

**Agenda styrelsemöte Sävar IK 7-2019**

Tid	Tisdag 2019-09-03, ca kl 18.30- 21.30
Plats:	Klubbstugan
Inbjudna deltagare:	Malin Bjuhr, Niclas Bromark, Björn Glad, Marcus Larsson, Staffan Norin, Patrik Nyström, Lars Westman,
Förhinder	Mike Nannes, Petra Bohm Broman, Jenny Wik Karlsson, Linda Bogren, Petra Bohm Broman, Per Höglund
Övriga deltagare	Maria Bergkvist, Helena Blom (fotboll kassör och ersätter Mike i höst),
Protokoll	Niclas (med stöd av Patrik)

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	Beslut/bilaga
1.	Inledning (20 min)	ALLA	Incheckning. Läget, Sävar Ik och personligt. Maria: Strategidagen gav väldigt mycket energi. Positiva signaler från sektionerna. Har deltagit i fotbollens sektionsutveckling, så det känns att vi är på bra väg där. Deltog också i Gymnastikens sektionsutveckling, som nu tagit flera kliv framåt. Niclas: Mycket i jobbet. En intensiv och inspirerande vecka i det ideellas tecken förra veckan. Särskilt kul att hjälpa till vid terrängserien och se all verksamhet på Skogsvallen denna kväll med möten i klubbstugan, fotbollsträningar. Lars: Håller på med sektionsutvecklingen för fullt och närmar oss säsongsstart. Helena: Omstart i fotbollen. Gick ut hårt med möten med interimsstyrelse och teamen. Sektionsmöte förra veckan. Känns som att det trots allt håller på att landa. Hoppas på att snart ha en ordförande men det känns som en trygg grupp. <u>Staffan reflekterar</u> kring den sköna känslan när så många i interimsstyrelsen klev fram och visade att de ville ta ansvar.

			Staffan: Jag har det väldigt bra. Det är roligt att jobba ideellt med människor man trivs med. Strategidagen var en pärla och att se all positiv energi samt de goda idéer som dyker upp. Patrik: Jobbar en del med "tjäna pengar" och "sponsordelen", saker vi kan presentera på "tjäna pengar-kvällen" som vi ska ha i oktober. Ett litet bekymmer är att jag inte längre har något barn som idrottar i Sävar IK. Det känns lite konstigt och märkligt. Björn: Har haft en riktig skitvecka. Mycket snack om matchtröjor och en riktigt jobbig övergång. Hade sektionsmöte i söndags och då släppte jag också bomben att jag kommer att sluta som ordförande. Jag kommer att fortsätta i sektionsstyrelsen, men inte som ordförande. <u>Staffans inspel:</u> du har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Du har funnits med i hela övergången från IBF till IK. Du har varit helt central för den processen. <u>Niclas reflekterar:</u> hur kan vi bidra så att ordförandeskapet uppfattas/upplevs mindre laddat? Marcus: Är stolt över hur bra kassörsfunktionen fungerar i Sävar IK. Strategidagen gav svar på att det vi upplever även visar sig i mätningar. Surf,ar på en stor väg just nu. Malin: Har klivit av rätt så många av mina uppdrag, vilket känns bra. Är mer och mer på väg in i bebisbubblan. Jag känner att jag vill stanna kvar i klubbstyrelsen, som kassör i sektionsstyrelsen och som lagledare i ett par innebandylag.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Föregående protokoll godkänns. Niclas publicerar dem på hemsidan.
3	Omvärld och externt (10 min)		En reflektion över SävarCamp som är ett fantastiskt arrangemang och som vi kanske kan synliggöra ännu mer hos oss i Sävar IK. Annars verkligen ett omvärldsprojekt, som också funnits i media. En reflektion kring den tragiska flygolyckan i somras där Rasmus Nyberg fanns med, med bakgrund i handboll, innebandyn och fotbollen i Sävar IK. En reflektion kring jämställdheten vad gäller antal styrelsen och i ledargruppen; något som är en rätt stor utmaning i många andra föreningar, men som ser rätt så bra ut hos oss. Niclas berättar om siffror om drop-outs (dvs att barn-ungdomar slutar idrotta) ökar. Det stora trendbrottet är att även gruppen pojkar 7-12 nu också minskar, vilket oroar. Det är något vi behöver ha fokus på. Kan vi erbjuda fler idrotter kan vi kanske attrahera flera. E-sport mm. Korpen är en viktig nyckel. Niclas puffar för movement preperation på tisdag kväll på sjöfruhallen och change the game den 14/9. Vi länkar till CTG på hemsidan.

