Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 5 - 2021-06-20

Tid	Söndag 2021-06-20, kl 18.30-21.30. - Agenda och underlag torsdag 2021-06-17
Plats:	Digitalt Google meet länk till mötet
Ledamöter deltagare	Malin Bjuhr, Linda Bogren, Petra Boman, Niclas Bromark, Linda Gustafsson, Per Höglund, André Jakobsson, Angelica Johansson. Elin Jonsson, Marcus Larsson, Richard Lundmark, Staffan Norin. Adjungerad: Maria Bergkvist,
Övr inbjudna	
Förhinder	Malin Bjuhr, Elin Jonsson, Richard Lundmark, Linda Bogren, Angelica Johansson
Protokoll	Patrik Nyström

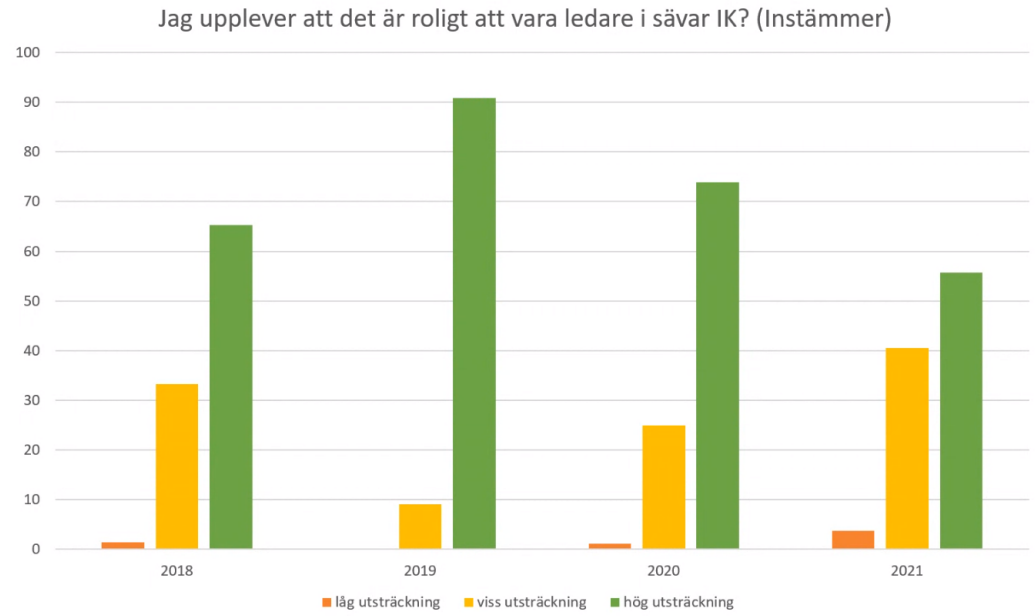
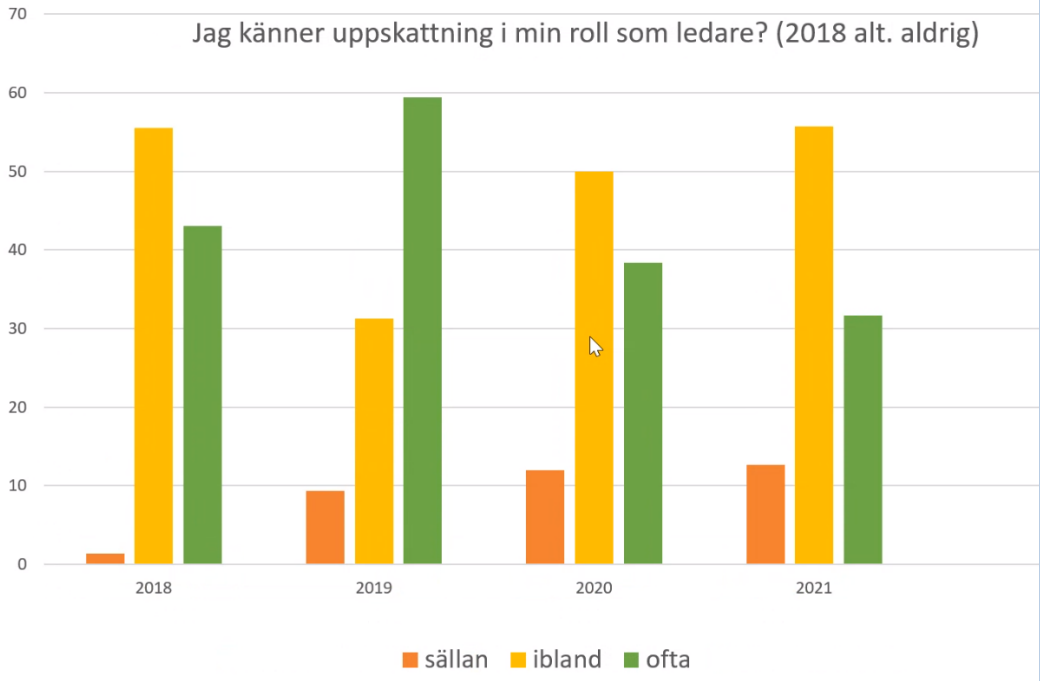
Protokoll

