentar: Frågan utreds med koppling till akt 9:2019 och ev byte till Sportsadmin som stödsystem.</i>	NB	31 Okt 2019	Ok Stäng
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.	SN LB	2019	Pågår

1:2019	Resp ordföranden får beställa s.k. ledartröjor till alla ledare. Det finns redan i flera sektioner. Malin samordna beställningen. Niclas föreslår budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc. <u>Komplement 7 okt .</u> Styrelsen beslutar att sektionerna tills vidare får göra kompletterande beställningar av ledartröjor för att täcka aktuella behov men bör vara återhållsamma då nya föreningsgemensamma tröjor planeras beställas 2020. Vi siktar på att ta beslut om utformning av tröja, samt göra nästa års beställning av ledartröjor i maj 2020.	Staffan	2019	Ok stäng
6:2019.	Långsiktig (3 år) ekonomisk plan/förutsättningar för föreningen. Info om att Marcus har uppdraget att med styrelsen arbeta fram en plan.	ML	Nov 2019	Ej startat
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.	NB	31 Okt	Ok Stäng
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	Pågår
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. <u>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.</u>	Resp ordf	Nov	Pågår
26:2019	Staffan förslag till uppdrag för nästa års Sävardag .	SN	Okt	Ok stäng

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 gäller hela föreningen så regleras det ekonomiskt. Lars informerar Inge och Staffan.	LW	Nov	Pågår
30:2019	Patrik informerar om Tjäna-pengar-kvällen den 9 oktober, där flera olika koncept presenteras. Målgruppen för kvällen är i första hand representanter för sektionernas bubbla/team, samt lagledare som vill bli bättre på att få in pengar. Målet är att alla lag finns representerade. Patrik och Lars kontakter försäljningsrådet och Maria tar fram inbjudan för hemsidor, mejl och sociala medier.	PN LW MB	Sep	OK stäng
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 betalösning	NB	10 nov	NY
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	NY
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	NY

Bilaga 2

Beslut

Besluts-ID 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 12:2016. 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 efterföljande 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	Ordf	Ingen	Styr 3:19

	Inge och Markus är behörighetsadministratörer och användare för Swedbank Beslutas att följande personer ska vara företags- användare för föreningen i Swedbanks internetbank...			
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. 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 Säfstén (kassör) Maria Casserdahl. Korpen: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)	SN	Ingen	Styr 4:19
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

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, innebörd 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 sektionsutveckling (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 föräldraintroduktion 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 tills vidare?

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