

**Protokoll styrelsemöte Sävar IK 4-2019**

Tid	Tisdag 2019-04-23, ca kl 18.30- 21.30
Plats:	Klubbstugan
Deltagare:	Linda Bogren, Malin Bjuhr, Petra Bohm Broman, Niclas Bromark, Per Höglund, Staffan Norin, Patrik Nyström och Björn Glad (t.o.m p 8).
Anm förhinder	Linda Bogren, Marcus Larsson, , Lars Westman och Mike Nines
Övriga deltagare	Maria Bergkvist,
Protokoll	Förs av Petra Bohm Broman

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	Beslut/bilaga
1.	Inledning (30 min)	ALLA	Incheckning och kort info. Patrik Har precis avslutat ett sponsormöte, där vi dessutom hade medverkan från två sektioner; fotboll och handboll. Ett givande och energirikt möte. Fotbollssäsongen börjar. Niclas: Positivt med utbildning kring rörelserikedom och att den börjar användas. Per: Mycket är på gång, inte bara pollen... Korpen satsar hårt. Har sökt och fått en hel del pengar från olika håll. Har genomfört ett antal "marknadsundersökningar" bland Sävarborna. Det finns ett stort intresse för träning. Som det ser ut blir det träningsgrupper i cykling, löpning och outdoor training. Petra: har äntligen varit iväg på tävling med hopprepstjejerna. En grupp åkte till Tranås och gjorde bra ifrån sig. Mycket lyckat. Malin: Fotbollssäsongen är igång och matchtröjor har vi börjat inventerat. Roligt att fotbollen växer med barn/ungdomar från flera byar runt om. Björn. Säsongen är slut och det har gått bra. Roligt med damernas kval uppåt.

			Maria: Det händer väldigt mycket roliga saker. Jobbar mycket med Niklas och kommunikationsarbetet. Under lov aktiviteterna var fritidsbanken på besök. Har väldigt roligt på jobbet. Staffan: Ett bra möte med utvecklingsrådet med nya medlemmar, samt idérikt möte för arbetsgruppen kring medlemskap.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Föregående protokoll från ordinarie möte, justerat och godkänns. (Hemsida och kansliet). Protokoll från konstituerande möte och årsmöte justeras i särskild ordning. Dagens agenda fastställs.
3	Omvärld och externt (10 min)		<i>Syfte: Väsentligt för styrelsen att veta</i> Mötesplats Lycksele och Årets idrottsförening -nominering den 22 maj. Sävar ik är nominerad. Per och Maria är tillfrågade om att åka. Riks-Korpen besökte Sävar IK den 21 mars. Per H och Maria. 2 st representanter besökte Sävar från Stockholm och var väldigt intresserade av Sävar korpens utveckling och ideer.
4.	Kanslifunktion (15 min)	Staffan	<i>Syfte: Informera, stämna av och åtgärda behov och funktioner</i> <u>Kansli / klubbstuga- uthyrning</u> Mindre justering/förtydligande av reglerna har gjorts av Inge/Staffan. Ny version finns på "Styrande dokument" <u>Semester</u> Inge N har semester sista veckan i april. Sommarsemester i juli. Maria kommer att vara på semester under Juli och Markus ansvarar för ekonomifrågor under kansliet semesterperiod. <u>Hallproblem</u>. Staffan har gjort en skrivelse till Umeå kommun med önskan om ekonomisk kompensation.
5.	Sektionernas styrelser (akt 19-2019)	Resp ordf	Styrelsen fastställer resp sektionsstyrelse 2019: (BESLUT 7:2019) 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 Ninnes (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 Säfsten (kassör) Maria Casserdahl. Korpen: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)