4.	Kansli och administration Halltider Frivaror 2019 (10 min)	Staffan	Staffan informerar om några allmänna frågor • Vi har fått avslag från Umeå kommun för vår begäran om ersättning för att B-hallen inte gick att använda under förra vintern. • Inge har semester i veckan • Staffan redogör för hur vi hanterar frivaror från Intersport. Det har varit en del ekonomiska felaktigheter (hur det fördelats) men det har retts ut av bla. Inge. Men det finns pengar kvar (30 000-40 000kr) att ta ut det. Kommer vi att ta ut kläder under hösten för att nyttja denna pott. • I höst beställs kläder med formulär och betalas med swish. NY AKT 19:2019: Lars bevakar att vi hanterar frivaror på rätt sätt 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.
5.	Vi och vårt samarbete i styrelsen? (10 min)	Staffan Alla	<i>Syfte: Hur vill vi ha det med styrelsearbetet - snabbrepetition ...</i> - Varför har vi en styrelse - syfte, mervärde och prio? - Hur ordnar vi bra och trevliga möten? Hur tycker jag/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 att det finns en balans mot respekt av agendan. • Lyssna på varandra. • Balans mellan utvecklingsfrågor och förvaltningsfrågor. • Visuella mötesformer, workshops, brainstorming och röstningar på förslag (jobba med post-it eller dylikt). • Föranmäl saker till agendan. Var förberedda. MARIA föreslår ett tillägg. • vi tänker på paus och rörelse vid möten - Vilka förväntningar har jag på styrelsen, på mig och vi på varandra? Styrelsens prio för sitt arbete 2019. Vad ska vara specifikt styrelsens ansvar och "uppgift" gällande följande områden? (se bilaga 6) - 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) Reflektion och kommentarer idag? Bra!
6.	Strategi, verksamhet och ekonomi 2019 – (30 min)	Staffan m.fl. Marcus	<i>Syfte: Stämman av strategidagen, uppdrag och prioriteringar för styrelsen - för att få överblick över 2019, och ge vissa uppdrag</i> Strategidagen Skeppsvik 25 aug - utvärdering och slutsatser (process/hur och sak/vad) - Malin - tyckte det var jättebra. Stort engagemang. PowerWalk var bra. Bra upplägg och bra genomfört. - Marcus - jätterolig dag. Gillar mätning och uppföljning. Skulle vilja se att vi jobbar mer utifrån och in. Skulle vilja att vi försöker få ned allt på en bild. - Björn - gillar att vi träffas och pratar över gränserna och få input från andra ledare. - Patrik - var inte där men tycker det låter som om det varit en bra dag och har input till Marcus tankar om en bild. - Niclas - minns dagen som om att det fanns bra balans i innehåll och upplägg. Att det var en dag som verkligen gav energi, vilket kanske är det viktigaste. Best ever. - Maria - dagen kändes bra och att vi fick ut mycket. Tycker att det känns som om vi fått fler ambassadörer. - Staffan - jättebra! Kanske viktigast att träffas, samtala och skapa gemenskap och samsyn över sektioner. Men också lockande till nästa år att arbeta ihop ett koncentrat av den röda tråden”. Verksamhet och sektioner: Fotbollen Mike har paus. Interimsstyrelsen funkar där Helena och Jennie samordnar och Rickard Lundmark har tagit ett ansvar för att driva processen med sektionsutveckling. Teamen är bemannade och tanken är att de skall jobba självständigt. Allt är nytt så lär man under gången. Gymnastik utveckling pågår. Lars fullföljer som ordförande till årsmötet, men vill ha avlösning därefter. Sektionsutvecklingen är fortfarande i sin linda, men vi är på gång. Det känns hyfsat lugnt inför säsongen. Det känns som att vi är uppfyllda med ledare.

