Protokoll styrelsemöte 2023-11-20

Deltagare:

Linda Gustavsson (mötesordförande), Angelica Johansson. Marcus Larsson ,Maria Casserdahl, Maria Bergkvist (adjungerad)

Anmält frånvaro

André Jakobsson, Daniel Mårelv, Per Höglund, Patrik Nyström

Mötets öppnande och incheckning

Linda hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.

1. Mötesagendan

Föreningsstyrelsen **fastställer** agendan för dagens möte.

2. Föregående protokoll

Föreningsstyrelsen **godkänner** föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

3. Information Sportadmin

Bakgrund:
När vi bestämde oss för att använda oss av Sportadmin så ingick olika funktioner. Idag lägger Sportadmin till nya funktioner i systemet utan att vi har efterfrågat och godkänt det.

Beslut
Inga beslut fattades - Marcus Larsson kontakta dem för att diskutera detta.

4. Information investeringsstrategin

Bakgrund:
De sparade medel som föreningen har skulle enligt tidigare beslut hanteras av Marcus Larsson via Handelsbanken.

Beslut
Investeringsstrategin fullföljs men hos nuvarande bank Swedbank istället för hos Handelsbanken.

5. Beslut om medfinansiering skidspår 2024

Bakgrund
Umeå kommun har beslutat att inte dra upp skidspåret vid slätten på andra sidan E4:an, de kommer heller inte betala för skidspåret på skolgården. Sävar IK har varit i kontakt med skolan samt kyrkorna i Sävar för att kunna skapa förutsättningar för att spåret dras upp under ett antal veckor under 2024. De spår som inte planeras att dras upp av Umeå kommun är de som i stor utsträckning används av barn och seniorer. Att stötta arbetet med spåret via ideella insatser samt ett ekonomiskt bidrag ligger i linje med Sävar IKS:s vision om att Sävar ska vara Europas mest aktiva samhälle. Ambitionen är att skapa en grundplåt för att hålla spåret öppet och sedan göra en insamling i Sävar.

Beslut
Att Sävar IK går in med max 10 000 kronor för att bidra till att dra upp skidspår i Sävar.

Medskick: Vi sätter upp QR-kod intill spåret med förhoppning att de som använder spåret även vill swisha in en slant eller bli medlem. Även annons på hemsida och i Sävarnytt med info om att vi ämnar hålla spåret uppe under några veckor samt chans att bidra.

6. Strategidag uppföljning

Bakgrund:
Vi genomförde vår årliga strategidag i början av hösten som vi gjort under de senaste åren. Från förra året hade vi även en uppföljning av strategidagen under november och årets uppföljning är planerad till den 27 november på klubbstugan.

Linda Hjortborg (RF-SISU) Maria Bergkvist och Linda Gustafsson träffas veckan innan för planeringen av kvällen.

Maria skickar ut info till ordförande om uppföljning strategidag, ordförande kallar sin styrelse.

Inget beslut
Att föreningsstyrelsen tagit emot informationen.

7. Seniorlagen finansiering

Bakgrund:
Frågan om seniorlagens finansiering har aktualiserats för diskussion av sektioner.

Underlag (länk)
I ekonomihandboken går att läsa att: *Sävar IK är främst en barn- och ungdomsförening, därför är rekommendationen att seniorlag är självfinansierande. Detta är dock respektive sektion som fattar beslut om hur seniorlagen ska finansieras. Seniorlagsverksamhet bör ha en egen budget med uppföljning i särskilt ordning.* *Ekonomihandbok v.4.5 (savarik.se)*

Med Sävar IK:s värdegrund om att skapa förutsättningar för så många som möjligt att kunna vara med så länge som möjligt är det av vikt att beslut som tas rörande sektionens verksamhet ser till hela verksamheten.

Inget beslut
Att föreningsstyrelsen diskuterat frågan.

8. Kommande event

Bakgrund:
Diskussion om kommande event (dec - feb) inom Sävar IK

Underlag (länk)
Rally Sweden har kommit med ny information angående sträckorna i Sävar. Anders Hansson (projektgruppen) har deltagit på informationsmöten. Tre alternativt fyra publikområden kommer att vara aktuella för Sävar IK att ansvara för. En projektorganisation behöver komma på plats för att kunna genomföra rallyt på ett bra sätt, vi har några som kliver av sitt uppdrag i projektgruppen och de behöver ersättas. Information går ut från kansliet i veckan för att undersöka möjligheterna.

