



Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 4 - 2021-05-26

Tid	Onsdag 2021-05-26, kl 18.30-21.30.
Plats:	Digitalt Google meet länk till mötet
Ledamöter deltagare	Malin Bjuhr, Linda Bogren, Petra Boman, Niclas Bromark, Linda Gustafsson, Per Höglund, André Jakobsson, Elin Jonsson, Marcus Larsson, Richard Lundmark, Staffan Norin. Adjungerad: Maria Bergkvist,
Övr inbjudna	
Förhinder	
Protokoll	Patrik Nyström

Protokoll

Nr/ tid	Ärende	
1.	Inledning kort runda (20 min)	Alla deltagare checkar in i mötet. Kort om läget max 2 min. Personligt läge och Läge utifrån sin roll/uppgift i föreningen. Vad är aktuellt inom resp sektion och ansvarsområde, eller andra intryck.. Linda Bogren - var med på städdag i lördags. Malin - Fotbollen i full gång. Patrik - Fotbollen sålt 4 skyltar varav en oxå är beställd enligt uppsatt rutin Richard - Härligt att fotbollen är igång. Det har varit lite svängigt med riktlinjer kring pandemin. Elin - Spännande, intensivt och mycket. Vi har avslutat samarbetet med GUIF kring damlaget. Ser dock ut att bli en U19-serie för våra flickor. André - En lugn start i slutet av säsongen. Angelica - Gymnastikens säsong är slut, så där är det paus. Avslutade med en avslutningsfilm så att föräldrarna fick möjlighet att se barnen, Linda G - Ledarenkäten är ute och vi har 46 svar så här långt. Vi hoppas på 30 - 40 svar till. Vi hade 92 förra året. Petra - Bra. Jobbar med styrelsearbete och ser fram emot sommarlovet. Marcus - Det är bra. Niclas - Bland annat kommunikation. Löpturen igår var härlig 8 löpare. Full discgolf. Två killar på rampen. Spontanfotboll med mer. Per - aktivitet kring arenan. Slutföra discgolfen. Cykelgänget bygger banor i skogen. Pumpbanan skall bygga big jumps. Outdoor träning bygger också.. Maria - sökt och fått miljöskjutsen. Det är många bollar i luften. Känner ett stort engagemang i föreningen. Utbildningar inom fotbollen. Kul att få lite fokus på ledare och bra stöd från utbildningsteamet i fotbollen. Sävar Ik och kyrkorna engagerar sig mer i Sävarcamp - KUL. Angelica får extra tack för gymnastikens avslutningsvideo. Staffan : Allt är bra. Jag. Linda G och Maria har haft ett antal värdefulla planeringsmöten

2021-05-26

2	Agenda och föregående protokoll	Föregående protokoll (3-2021) godkänns . Dagens agenda fastställs .
3	Omvärld och externt (5 min)	<i>Syfte: Informera styrelsen om viktiga frågor från omvärlden / media</i> Niclas berättar att handbollen går över till regionstruktur . Kommer troligen inom fler idrotter framöver. VM - rallyt kommer till Umeå 2022 i februari. Några sträckor kommer troligen gå i vår närhet. Vi får då möjlighet att sköta markservicen för detta. Skalan på detta arrangemang är ca 200 000 besökare under helgen. Potentialen är stor. Ex. Mallbacken berättar att de tappar 400 000 kr på att tappa rallyt. Man får arvode för funktionärer, parkeringsintäkter, del av biljettintäkter samt mat/fikaförsäljning. Patrik utses som kontaktperson för föreningen (som teamledare för Försäljning och sponsring). Viktigt att alla sektioner är beredd att ansvara för detta stora åtagande. Styrelsen enig om att vi ska ta oss an denna uppgift, men att det också krävs en bra organisation kring detta.
4.	Ordförande beslut, info etc Personal/kansli (10 min)	Ordföranden har beslutat om hur vi går tillväga med matchtröjor som fördelas kostnadsfritt till föreningen utifrån avtal med intersport/adidas. Staffan och Maria har påbörjat ett förslag rutin och instruktion . Richard Lundmark och Maria Bergkvist får uppgiften att ta fram förslag till beslut, och att involvera team "Kläder och material" och teamledaren Sanna. Kansliet alltjämt är stängt för besökande (kl 8-12), men öppnar för möjligheten att förboka möten för att exempelvis visa upp begränsade registerutdrag även kvällstid. Maria och Staffan arbetar med förslag till rutin för att säkra bidrag och ansökningar.
5.	Verksamhet och ekonomi (20 min)	<i>Syfte: Följa upp och bedöma behov av eventuella åtgärder</i> Behov av riktlinjer för lagkassor. Akt 6-21 Riktlinjer kompletteras med förtydliganden kring att föreningen äger medlen och lagen disponerar dem och sektionsstyrelsen beslutar hur medel nyttjas samt att kassor tillfaller föreningen när lag avvecklas. Riktlinjen kompletteras även med till sponsringspolicy. C1. Ref 15-18 Sponsring interna riktlinjer. Styrelsen beslutar att fastställa rutinen med dessa justeringar. BESLUT 7:21 Ordföranden tackar Marcus för bra jobb , och Marcus tar fram ett utvecklat förslag för beslut (ordförande), informera team Ekonomi samt föra in det i ekonomi-handboken. Vi går igenom resultatuppföljningen per sista april. Det ser i korta ordalag bra ut, både i sin form och resultat. Noteras att ingående balans från lagkassor finns med i intäkter.