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.. **Patrik:** Sävar IK har meddelat Rally Sweden att vi önskar engagera oss och vi kommer att delta vid ett första informationsmöte den 21/6 kl 18:00. **Linda:** Bra läge! **Andre:** Bra läge och kul att vara igång. **Markus:** Bra läge. Kul att vi erbjuder barn och unga jobb i bla Roger Café. **Per:** Rogers Café - kul att det är på plats. Tråkigt att det varit stölder men man jobbar för åtgärder. Per visar bild på att team fastighet fixat galler i kiosken. **Niclas:** Imponerad av fotbollen och stolt SIK:are över engagemanget och stolt över att 20-åringen börjar om. Puffar för SIK merch på hemsidan. Har tagit tag i sportadmin frågan kring ekonomin och adminavgifter. **Petra:** Har varit med på möte med arrangemang och event. Kul! Hoppas att allt som bubblade upp blir av. **Maria:** Kul att SävarCamp är igång. Har haft en ledarutbildning i fotbollen, jättekul och värdefullt att få fånga nya ledare. :) **Staffan:** Glad för allt som händer, och spännande med nya frågor och utmaningar som kommer ur nya initiativ och framsteg inom föreningen. Kul att se allt engagemang.
2	**Agenda och föregående protokoll**	Föregående protokoll (4-2021) **godkänns**. Dagens agenda **fastställs**.

3	**Omvärld och externt** (5-10 min)	*Syfte: Informera styrelsen om viktiga frågor från omvärlden / media* *Poddtips om eldsjälar inom föreningsvärlden.* *https://soundcloud.com/harpagarforeningsidrott/avsnitt-116-alla-kan-bli-en-eldsjal-aron-schoug* *Plogging en växande rörelse. Skräpplockardag på G. Håll utkik.*
4.	**Ordförande beslut, info etc** **Personal/ kansli** (10 min)	*Syfte: Informera om beslut och åtgärder från ordförande och personal* Ordföranden har slutfört beslut om **rutin och instruktion för säsongsplanering samt** **Riktlinjer för lagkassor** slutfört (Marcus L). APT samt sommarlunch med personalen. Semester - Inge har semester i Juli. Maria har plan om 4 v semester. **Ny Akt 20-21:** Markus gör en semesterplan för kansliet så att post och t.ex. utbet av domararvoden fungerar. Informerar styrelsen.

5.	**Verksamhet och ekonomi**
	
	10 min
		Syfte: Följa upp ekonomi och verksamhet, och bedöma behov av eventuella åtgärder
		
		- Det ekonomiska läget
		  - Markus visar ekonomirapporten och hur man i Ekonomiteamet använder dessa för att lära sig mer om hur det hela hänger ihop och att lära sig analysera.
		- Kassörsträffar (Team ekonomi) hösten 2021: 26/8, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12.
		  - Workshops kvartalsvis
		  - Prioriteringar kvartal 3
		  - Ekonomihandboken förenklas och tillgängliggörs

6.	**Ledarenkät** Linda G (10 min)	*Syfte: Ta del av resultat, identifiera viktiga frågor samt fortsatt process (Skeppsvik)* Resultat (hittills): Fått in 74 svar (90 i fjol. Enkäten öppen ett tag till. Vi får en teaser med några bilder från enkäten. Linda kommer att fortsätta analysera och sammanställa svaren inför skeppsvik i augusti. **En observation.** Mycket mer kommentarer i år än tidigare år. Bra konkreta kommentarer. Vi måste ta dessa kommentarer och synpunkter på allvar, bereda dem och återkoppla. Bra svarsfrekvens i år. Resultaten från 2019 får tas med en nypa salt, då svarsfrekvensen var låg det året.