Vi deltar på 1:a advent tillsammans med ICA och kyrkan. Maria och Linda är på plats för föreningens räkning. Det vore bra om sektionerna vill delta eller sälja (ex innebandyn kan sälja Bingolotter). Ju fler vi är som bidrar desto bättre arrangemang.

Inget beslut
Att föreningsstyrelsen tagit emot informationen.

9. Rapporter

1. Ordförande & **Verksamhetsledare**

   Projektansökan MIRA - Miljöutformning för Inkluderande och Rörelsefrämjande Aktivitetsplatser är inskickat av RISE (Research Institutes of Sweden). Sävar IK och Skogstorpet är en del av projektansökan.

   Forskningsansökan handlar om att skaffa ny- eller fördjupad kunskap och nya lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.

   Syftet med arbetet är att skapa välbesökta, uppskattade och trygga miljöer för att främja både rörelse och social inkludering hos ungdomar.

   Planen är att projektet kommer att sträcka sig över 4 år. Förhoppningsvis blir projektansökan godkänd och att RISE och kan göra parallella ansökningar för att färdigställa/utveckla delar av Skogstorpet utifrån vad projektet kommer fram till.

   Se till att läsa Marias rapport.

Styrelsen **godkänner** rapporten

2. Ekonomi
   - Ser ut som att vi följer budget.
   - Påminner om att vi behöver göra uppföljning av ekonomin på sektionsstyrelsemöten.
   - Verksamhetsplanering/budgetarbetet behöver dra igång inför årsmötet. Preliminär budget i februari, föreningen föreslår att fastslå föreningens budget på styrelsemötet i mars.
   - Fortsatt bra dialog mellan kassörer, Inge och Marcus.
   - Avskrivningarna börjar minska.

- Statusrapport i mappen.

Styrelsen **godkänner** rapporten

3. Sektionerna

Sektionernas rapporter uteblev på grund av tiden.

11. Nästa möte

Uppföljning Strategidag 27 november.

Nästa ordinarie möte 2024-01-22 18.30-20.30 på klubbstugan.

12. Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Maria Bergkvist
Maria Bergkvist (27 nov. 2023 10:40 GMT+1)

Maria Bergkvist

Justeras

Linda Gustafsson (28 dec. 2023 15:09 GMT+1)

Linda Gustafsson
Ordförande Sävar IK

Protokoll styrelsemöte Sävar IK 20 nov 2023

Slutgiltig revideringsrapport 2023-12-28

Skapad:	2023-11-27
Av:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAo4vTGPZ3ep5wZasVVL9ePTDrzoSysN8H

”Protokoll styrelsemöte Sävar IK 20 nov 2023” – historik

Dokumentet skapades av Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2023-11-27 - 08:49:35 GMT– IP-adress: 213.66.0.78

Dokumentet skickades med e-post till Maria Bergkvist (maria.bergkvist@savarik.se) för signering
2023-11-27 - 08:50:06 GMT

Dokumentet skickades med e-post till linda.k.gustafsson@gmail.com för signering
2023-11-27 - 08:50:06 GMT

E-postmeddelandet har visats av Maria Bergkvist (maria.bergkvist@savarik.se)
2023-11-27 - 09:37:10 GMT– IP-adress: 31.208.220.33

Dokumentet har e-signerats av Maria Bergkvist (maria.bergkvist@savarik.se)
Signaturdatum: 2023-11-27 - 09:40:43 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 31.208.220.33

E-postmeddelandet har visats av linda.k.gustafsson@gmail.com
2023-12-28 - 13:45:14 GMT– IP-adress: 90.233.199.102

Signerare linda.k.gustafsson@gmail.com angav namnet Linda Gustafsson vid signering
2023-12-28 - 14:09:05 GMT– IP-adress: 90.233.199.102

Dokumentet har e-signerats av Linda Gustafsson (linda.k.gustafsson@gmail.com)
Signaturdatum: 2023-12-28 - 14:09:07 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 90.233.199.102

Avtal har slutförts.
2023-12-28 - 14:09:07 GMT

Adobe Acrobat Sign