2021-05-26

		Budgeten är korrigerad jämfört den vi fastställde på årsmötet. Det är en personalkostnad som lagts till. Vi kunde dock jämka detta inom budget så att resultatet på sista raden blir detsamma. Vi har sökt 70.000 ur det nationella kompensationsstödet för Corona för perioden januari - april. Det kommer att komma mer kompensationsstöd för kommande kvartal. Intressantare är dock att det kommer att komma möjligheter att söka stöd för återstart/återrekrytering post Corona. Räkenskapsår - läget (akt 3:21) Marcus berättar att det finns stöd och riktlinjer kring hur man genomför ett skifte från brutet räkenskapsår. Läser in sig på det hela och kommer med förslag.
		<i>PAUS till kl 19.45</i>
6.	Strategi Sävar IK 2023 50 min inkl paus	Maria och Linda leder en workshop kring strategiarbetet. Staffan berättar först om bakgrunden och kortfattat vad vi gjort och var vi är nu. Se presentationen här Styrelsen enig om att det är ett bra urval av viktiga framtidsfrågor och en bra helhet som ligger rätt i linje med vår verksamhetsidé. Vi delade in oss i tre grupper som pratade kring ett perspektiv var. En kort redovisning av grupparbetena genomfördes. Resultatet tar vi med oss som input till strategiarbetet. Några medskick: - Hur fångar vi ungas engagemang. - Ta till vara det vi redan gör bra inom förening. - Vi som förening är en möjliggörare, bygg vidare på det. - Bemötandearbete - få barn och ledare att träna på detta. Ex. hälsa på varandra och andra lag som man träffar på skogsvallen. Linda, Maria och Staffan samlar ihop inspelen, sammanställer och återkommer till kommande styrelsemöte om fortsatt arbete och hur vi tar det vidare på strategidagen.
7.	Föreningsutveckling - läget (20 min) från kl 20.30	● Läget med teamen -bemanning, se länk E1 Föreningsteam bemanning sektioner ○ Maria jobbar med en plan för att få engagemang ut i föräldrateam. ○ Utmaningen att rekrytera representanter till teamen? ■ Tar mycket tid för ordförande. Vi kan bli ännu tydligare om vårt arbetssätt vid föräldramöten/information samt ● Rollen som verksamhetsledare... förändring? E14 Sävar Ik - organisation - verksamhetsledare, kansliansv.docx ○ Maria upplever att hon växer mer och mer in i rollen som verksamhetsledare och får bra respons i föreningen med bl.a. bra kontakt med sektionsordförande. Styrelsen bekräftade att Marias roll och uppdrag fungerar väldigt bra. ● Ledarenkäten är utskickad och ska redovisas vid Strategidagen. Viktigt påminna ledare i sektionerna så svarsfrekvensen blir hög. <u>Föreningsteam (föreåtgående möte):</u> Varje sektion har uppdaterat personer i resp team - bra!