		  Underlag: presentation vid mötet
7.	**Styrelse och strategidag** Förenings-utveckling Strategi Sävar IK 2023 (10-15 min)	*Syfte: Följa upp förra styrelsemötet, samt fortsatt process* Strategi ~~2023~~ 2025. Vi förlänger tidsperspektivet på arbetet fram till 2025 som också sammanfaller med RFs strategi. Maria, Linda G och Staffan **sammanfattar utifrån förra styrelsemötets** workshop kring strategiarbetet. Se sammanfattning av workshop i presentationen i mötesmapp. Styrelsen var enig om att det är ett bra urval av viktiga framtidsfrågor och en bra helhet som ligger rätt i linje med vår verksamhetsidé. Medskick och frågor från förra mötet därutöver:

		- 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. - Behåll utifrån in perspektiv. Med tyngd på de aktiva barnen och ungdomarna. - <u>Fortsatt process</u>. **Föreningsteam** - utveckling, dokumentation, rutin. - Bra utveckling - Teamansvariga. - Team Café återstår **Styrelse- och strategidag** - syfte och målgrupp - tider och program, inbjudan går ut innan midsommarafton. Viktigt att resp sektionsordförande peppar sin styrelse att delta. Maria och Staffan tar med sig ett förslag om att ta SävarCamp till hjälp för att fråga barn vad de vill att vi Sävar IK börjar med, gör mer av, gör mindre av (typ).
8.	**Rutin projekt och bidrag** (10 min)	*Syfte: Få synpunkter inför slutförande av rutin - se akt 44-20* - Förslag har tagits fram av Maria och Staffan med stöd av bla. Inge på kansliet. Förslaget presenteras och diskuteras. - Styrelsen har inga invändningar och får möjlighet till synpunkter som skickas till Staffan senast den 23/6. - Därefter färdigställs rutinen, ordförande beslutar och rutinen börjar tillämpas. Den ska redovisas vid kommande styrelsemöte för eventuell justering. <u>Underlag</u>: Förslag i mötesmapp
9.	**Matchtröjor & Ledartröjor** André mfl (10 min)	*Syfte: ge vägledning inför utifrån förslag* - Förslaget till inköp och hantering av **matchtröjor** diskuteras och styrelsen är positiv och ger de sektioner (genom André) som tagit fram förslaget i uppgift att gå vidare för att ta genomföra fram förslag till rutin och redovisa till styrelsen för beslut. Kontakt ska tas med Patrik som förvaltar avtalet med Intersport, samt med Team Kläder och material för att stämma av arbetssätt och rutiner. **Ny Akt 21-21** **Ledartröjorna** - Staffan redovisar tidigare beslut i frågan. Ledartröjor följer våra föreningsfärger (röda) men gamla svarta behöver inte bytas ut. Sektionerna svara för hur ofta och hur många ledartröjor som årligen delas ut (och finansierar. Styrelsen anser att alla ledare ska ha fått en ledartröja som uppmuntran och för att synliggöra föreningen. <u>Underlag:</u> Förslag i mötesmapp
10.	**Arrangemang och event** (10 min)	Syfte: Redovisa kort från teamträff, läget SävarCamp och Sommar-akt Rogers Café - Föreningsteam - SävarCamp - Rogers café och aktiviteter sommar -21

	Angelica, Maria, Staffan	- Startar på måndag - Feriearbetare jobbar dagtid. - Unga vuxna håller kvällsöppet. Underlag Inget
13.	**Styrelse-utveckling** Niclas o Linda G 45-60 min	Syfte. Workshop med syfte att följa upp och utveckla styrelsens arbetssätt Arbetet dokumenteras här Arbetet i Sävar IKs styrelse (padlet.com). Alla kan vara inne och skriva samtidigt. Det är att föredra att åtminstone ett par per grupp medverkar i dokumentationen. Vi genomförde workshop med stor framgång. **Padleten** är tillgänglig ett par dagar till för er som vill komplettera. Vi fortsätter processen vid styrelsemöten i sep alt okt.
14	Uppföljning öppna akt	Bilaga 1. Status akt. Rutin för att uppdatera tillämpas, dvs resp ansvarig uppdaterar status inför styrelsemötet
15	Kommande möten	Måndag 13 september Måndagen den 11 oktober Söndag den 14 november Styrelse- och strategidagen lördagen den 28 augusti kl 09-16
16	Övriga frågor	
17	Slut	Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av