		Handbollen Ledarmöte för ett par veckor sedan. Det var ett energifyllt möte där man är "på". Hyfsat lugnt och en bra uppstart på G. Umeå handbolls-festival engagerar. Jenny skickar med att det känns bra, de ska jobba ihop styrelsen, ta tag i ekonomin och göra en översyn av bubblorna. Innebandy Styrelsemöte förra veckan där Björn meddelade sin avsikt att lämna ordföranderollen till kommande år. Sektionsutvecklingen kommer att drivas av Johan. Innebandyn har en styrelsemedlem i varje bubbla. Söker folk i sektionen som inte redan har en ledaruppgift. Ledarmöte har genomförts. Korpen Det finns väldigt mycket engagemang, vilket tydligt har syns de senaste året (skidskola, outdoor training, broarna runt, terrängserien, löpgruppen, MTB). Vi behöver bli bättre att ta hand om allt det här engagemanget, och skapa en fungerande styrelse. Det är höstens stora fråga för oss att ta tag i. Ekonomi och budget 2019 <u>Kassörsträff</u> mån 3 juni. Marcus avrapporterar möte och <u>Läget</u> efter sommaren med ekonomin. Jämförelse budget. Behov av åtgärder förening/sektion framgår av dokument i mötesmapp. Marcus redogör även för kassörernas uppdatering inför mötet: Fotbollen rapporterat att man ligger minus 135 kkr men cuperna och stöd kommer in. Handbollen ligger minus 51 kkr saknar lokstöd men ett bra intäktsfokus finns. Gymnastiken har ett bättre ekonomiskt läge än förra året. Ligger momentant efter m Innebandy har ett underskott i nuläget men man känner sig trygg att reder ut sig med deltagaravgifter, försäljning och lok stöd. Korpen har underskott med anledning av SävarCamp men det kommer en intäkt som skall råda bot på detta. Sammantaget så gör Marcus bedömningen att sektionerna följer sin ekonomi väl och att läget är lite svårbedömt men ingen större oro <u>Kapitalplacering</u> (akt 26-2018). Marcus fortsätter kontakt med bank. <u>Underlag</u>: se bilaga 6 i detta dok
7	Förenings- och sektions-utveckling	<i>Syfte: Styrelsen ska veta om koncept, säkra kontaktpersoner och arbetsbeskrivningar samt ta ställning till fortsatta steg och beslut</i> Sektionsutveckling 2019 (team och sektionsstyrelser)

	(20 min)		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. Patrik har gjort en matris för dessa grupper, kontaktpersoner samt sammankallande. Vi ska hjälpas åt att komplettera med namn. https://drive.google.com/open?id=10iw4Ja-8MeJWHUVxUQHxU26VhxTIsCsTCnUz89il7O4g Resp sektion påminns om att hålla matrisen med kontaktpersoner uppdaterad och komplettera luckor. Uppdragsspec/ arbetsbeskrivning för respektive grupp. https://drive.google.com/open?id=1qNsbtMyLiErjSlysE4okPSC8oaCrTPWT Se dokument E3 och nedåt.																				
8.	Medlem 20-2020 (20 min)	Niclas Staffan	Medlemsenkät 2019 275 svar med 24 spontana kommentarer. Enkäten innehåller fyra frågor med värdering 1-5 (där 5 är det bästa) samt möjlighet att lämna kommentarer. Tre av de fyra frågorna handlar om hur väl medlemmarna tycker att vi lever upp till vår vision, verksamhetsidé respektive värdegrund. Den fjärde frågan efterfrågar medlemmarnas nöjdhet med föreningen, allt sammantaget. Sammanfattningsvis ökar vi topbox (hur stor andel som svarar 4 eller 5) på alla fyra frågor, för tredje året i rad och från redan höga nivåer. Mycket inspirerande. Sävar IK medlemsenkät 2017-2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vision</td> <td>60,0%</td> <td>68,0%</td> <td>78,0%</td> </tr> <tr> <td>Verksamhetsidé</td> <td>70,0%</td> <td>75,0%</td> <td>82,0%</td> </tr> <tr> <td>Värdegrund</td> <td>70,0%</td> <td>78,0%</td> <td>82,0%</td> </tr> <tr> <td>Allt sammantaget</td> <td>78,0%</td> <td>85,0%</td> <td>90,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	2017	2018	2019	Vision	60,0%	68,0%	78,0%	Verksamhetsidé	70,0%	75,0%	82,0%	Värdegrund	70,0%	78,0%	82,0%	Allt sammantaget	78,0%	85,0%	90,0%
Kategori	2017	2018	2019																				
Vision	60,0%	68,0%	78,0%																				
Verksamhetsidé	70,0%	75,0%	82,0%																				
Värdegrund	70,0%	78,0%	82,0%																				
Allt sammantaget	78,0%	85,0%	90,0%																				