2021-05-26

		Team arrangemang & event Team arrangemang & event startas upp under maj månad. Till detta behöver sektionerna avdela personer som kan arbeta tillsammans med Maria. Maria och Staffan kommer inbjuda till startmöte i mitten av juni med de personer som är angivna från sektionerna. <i>Underlag: Se länkar ovan</i>
8.	Framtida idrotter och säsongstider (15 min)	<i>Syfte: Belsut om förslag till säsongspanering</i> Förslaget om säsongspanering och arbetssätt kring att fördela och boka tider finns i mötesmappen. Det slutliga förslaget är framtaget av Maria o Staffan, efter synpunkter från Team Träning och tävling utifrån tidigare förslag från "utredning om framtida idrott". Synpunkter och frågor från styrelsen: • Viktigt att vi väger beslut om att förlänga säsongerna för juniorer på guldväg. • Kolla med kommunen hur vi kan få nyttja hallen mera. • Bra om man tänker på att ge ett bra stöd till sektionsledare i riktlinjer och inte lämnar beslut om viktiga frågor helt till ledare. • Ta stöd i forskning och fakta i hur vi utformar det hela. Styrelsen enades om att stryka förslaget om förlängd säsong för ungdomar från 15 år, och hänvisat till texten om möjlighet att fortsätta med träning även utanför säsong från 12 år. Denna skrivning får hanteras med stort ansvar från sektionerna. Styrelsen beslutade att fastställa rutinen med denna justering. Staffan och Maria slutför. Maria och André J överlämnar till Team träning och tävling för förvaltning. BESLUT 8-21. <i>Underlag: Se mötesmapp</i>
9.	Kommunikation (15 min)	<i>Niclas rapporterar (i wharpspeed)</i> Hemsidorna. Fotboll och gymnastik har gjort ett bra jobb och kommit en bra bit på vägen. Fotboll hade också en öppen workshop för de som ville vara med. Mycket lyckat. Rekommenderas. Vi avsatte en timme och hann hjälpa flera stycken. Handbollen ändrade sig och bestämde sig för att köra själv. Har inte hänt så mycket än. Har lovat lösa det innan halvårsskiftet. Innebandyn vill avvakta, egentligen till i augusti. Jag har försökt förmå dem att tänka om och också vara klara till halvårsskiftet. Korpen har börjat med en total översyn. SävarNytt Rutinen stannade av när Jennie tog paus. Jag har blåst nytt liv i den igen och har tagit på mig att hålla igång årsplanen så att varje ansvarig sektion påminns. Nästa nummer är gympan. Google Drive Här är strukturen. Så kommer det att byggas. Vi kommer också att styra behörigheter i dessa rör.

2021-05-26

		När det är gjort kommer vi att börja flytta. Ni får instruktion hur det ska gå till. Men. Observera att ägandeskapet behöver föras över. Om ni bara flyttar en fil och ägarskapet är kvar utanför har vi inte vunnit så mycket. I värsta fall kan ni behöva kopiera innehållet. OBSERVERA också att detta endast är en delnings- och arbetsyta. Dokument som är fastställda ska sparas upp på Sportadmin, enligt det beslut vi tog inför införandet. Sportadmin affärsmodell och våra kostnader Vid två tillfällen har jag bokat tid för att sätta mig in i ärendet igen och ta kontakt med Sportadmin. Vid två tillfällen har jag tvingats flytta det. Jag hoppas på tredje gången gillt.
12.	Uppföljning öppna akt	Bilaga 1. Status akt. Rutin för att uppdatera tillämpas, dvs resp ansvarig uppdaterar status inför styrelsemötet
13	Kommande möten	<u>Styrelsemöten 2021 (kl 18.30-21.30)</u> Söndag den 20 juni workshop styrelsens arbetssätt och -former (prel Klubbstugan) Måndag 13 september Måndagen den 11 oktober Söndag den 14 november Styrelse- och strategidagen lördagen den 28 augusti kl 09-16
14	Övriga frågor	
15	Slut	Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av

Antecknas av:

Staffan Norin

Staffan Norin (31 May 2021 22:21 GMT+2)