Staffan Norin
Staffan Norin (Jun 23, 2021 12:12 GMT+2)
Staffan Norin
Ordförande

Antecknas av:

Patrik Nyström (Aug 9, 2021 12:56 GMT+2)
Patrik Nyström
Sekreterare

Bilaga 1

Öppna aktiviteter **Uppdaterad 20 juni 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, samt under mappen "Styrande dokument".	ML	juni 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. Uppföljning i sep-okt.	NB LG	Okt 21	Pågår
17-21	Ta upp och resonera om reviderat **styr och resultatkort**.	ML	Sep 21	Pågår
19-21	Flytt av dokument till vår **nya Google-miljö**. Staffan och Niclas bygger struktur. Varje enskild behöver flytta sina filer.	NB SN	Sep -21	Pågår
20-21	Markus gör en **semesterplan för kansliet** så att post och t.ex. utbet av domararvoden fungerar. Informerar styrelsen.	ML	Juni -21	Ny
21-21	Förslaget till inköp och hantering av **matchtröjor** diskuteras och styrelsen är positiv och ger de sektioner (genom André) som tagit fram förslaget i uppgift att gå vidare för att ta genomföra fram förslag till rutin och redovisa till styrelsen för beslut. Kontakt ska tas med Patrik som förvaltar avtalet med Intersport, samt med Team Kläder och material för att stämma av arbetssätt och rutiner.	André	Sep 21	Ny
2020				
28:20	**Avgifter och samtal med Sportsadmin, nytta,** kostnader Rabatt på fast avgift från SA med 15 000kr	NB ML	sep - 21	Pågår

	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			
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 kommunikations-plan. Patrik och NIclas uppdras att planera och genomföra en bra implementering av avtalet.	PN NB	sep 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, team, ansliet? 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. *12 april: Tillägg att ta med frågor kring beslut att starta, genomföra och avrapportera projekt/beviljade bidrag.*	MB	Juni	Ok Stäng
48-20	**Konferensutrustning för digitala möten** Patrik fick i uppdrag att beställa konferenskamera/mik samt ev stor bildskärm för klubbstugan-	PN	Sep	Pågår

Bilaga 2

Beslut

Besluts-l ogg/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**	SN	Juni	Konstit möte

	Föreningsstyrelsen beslutar 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.	resp ordf		
3-21	Styrelsen **beslutar** att utse Linda Gustafsson till vice ordförande. Patrik Nyström till sekreterare. Niclas Bromark till ansvarig för kommunikation, redaktionsråd och dataskyddsombud. Patrik Nyström till ansvarig för sponsring och försäljning. Styrelsen **beslutar** att adjungera verksamhetsledare Maria Bergkvist till styrelsen.	SN resp ordf	Juni	Konstit möte
4-21	**Styrelsen beslutar att endast följande personer får** företräda förening och teckna firma, **var för sig,** *Staffan Norin (vald ordförande): 650301-YYYY* *Marcus Larsson (vald kassör) : 700707-XXXX*			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 styreslebelsut 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 5_21-06-20 Protokoll

Final Audit Report 2021-08-09

Created:	2021-06-23
By:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2RmTbuXGY7LPoplaZx3gujexakL0nP4u

"Sävar IK Styrelse 5_21-06-20 Protokoll" History

Document created by Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2021-06-23 - 6:31:59 AM GMT- IP address: 213.66.254.145

Document emailed to Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se) for signature
2021-06-23 - 6:32:43 AM GMT

Email viewed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
2021-06-23 - 10:11:36 AM GMT- IP address: 193.183.24.252

Document e-signed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
Signature Date: 2021-06-23 - 10:12:00 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.183.24.252

Document emailed to Patrik Nyström (savarpany@gmail.com) for signature
2021-06-23 - 10:12:02 AM GMT

Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-06-23 - 10:35:16 AM GMT- IP address: 90.235.22.146

Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-08-05 - 9:44:09 AM GMT- IP address: 90.231.178.194

Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-08-09 - 10:55:40 AM GMT- IP address: 95.195.149.178

Document e-signed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
Signature Date: 2021-08-09 - 10:56:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 95.195.149.178

Agreement completed.
2021-08-09 - 10:56:45 AM GMT

Adobe Sign