			Vi diskuterar medlemschansen. Vi fastställer att "överskottet" dvs 100 kr från varje sålt medlemskap (ny medlem över 18 år) ska kunna gå till förening, sektion eller lag/träningsgrupp och att det är sektionen som gör en rekommendation men köparen som avgör vilket det blir. 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 kontaktar försäljningsrådet och Maria tar fram inbjudan för hemsidor, mejl och sociala medier. NY AKT 30:2019.
9.	Ledare - kontakt och kommunikation Ledarträffar, enkät och brev Utdrag ur belastningsregister (30 min)	Staffan Resp ordf Staffan	<i>Syfte: Avrapportera frågor från senaste mötet</i> <u>Sektionernas ansvar</u> för utvecklingsplan (se bilaga 6 "Ledaren i fokus") <u>Ledarenkäten.</u> Resultat finns i mötesmapp och presenterades vid strategidagen. Andelen som i hög grad instämmer med att det är roligt att vara ledare i Sävar Ik har ökat och uppgår nu till 90% (65% år 2018) <u>Ledarträffar och ledarbrev.</u> Resp ordförande får i uppdrag att ordna minst två ledarträffar per år/sektion, samt att inbjuda Maria till dessa. Maria tar fram förslag till agenda med material i dialog med resp ordf. Ett ledarbrev riktat till alla ledare i föreningen skickades före sommaren och var uppskattat. Ambitionen är att skicka ett sådant varje termin. Nu finns även förslag till föräldrabrev (se mötesmappen) som ska stämmas av med utvecklingsrådet. <u>Ledartröja.</u> Se styrelsebrev som Staffan har mejlat bl.a. angående färgval. Ett alternativ är också att skjuta på beställning av ledartröja till 2020, då vi jobbat igenom vårt "varumärke", färg, logga och budskap. Frågan är komplex och bordläggs. Staffan återkommer. <u>Ledarfest</u> i januari? Uppdrag utvecklingsrådet. Utdrag ur belastningsregister. Ny bestämmelse från årsskiftet. Niclas informerar: <i>Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid ny tillsättningar.</i> <i>Mer om beslutet i dess helhet;</i> https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Arbetsrum/riksidrottsmotet/Nyheter/viktigpusselbitforentryggareidrott Det är föreningen som är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och

			dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. Mer information och förslag på verktyg och rutiner kommer genom SISUs försorg under hösten. Till kommande möte behöver styrelsen diskutera riktlinjer (tex vad är regelbundet?) och fördela uppdraget för att förbereda kontrollerna.
10.	Fastighet och arena (10 min)	Linda och Staffan	<i>Syfte: Stämman av prio gällande fastighet, och mandat att söka bidrag</i> - Staffan informerade om sitt möte torsdag denna vecka med fotbollens fastighetsgrupp, samt möte samma dag med kommunen för att diskutera våra arrende och driftsavtal. - Vi kommer ta upp förslag till ansökan om renoveringsbidrag och arbete med omklädningsbyggnad, i mötet i oktober. - Niclas informerade om att vi avser ansöka om bidrag för anläggning för "outdoor training", före den 15 sep.
11.	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.
12	Till nästa möte		
13	Styrelsen; möten		<u>Möten 2019:</u> Mån 7 okt, Sön 17 nov
14	Övriga frågor		<u>Matchtröjorna</u> skall samlas in mellan sporterna på ett fåtal dagar mellan avslut för en sport och uppstart för en sport. Detta är varje övergång ett stort trätoämne som även tar mycket arbetstid. Dock är denna vinters tröjdrama på väg mot en lösning. Men för att slippa att historien upprepar skall vi se om vi inte kan finna ett fiffigare sätt att lösa detta. Beslutas att ordförande och kontaktpersoner för handboll, fotboll och innebandy träffas för att ta fram ett lösningsförslag som presenteras på kommande styrelsemöte. Sammankallande till ett tröjmöte med ordförande är Björn. Viktigt att man i förslag tar med sig varför vi försökt återanvända tröjor (hållbarhet och ekonomi).
15	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av:

Antecknas av:

Staffan Norin

Niclas Bromark

Ordförande

Sekreterare vid mötet

Bilaga 1

Öppna aktiviteter

Uppdaterad 3 sep 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	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. <i>Kommentar: Frågan utreds med koppling till akt 9:2019 och ev byte till Sportsadmin som stödsystem.</i>	SN NB	31 Okt 2019	Pågår
44:18	Skogstorpet. Staffan tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)	SN	Okt	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	Okt 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 3 sep.</u> Ett alternativ som styrelsen får överväga är att skjuta på beställning av ledartröja till 2020, då vi 'jobbat igenom vårt "varumärke", färg, logga och budskap. Frågan är komplex och bordläggs. Staffan återkommer.	Staffan	Okt	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	Okt	Ej startat

7:2019	Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för föreningens sponsorgrupp .	Lars Björn	juni	Stäng
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	Ej startad
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	Dec	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.	Resp ordf	Okt	Pågår
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	23 Apr	Ok Stäng
22:2019	Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec. Koppling till sektionsutveckling och team. Patrik har gjort en matris för dessa grupper, kontaktpersoner samt sammankallande. Vi ska hjälpas åt att komplettera med namn. https://drive.google.com/open?id=10iw4Ja-8MeJWHUVxUQH26VhxTIsCsTCnUz89il7O4g Resp sektion påminns om att hålla matrisen med kontaktpersoner uppdaterad och komplettera luckor. Uppdragsspec/ arbetsbeskrivning för respektive grupp. https://drive.google.com/open?id=1qNsbtMyLiErjSlysE4okPSC8oaCrTPWT Se dokument E3 och nedåt.	Staffan Resp sektion	Sep	Ok Stäng

23:2019	Medlemsenkäten 2019. Niclas ser över enkäten, och planerar genomföra den i augusti så att resultat finns till strategidagen. "Medlemsgruppen" ger inspel.	NB	aug	Ok Stäng
24:2019	Ledarträffar och ledarbrev Resp ordförande får i uppdrag att ordna minst två ledarträffar (början och slut av säsong) per år och sektion, samt att inbjuda Maria till dessa träffar. Redovisas plan på kommande möte. Kopplar till arbetet och ansvaret för att genomföra "Ledaren i fokus". Maria tar fram förslag till agenda med material samt funderar vidare på upplägg och innehåll för ledarbrev riktat till alla ledare i föreningen.	Resp ordf MB	aug	Ok Stäng
26:2019	Staffan förslag till uppdrag för nästa års Sävardag .	SN	Okt	Ej start
27:2019	Avtal mellan föreningar. Maria kollar på mallar och exempel och mejlar resp ordförande samt Linda Thelberg som lyfte frågan. 31 Aug	MB	Aug	OK stäng
28:2019	<u>Frivaror Intersport.</u> Malin informerar om att vi har missat att nyttja frivaror vid uttag av föreningskläder (värde 70 tkr). Därför ska nu ledartröjor beställas som frivaror, och därutöver ska beställningen i oktober av föreningskläder avropas frivaror. Lars uppdaterar arbetsbeskrivning för föreningsråd "föreningskläder" och Malin informerar Intersport. Tack Malin som upptäckte det.	LW MB	Sep	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	LW	Nov	NY
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 kontaktar försäljningsrådet och Maria tar fram inbjudan för hemsidor, mejl och sociala medier.	PN LW MB	Sep	NY

Bilaga 2

Beslut

Besluts-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 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 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. Innebandy: Björn Glad(ordförande), Malin Bjuhr (kassör), Ulf Arvidsson, Erik Marklund, Helena Filipsson, Ulrika Glad, Nils Goossens, Johan Karlsson	SN	Ingen	Styr 4:19

	Fotbollen: Michael Nannes (ordförande) och Helena Blom (Kassör). 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. Handboll: Niclas Bromark (interimsordförande intill 190531), Johanna Eriksson, Åsa Säfsen (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

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	Verksamhetsberätt else 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 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 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