6.	Verksamhet och ekonomi 2019 – Prio för styrelsen (50 min)	Staffan Marcus	<i>Syfte: Stämman av uppdrag och prioriteringar för styrelsen 2019</i> <u>Verksamhetens mål mm</u> - Beslutad Vp och budget. Hur bidrar / säkrar (styrelsen) vi föreningens mål och ekonomi? (se mål och nyckeltal) - Sektionernas arbete och samspel med styrelsen? - Ledaren i fokus - Uppdrag från årsmötet (Medlem 20-2020) - Utvecklingsrådets viktigaste frågor 2019 <u>Våra sex fokusområden</u> • Utbildning och ledarskap • Arena och anläggning • Kommunikation • Sponsring pågår • Medlemskap • Livslångt idrottande Styrelsens prio. Styrelsens årsagenda (se bilaga 4) Nedan är en bruttolista på uppdrag som styrelsen ska prioritera extra för sitt arbete under året. Till nästa möte 27 maj tar personen inom parantes fram ett underlag vad ska vara styrelsens ansvar och uppgift gällande följande ärenden (NY AKT 21:2019) - Kommunikation. (Niclas och Patrik) - Intäktsfokus (Markus och Per) - Anläggning och arena (Staffan och Linda) - Ledaren i fokus, Ledarförsörjning (Maria och Björn) - Värdegrund/Hållbart och jämställt (Maria och Staffan) - Medlemskapet (Staffan) <u>Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec</u> Koppling till sektionsutveckling och team/bubblor. Styrelsens kontaktperson + sammankallande, uppdragsspec tas fram eller justeras (J/N) - Utvecklingsråd (SN+ SN) - Nej - Kassörsgrupp (ML+ ML) - Nej - Fastighetsgrupp (SN/LB + Rickard K) - Ja - Redaktionsråd (NB + Anna N/Jennie) -Nej - Kommunikationsgrupp (NB+NB) - Nej - Cafégrupp - Grupp behöver uppdateras, Ja, spec behövs - Försäljning - Grupp behöver uppdateras, Ja, spec behövs - Sponsor (PN+PN), Nej (sektioner behöver delta) - Föreningskläder - (ej match) (LW). Ja, spec behövs - Tidsfördelning (NB tills vidare, ska ersättas snarast)
----	--	------------------------------	--

			Maria tar med stöd av Patrik fram en beskrivande matris för dessa grupper, sektionernas kontaktpersoner samt sammankallande. (NY AKT 22:2019, ersätter akt 20:2019) Vi ska också komplettera med uppdragsspecar med ansvar, uppgift och mandat (Staffan ansvarar för att så sker). <u>Underlag:</u> se mötesmapp
6.	Medlem 20-2020 (20 min)	Staffan Maria	<i>Syfte: Styrelsen ska få information om läge och göra medskick/beslut</i> - Syfte och inriktning, samt åtgärderna Medlemschansen, Enklare medlem, Sävar-figuren. Styrelsen stöder arbetsgruppens förslag. - Medlemsenkäten 2019. Niclas ser över enkäten, och planerar genomföra den i augusti så att resultat finns till strategidagen. "Medlemsgruppen" ger inspel. (NY AKT 23:2019). <u>Underlag:</u> Se i mötesmappen
7.	Utvecklingsrådet (20 min)	Maria Staffan	<i>Syfte: Avrapportera frågor från senaste mötet</i> <u>Ledaren i fokus:</u> Se akt 11:2019 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. Modellen framöver är att sektionerna skall ta ansvar för att införa utvecklingspaket och värdegrund med stöd och hjälp. <u>Ledarbrev</u> till alla ledare. <u>Ledarträffar</u> per sektion, förslag 2 per år <u>Ledarenkäten.</u> Några justeringar, planeras i maj. Styrelsen stöder utvecklingsrådets förslag. <u>Ledarträffar och ledarbrev</u> 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. Maria tar fram förslag till agenda med material samt funderar vidare på upplägg och innehåll för ledarbrev riktat till alla ledare i föreningen. (NY AKT 24:2019). <u>Underlag:</u> Minnesanteckningar från mötet
8.	Vägledning utifrån värdegrund	Niclas Maria	<i>Syfte: Stämna av planerad process och insatser för kommunikation</i> Niclas och Maria redovisar förslag till information, lärgrupper mm. Styrelsen är positiva och stöder upplägg och koncept. Några medskick: - Tydliggör föreningens värdegrund i presentation - Lyft fram fördelar och positiva effekter av lärgrupper och uppgiften. Undvik för mycket av måsten och låt även själva genomförandet och upplägget präglas av våra värderingar.