Staffan Norin
Ordförande



Patrik Nyström
Sekreterare

2021-05-26

Bilaga 1

Öppna aktiviteter Uppdaterad 26 maj 2021

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status
2021				
3:21	Brutet räkenskapsår . Marcus berättar att det finns stöd och riktlinjer kring hur man genomför ett skifte från brutet räkenskapsår. Läser in sig på det hela och kommer med förslag	ML	Okt 21	Pågår
6:21	Riktlinjer och regelverk för lagkassor Marcus jobbar med frågan, bollar med Staffan, Inge m.fl. 26 maj: Marcus tar fram ett utvecklat förslag för beslut (ordförande), informera team Ekonomi samt föra in det i ekonomi-handboken, .	ML	juni 21	Pågår
11-21	Nytt kompensationspaket för idrottsrörelsen med anledning av pandemin. Ansökan för de första fyra månaderna öppnar i början av maj. För Umeå handbollsfestival söks kompensation från GUIF handboll. Styrelsen uppdarar till Marcus att bevaka och lämna in ansökan. Respektive ordförande uppmanas att meddela Marcus de förlorade intäkter alternativt ökade kostnader sektionerna haft under denna period (utöver försäljning i hallen som vi har koll på ändå)	ML	Maj 21	Ok Stäng
12-21	Årsmötesrutinen håller, men vi uppdaterar med möjligheten att delta digitalt.	SN	Maj 21	Ok Stäng
13-21	Föreningens framtidsfrågor – strategi 2023. Arbetssätt för att styrelsen ska driva framåt. Beredning till nästa möte.	LG MB	Maj 21	Ok Stäng
14-21	Styrelsens arbetssätt och -former. Samtal i styrelsen vid mötet i maj alt i juni. Niclas och Linda G tar på sig att planera och genomföra denna workshop.	NB LG	Juni 21	Pågår
15-21	Vi beslutar att kansliet alltjämt är stängt för besökande (kl 8-12), men öppnar för möjligheten att förboka möten för att exempelvis visa upp begränsade registerutdrag. Vi beslutar också att tills vidare medge förbokade möten kvällstid (efter 18.00) för max åtta personer och med vissa restriktioner som utformas av Maria och Niclas. Niclas och Maria kommunicerar besluten enligt ovan inom kort. Rickard kommer också att informera ledarna i fotbollen om rutin för att hämta ut taggar.	NB MB RL	Apr	Ok Stäng

2021-05-26

	Dessa beslut loggas inte utan kommuniceras som nyhet samt ev i uppdaterade riktlinjer med anledning av corona.			
16-21	Korrigerig och reviderad budget.	ML	Maj 21	Pågår
17-21	Ta upp och resonera om reviderat styr och resultatkort.	ML	Juni 21	Pågår
18-21	Förslaget om säsongspanering och arbetssätt kring att fördela och boka tider finns i mötesmappen. Det skutliga förslaget är framtaget av Maria o Staffan, efter synpunkter från Team Träning och tävling utifrån tidigare förslag från "utredning om framtida idrott". Ev synpunkter och frågor till Maria inför nästa styrelsemöte då vi ska besluta om nya riktlinjer och diskutera kommunikation.	MB	Maj	Ok Stäng
19-21	Flytt av dokument till vår nya Google-miljö . Staffan och Niclas bygger struktur. Varje enskild behöver flytta sina filer.	NB SN MB	Maj	Pågår
2020				
23-20	Redaktionsråd Jennie Vennberg och Anna Nyström önskar själva att förnya rådet. Niclas får i uppgift att stämma av med Jennie och Anna och återkomma till styrelsen. 26 maj: Niclas tar tills vidare över ansvaret	NB	sep 21	Ok Stängd
28:20	Avgifter och samtal med Sportsadmin, nytta, kostnader Rabatt på fast avgift från SA med 15 000kr Vi beslutar att köra på som det är till årets slut och utvärdera effekterna, men avsikten att sedan övergå till modellen att föreningen tar avgifter för administration. Vi vill att Sportsadmin gör en efterkalkyl för ensektion jämfört med flersektionsförening effekten. Marcus och Niclas ska försöka bedöma nytta och hur mycket mer bidrag/stöd vi kan säkra med ett förbättrat system	NB ML	juni - 21	Pågår
43-20	Intersport avtalet Ett avtal under fem år och som innebär att vi kan använda deras webbshop. Alla Sävarbor/medlemmar kan styra en procent av köpet man själv gör till som sponsring till Sävar IK. Frågan ägs både av försäljningsteamet och klädteamet. Vi behöver dessutom lägga en ordentlig kommunikationsplan. Patrik och Niclas uppdras att planera och genomföra en bra implementering av avtalet.	PN NB	juni 21	Pågår
44-20	Nya bidrag och stödregler från Umeå Kommun, Marcus informerar i kassörs-teamet. Hur säkrar vi ett bra arbetssätt kring ansökningar om bidrag? Styrelsen, ekonomiansvarig, sektioner, kassör,	MB	Juni	Pågår

