Protokoll styrelsemöte Sävar IK 3-2019 tillika konstituerande möte

Tid	**Söndag 2017-03-24, ca kl 20.00– 21.00**
Plats:	Klubbstugan
Deltagare:	Linda Bogren, Petra Bohm Broman, Niclas Bromark, Björn Gladh, Per Höglund, Marcus Larsson, Mike NInnes Staffan Norin, Patrik Nyström, Lars Westman.
Anm förhinder	Malin Bjuhr
Övriga inbjudna	Maria Bergkvist
Protokoll	Förs av Petra Bohm Broman

Nr/ tid	Ärende	Ansvarig	Beslut/bilaga
1.	Inledning	ALLA	Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
2	Dagordning	Ordf	Föregående protokoll avhandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte. Dagordning för dagens möte godkänns. Mötesprotokollet justeras av ordförande samt av Linda Bogren.
3	Årsmötet 2019 (15 min)		**<u>Uppdrag från årsmötet</u>**: **Medlemssatsningen 2020**; ansvarig -Staffan Norin Linda Bogren, Per Höglund, Mike Ninnes och Maria Bergqvist träffas för ett möte att planera aktiviteter, Staffan Norin sammankallar till mötet. **NY AKT 13 -2019** Föreningsstyrelsen <u>beslutar att</u> ge respektive sektionsordförande mandatet att utse **representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte** eller motsvarande och att rapportera av det vid efterföljande styrelsemöten. **BESLUT 3:2019** **<u>Kommunikation dokumentation</u>** Uppdatering av hemsidor (kontaktuppgifter osv) NIclas Respektive sektionsordförande skickar in kontaktuppgifter på respektive styrelse till Niclas. (sektionsordförande). Nyhet till hemsidan (nya i styrelsen, medlemssatsning) **NY AKT 14-2019** Noteras att styrelsen svarar för SävarNytt aprilnummer. Krönika (Staffan), allmänt föreningen (Staffan/Maria), Årsmötet (Niclas).

4.	Föreningens och styrelsens företrädare och användare av internetbank		**§ X Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB** **Styrelsen beslutar att följande person/personer får:** • Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare • Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening,** enligt ovan, som fullmaktsgivare • Företräda enligt ovan **var för sig** eller **två i förening** *(Obs! ta bort det alternativ som inte gäller* *Inge Nilsson: 610722-xxxx* *Staffan Norin: 650301-xxxx* *Marcus Larsson: 700707-xxxx* **§ Y Beslut om användare av Swedbanks internetbank** • Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. *(Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening)* Marcus Larsson: 700707-xxxx Helen Blom: 800207-xxxx Gunilla Habling: 660203-xxxx Åsa Säfsten: 741013-xxxx Malin Bjuhr: 770312-xxxx Patrik Nyström: 651128-xxxx Inge Nilsson: 610722-xxxx Lars Westman: 700513-xxxx Staffan Norin: 650301-xxxx *(Lägg till fler rader om föreningen har fler internetbanksanvändare)*
5.	**Styrelsens roller och ansvar**	Staffan	*Syfte: beslut* **Styrelsens roller och ansvar** (**BESLUT 5:2019)** Styrelsen **utser** Petra till sekreterare. 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. Styrelsen **uppdrar** till Staffan att innan nästa möte ha en genomgång med nyvalda ledamöter om rutiner i styrelsearbetet. **NY AKT 15-2019** Staffan Norin får i **uppdrag** att komma med ett förslag angående fastighet/ arenors framtida arbete. **NY AKT 16-2019**

			Markus får i uppdrag att förmedla behörighet till Swedbank. **NY AKT 17-2019** Staffan får i uppdrag att återkomma angående en vice ordförande i styrelsen. **NY AKT 18-2019**
6.	Sektionernas styrelser och delegation (15 min)	Staffan (Niclas) Marcus	**Beslutas att (BESLUT 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. Respektive ordförande ser över sin sektionsstyrelse till nästkommande möte, och skriver in i kommande agenda som förslag till föreningsstyrelsens beslut. **NY AKT 19-2019** <u>Underlag</u>: Årsmöteshandlingar: Resultat, Vp och budget
7	Övriga förenings-funktioner och grupper		Styrelsens kontaktperson för fastighetsgruppen och kontakt för Sävar föreningsråd 2019 tas upp på kommande möte. I redaktionsrådet 2019 sitter Niclas Bromark, Jennie Vennberg och Anna Nyström 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. **NY AKT 20-2019.**
8	Uppföljning öppna akt		Görs vid nästa ordinarie möte
9	Till nästa möte		
10	Styrelsen; möten 2019 (10 min)		*Syfte : Datum och tid för kommande möten:* tisdag 23/4 och måndag 27/5 Skeppsvik möte söndag den 25/8 kl: 9-16 Höstens möten -doodle. När? Sävardag Lördag den 25 maj?
11	Övriga frågor		Demokrati Skjutsen och jämställdhets skjutsen berättar Staffan Norin upp på nästkommande styrelsemöte.
12.	Slut		

Antecknas av : Justeras av:

Petra Bohm Broman	Staffan Norin	Linda Bogren
Sekreterare	Ordförande	Ledamot

• Mötesprotokollet, där punkterna ovan ingår, ska vara underskrivet av mötets sekreterare och justeringsmän.
• Den kopia av protokollet ni skickar till Swedbank ska också innehålla föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet samt att den ska vara vidimerad.