			- Introducera uppgiften på ledarträffar, och sikta på genomförande för fotbollen senast 31 augusti och för "hallidrotterna" till 30 nov. <u>Underlag</u> Se i mötesmappen
9.	Sävardagen 25 maj	Mike och Per	<i>Syfte: Informera och stämma av planering och ansvar – externt</i> Per redovisade sitt och Mikes förslag till program och behöver besked från resp ordförande inom två veckor. Programmet finns på länk från styrelsens facebook-sida. Styrelsen är positiva och imponerade över programmet. Det innebär ett viktigt steg i att synliggöra hela Sävars IK och även en möjlighet för att rekrytera medlemmar, samt erbjuda sponsorer en exponering.
10.	Försäkring för ledare – vad gäller?	Malin och Björn	<i>Syfte: Lyfta oklarheter gällande försäkringar för ledare</i> Malin lyfte frågetecken kring försäkringsvillkor och innebörd för ledare som skadar sig i föreningens verksamhet. Niclas informerar kort om om grundläggande villkor, och RFs repsektive specialförbundens olika försäkringar. Styrelsen konstaterar att det krävs mer utredning, och Niclas åtar sig att återkomma en grov kartläggning och beskrivning av villkor. (NY AKT 25:2019)
11.	Fastighet och arena	Staffan Per	<i>Syfte: Informera om läget övergripande, samt lyfta två specifika frågor från Korpen</i> - Ansvarsfördelning för Skogstorpet . Staffan och Linda ger förslag. - Korpens behov av förråd. Per kontaktar fotbollen. - Placering av armstege för "Outdoor trainig". Per tar med frågan till "fastighetsgruppens möte" den 9 maj
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		27 maj. Fastighet och arena. Medlemskap Mötesplanering för hösten. Dagar? Strategidagen.
13	Styrelsen; möten 201		<u>Möten 2019</u> 27 maj Sön 25 aug i Skeppsvik. Staffan och Maria kontaktar SISU/Hjördis och bildar arbetsgrupp samt bokar Skeppsvik.
14	Övriga frågor		En uppsats från några kandidater på universitetet? Maria tar frågan vidare med stöd av Staffan, samt kollar om det specifikt gäller fotboll.

15	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,
----	------	--	------------------------------------

Justeras av:

Antecknas av:

Staffan Norin

Petra Broman

Ordförande

Sekreterare

Bilaga 1 Öppna aktiviteter Uppdaterad 18 apr 2019

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status ny pågår klar
59:17	Styrelsen uppdarar 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. Marcus har möte med Idrottsservice i slutet av april för en förutsättningslös diskussion.</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. Marcus har stämt av med revisor som nu färdigställer nu underlag.</i>	ML	maj 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. <i>Kommentar: Marcus har haft möte med banken och fått placeringsförslag.</i>	ML	Maj	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	Okt 2019	Pågår