2021-05-26

	team, kansliet? Det kan även inkludera hur vi redovisar folkbildning till RF/SISU. Maria får i uppdrag att ta denna punkt och att börja med att ta fram och beskriva ett arbetssätt till styrelsen. <i>12 april: Tillägg att ta med frågor kring beslut att starta, genomföra och avrapportera projekt/beviljade bidrag.</i>			
45-20	Arrangemang o event (Maria B) - Start i januari (bla Sävar Camp). Resp ordf ansvarar för bemanning. Maria bjuder till möte jan 12 apr - uppdaterad. Med start i maj, och senast 29 april med namn från sektionerna	Resp ordf MB	Maj	Ok stängd
48-20	Konferensutrustning för digitala möten Patrik fick i uppdrag att beställa konferenskamera/mik samt ev stor bildskärm för klubbstugan-	PN	Juni	Pågår

Bilaga 2

Beslut

Beslutslogg/ID	Innebörd	Ansvar	datum Ev uppf	Ref
2021				
01-21	Styrelsen beslutar att inrätta funktionen verksamhetsledare samt att i grova drag godkänna rollbeskrivning för denna roll samt kansliansvarig. Staffan får i uppgift att göra vissa inledande skrivningar och justeringar för kansliansvarig och verksamhetsledare, därefter besluta om dessa rollbeskrivningar. Se AKT 5-21.			
2-21	Representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte Föreningsstyrelsen <u>beslutar</u> att ge respektive sektionsordförande mandatet att utse representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte eller motsvarande och att rapportera av det vid efterföljande styrelsemöten. För innebandyns del ges Malin Bjuhr motsvarande uppdrag.	SN resp ordf	Juni	Konstit möte
3-21	Styrelsen beslutar att utse Linda Gustafsson till vice ordförande. Patrik Nyström till sekreterare. Niclas Bromark till ansvarig för kommunikation, redaktionsråd och dataskyddsbud. Patrik Nyström till ansvarig för sponsring och försäljning. <u>Styrelsen beslutar att</u> adjungera verksamhetsledare Maria Bergkvist till styrelsen.	SN resp ordf	Juni	Konstit möte

2021-05-26

4-21	Styrelsen beslutar att endast följande personer får företräda förening och teckna firma, var för sig, <i>Staffan Norin (vald ordförande): 650301-YYYY</i> <i>Marcus Larsson (vald kassör) : 700707-XXXX</i>			Konstit möte
5-21	Styrelsen beslutar att: - utse André Jakobsson som ordförande för sektionen Innebandy samt ledamot i styrelsen - adjungera Angelica Johansson som ledamot.	SN ML		Styr 3- 21
6-21	Styrelsen beslutar att delegation ges till sektionsstyrelserna Fotboll, Gymnastik, Handboll, Innebandy och Korpen motion enligt §31 i stadgarna. Därmed 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 föreningens styrelse. Delegationen förutsätter att ekonomihandbokens riktlinjer och andra styreslebsut följs.	ML		Styr 3- 21
7-21	Riktlinjer för lagkassor Styrelsen beslutar att fastställa rutinen med justeringar. Marcus tar fram ett utvecklat förslag för beslut (ordförande), informera team Ekonomi samt föra in det i ekonomi- handboken, samt under mappen "Styrande dokument".	ML		Styr 4- 21
8-21	Rutin med instruktion för säsongsplanering och tidsfördelning Styrelsen beslutar att fastställa rutinen med justeringar, och lämna till Team träning och tävling för förvaltning	MB Ordf IB		Styhr 4-21

Sävar IK Styrelse 4_21-05-26 protokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2021-06-01

Skapad:	2021-05-31
Av:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAAN-bxCG1fo0cDOo4AhMKKW0_iJRTtzUu

"Sävar IK Styrelse 4_21-05-26 protokoll" – historik

-  Dokumentet skapades av Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2021-05-31 - 06:33:02 GMT – IP-adress: 213.66.254.145
-  Dokumentet skickades med e-post till Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se) för signering
2021-05-31 - 06:34:01 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
2021-05-31 - 20:21:06 GMT – IP-adress: 88.129.216.73
-  Dokumentet har e-signerats av Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
Signaturdatum: 2021-05-31 - 20:21:34 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 88.129.216.73
-  Dokumentet skickades med e-post till Patrik Nyström (savarpany@gmail.com) för signering
2021-05-31 - 20:21:35 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-05-31 - 20:30:52 GMT – IP-adress: 90.231.178.194
-  Dokumentet har e-signerats av Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
Signaturdatum: 2021-06-01 - 04:28:33 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 90.231.178.194
-  Avtal har slutförts.
2021-06-01 - 04:28:33 GMT