Om formulering av beslut om företrädare

Banken tillhandahåller, på bankens hemsida, information till ideella föreningar avseende bankaffärer. Där framgår att ideell förening särskilt måste besluta om vem eller vilka som ska företräda föreningen och vilka rättshandlingar den personen eller de personerna får utföra för föreningens räkning. Sådant beslut ska fattas av styrelsen eller årsmötet beroende på vad som angivits i stadgarna. Årsmötet kan fatta beslut för föreningen i alla angelägenheter om det inte begränsas i stadgarna. Styrelsen kan besluta i de ärenden som delegerats till styrelsen enligt årsmötesbeslut eller enligt stadgarna. Läs gärna mer i dokumentet **Ideell förening: företrädare och fullmakt** på Swedbank.se/foreningserbjudandet

Bilaga 1 Öppna aktiviteter Uppdaterad 17 mars 2019

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status ny pågår klar
59:17	Styrelsen **uppdrar till Marcus** att genomföra utredning av kansliet enligt Framtida behov av funktionalitet. *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 innebör INTE att att anstölld personal behöver jobba då.*	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. *Komm: Uppdrag är lämnat till vår revisor*	ML	mars 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.	ML	April	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.	SN	Okt 2019	Pågår
44:18	**Skogstorpet**. Staffan (med stöd av Anton) tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)	SN	2019 apr	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	Apr 2019	Ej startat

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. Nicla som kommunikations-ansvarig föreslår budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc.	Malin och Niclas	April	Pågår
4:2019	**Strategiarbetet** sedan 2016. Staffan summerar åtgärder som har gjorts under åren, till årsmötet och för sektionernas styrelser.	Staffan	Mars	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	April	Ej startat
7:2019	Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för **föreningens sponsorgrupp.**	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 på införande senast 31 oktober.	NB	31 Okt	NY
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 handbol	Dec	NY
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	NY

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	NY
13:2019	**Medlemssatsningen 2020**; ansvarig -Staffan Norin Linda Bogren, Per Höglund, Mike Ninnes och Maria Bergqvist träffas för ett möte att planera aktiviteter.	SN	23 Apr	NY
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	5 apr	NY
15:2019	Styrelsen **uppdrar** till Staffan att innan nästa möte ha en genomgång med nyvalda ledamöter om rutiner i styrelsearbetet.	SN	23 Apr	Ny
16:2019	Staffan återkommer med ett förslag angående hur ansvar och uppgift för **fastighet/ arenors** ska organiseras.	SN	23 Apr	Ny
17:2019	Markus får i uppdrag att förmedla **behörighet till Swedbank**.	ML	23 Apr	Ny
18:2019	Akt: Staffan Norin får i uppdrag att återkomma angående en **vice ordförande** i styrelsen.	SN	23 Apr	Ny
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	Ny
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	15 apr	Ny

Bilaga 2

Besluts-logg/ID	**Innebörd**	**Ansvar**	**datum Ev uppföljning**	**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** Beslutas att 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
9:2018	**Sektionernas styrelser för 2018 beslutas** **Gymnastik**: Lars Westman(ordförande) Susanne Aschan (kassör), Petra Broman, Gunilla Habling, Katarina Westman, Eveline Edblom, John Skottheim Honn, Johanna Taftö, Lena Lundman Myrlund, Maja Andersson (avgående), **Innebandy**: Björn Glad(ordförande), Malin Bjuhr(kassör), Ulf Arvidsson, Thomas Lundberg, Daniel Brannelid, Sara Sjöberg, Erik Marklund, Helena Filipsson, Anna-Karin Rågfeldt **Fotbollen:** Anton Vennberg (ordförande), Helena Blom (Kassör), Richard Lundmark, Per-Anders Enquist, Jimmy Sjölander, Linda Vängbo, **Handboll**: Niclas Bromark (ordförande) , Johanna Eriksson, Åsa Säfsten (kassör) Johan Olsson, Anna Sundqvist **Korpen**: Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör)	SN	Ok	Styrelse 5-18

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 företags-användare för föreningen i Swedbanks internetbank. Staffan Norin 650301-XXXX	Ordf	Ingen	Styr 3:19

	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			
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

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 (Beslut aug 2017)

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 bered ärende). Utbildningsplan Omvärldsspaning Utvärdering av styrelsearbetet	Verksamhetsberättelse och –plan, budget och årsredovisning

Bilaga 4

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.