44:18	Skogstorpet. Staffan tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)	SN	27 maj	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 LB	Okt 2019	Pågår
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. Niclas som kommunikationsansvarig föreslår budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc. <i>Kommentar: Pågår, fråga om finansiering i förening/ sektion tas upp på nästa styrelsemöte</i>	Malin och Niclas	April	Pågår
4:2019	Strategiarbetet sedan 2016. Staffan summerar åtgärder som har gjorts under åren, till årsmötet	Staffan	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	Juni	Ej startat
7:2019	Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för föreningens sponssorgrupp.	Resp ordf	Mars	Pågår
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 handb ol	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	Juni	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	Pågår
13:2019	Medlem 2020; ansvarig -Staffan Norin Linda Bogren, Per Höglund, Mike Nannes och Maria Bergqvist träffas för ett möte att planera aktiviteter.	SN	23 Apr	OK Stängd
14:2019	Årsmöte nya personer. Uppdatering av hemsidor (kontaktuppgifter osv). Respektive sektionsordförande skickar in kontaktuppgifter på respektive styrelse till Niclas. Nyhet om årsmötet till hemsidan (nya i styrelsen, medlemssatsning)	NB	20 maj	Pågår
15:2019	Styrelsen uppdrar till Staffan att innan nästa möte ha en genomgång med nyvalda ledamöter om rutiner i styrelsearbetet.	SN	23 Apr	OK stängd
16:2019	Staffan återkommer med ett förslag angående hur ansvar och uppgift för fastighet/ arenors ska organiseras.	SN	27 maj	Pågår
17:2019	Marcus får i uppdrag att förmedla behörighet till Swedbank.	ML	23 Apr	Pågår
18:2019	Akt: Staffan Norin får i uppdrag att återkomma angående en vice ordförande i styrelsen.	SN	27 maj	Pågår
19:2019	Respektive ordförande redovisar ledamöter i sin sektionsstyrelse till nästkommande möte, och skriver in i agenda som förslag till föreningsstyrelsens beslut.	Resp ordf	15 apr	OK Stäng
20:2019	Styrelsen uppdrar till Maria att innan nästa möte skicka ut en förteckning på våra föreningsgemensamma grupper till respektive sektionsordförande, för att vid kommande möte få en översikt samt bedöma bemanning samt behov av att utse samordnare och ev uppdragsspec	MB	20 maj	Ok Stäng Ersätts av akt 22
21:2019	Styrelsens prio. Styrelsens årsagenda (se bilaga 4). Nedan är en bruttolista på uppdrag som styrelsen ska prioritera extra för sitt arbete under året. Till nästa möte 27 maj tar personen inom parantes fram ett underlag vad ska vara styrelsens ansvar och uppgift gällande följande : - Kommunikation. (Niclas och Patrik) - Intäktsfokus (Markus och Per) - Anläggning och arena (Staffan och Linda)	SN NB, PN ML, PH SN, LB MB, NG	20 maj	NY

	- Ledaren i fokus - Ledarförsörjning (Maria /Björn) - Värdegrund/Hållbart o jämställt (Maria /Staffan) - Medlemskapet (Staffan)			
22:2019	Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec. Koppling till sektionsutveckling och team/bubblor. Styrelsens kontaktperson + sammankallande, uppdragsspec tas fram eller justeras (J/N) - Utvecklingsråd (SN+ SN) - Nej - Kassörsgrupp (ML+ ML) - Nej - Fastighetsgrupp (SN/LB + Rickard K) - Ja - Redaktionsråd (NB + Anna N/Jennie) -Nej - Kommunikationsgrupp (NB+NB) - Nej - Cafégrupp - Grupp uppdateras, Ja, spec behövs - Försäljning - Grupp uppdateras, Ja, spec behövs - Sponsor (PN+PN), Nej (sektioner behöver delta) - Föreningskläder - (ej match) (LW). Ja, spec behövs - Tidsfördelning (NB tills vidare, ska ersättas) Maria tar med stöd av Patrik fram en beskrivande matris för dessa grupper, sektionernas kontaktpersoner samt sammankallande. Vi ska också komplettera med uppdragsspecar med ansvar, uppgift och mandat (Staffan ansvarar för det).	MB PN SN	20 maj 25 aug	NY ersätter akt 20:2019
23:2019	Medlemsenkäten 2019. Niclas ser över enkäten, och planerar genomföra den i augusti så att resultat finns till strategidagen. "Medlemsgruppen" ger inspel.	NB	27 maj	NY
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	27 maj	NY
25:2019	Försäkringsvillkor och innebörd för ledare i föreningens verksamhet. Niclas informerar kort om om grundläggande villkor, och RFs repsektive specialförbundens olika försäkringar. Styrelsen konstaterar att det krävs mer utredning, och Niclas åtar sig att återkomma en grov kartläggning och beskrivning av villkor.	NB	27 maj	NY

Bilaga 2

Besluts-ID	Innebörd	Ansvar	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 Inge och Markus är behörighetsadministratörer och användare för Swedbank KORRIGERAS: Beslutas att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. Staffan Norin 650301-XXXX Marcus Larsson Helena Blom 800207-XXXX Lars Westman 700513-XXXX Susanne Aschan 730630-XXXX Niclas Bromark 691230-XXXX Åsa Säfsten - XXXX Björn Glad 670830-XXXX Malin Bjuhr 770312-XXXX Per Höglund 691113-XXXX Patrik Nyström - XXXX	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 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 Säfsten (kassör) Maria Casserdahl. Korpen: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)	SN	Ingen	Styr 4:19

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

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 sektionstyrelser 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 bered 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.