

2021-01-20

Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 1 - 2021-01-25

Tid	Måndag 2021-01-25, kl 18.30-21.30.
Plats:	Digitalt Google meet (meet.google.com/xbt-kqrp-xbb)
Ledamöter deltagare	Malin Bjuhr, Linda Bogren, Petra Boman, Per Höglund, Angelica Johansson, Johan Karlsson, Staffan Norin, Richard Lundmark, Marcus Larsson, Niclas Bromark, Patrik Nyström, Jenny Wik Karlsson,
Övr inbjudna	Maria Bergkvist
Förhinder	
Protokoll	Patrik Nyström

Nr/ tid	Ärende	Ansvar	
1.	Inledning (15 min)	ALLA	Staffan hälsar välkommen och öppnar till styrelsemötet. Runda med läge, personligt och föreningen, samt med egna ambitioner för mötet. Per: Tråkigt då träningarna varit stängda, samtidigt lite skönt att få tid över. Kul att lunchträna med Maria. Inga besked om friluftspjektet. Maria: Roligt att idrotten får dra igång igen. Stor fantasi har uppvisats i att kunna träna trots pandemi och väder. Niclas: Kul att det är 574 Sävarbor i aktiva i Sävar. Gläds över snön som ger skidspår. Malin: Lyrisk över att vi fått börja träna inomhus med barnen igen. Uppskattar skidspår, Aktiva Sävar och Marias lunchträningar. Johan: Gläds över att träningarna kommer igång. Sista månaderna som ordf i Innebandyn. Angelica: Försöker hålla igång träningen. Jätteglad över att snart få träffa alla 30 Månstensbarn. Linda: Har det bra och glad över en träff med Maria. Gillar lunchgympan som Maria dragit igång Patrik: SNÖ ÄR EN TRÄNINGSMÖJLIGHET! Ska snart dra igång Sponsor & marknad. Jenny: Kul att få komma igång igen. Oroad för 04:orna om de kommer åter. Kommer inte att få spela men träna. Marcus: Tycker att det är rätt bra. Team Ekonomi känns jättebra. Det börjar verkligen vara ett team. Ser fram emot nästa möte i februari. Richard: Fantastiskt skidföre. Livskvalitet att åka skidor på lunchen.

2021-01-20

			Petra: Skönt att få starta träningen med de yngsta barnen igen. När hallarna stängde i december blev det som att man själv pausade. Hänger med på Marias extremist-tabata. ;-) Staffan: Gläds över att se all energi i föreningen och att styrelsen är fulltalig. Känns bra att starta ett nytt år. Roligt med Marias lunchtabata.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Dagens sekreterare: Patrik mha Niclas Föregående protokoll godkänns och dagens agenda fastställs.
3	Omvärld och externt		<i>Inget särskilt bortsett från Corona enligt nedan.</i>
4.	Ordförande beslut, info etc Personal /kansli (10m		<i>Syfte: Info /fortsatta åtgärder (inga diskussioner/beslut!)</i> <u>Avtal med Intersport, Adidas och Unihoc /SN</u> har signat (Beslut 18-20) <u>Covid-19. Riktlinjer.</u> Niclas utformade nyhet efter avstämning med ordf + covidgrupp. Från 21 dec stängdes alla inomhusanläggningar men det finns inga kommunhallar att träna i då dessa inte är öppna ännu (regeringen har sagt till kommunerna att hålla stäng tom 7/2). <i>“Så här står det på Umeå Kommun: “Samtliga inomhusanläggningar till exempel ishallar och idrottshallar är stängda för allmänheten och går inte att boka. Undantag: Föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare (gäller från och med 25 januari) samt yrkesverksam elitidrott. Omklädningsrummen är stängda för dusch och ombyte.”</i> <u>Ledare - belastningsregistret</u> - Maria Ca 30 ledare har inte lämnat in sitt utdrag. Maria påminner återigen med information om att man kommer att uteslutas som ledare ifall man underlåter att Respektive ordförande får information om vilka det handlar på lämpligt sätt med hänsyn till GDPR. Det skall även göras en översyn/förtydligande av rutin för hur vi skall agera om vi inte får in ett utdrag. Team Utbildning/ ledarskap (NY AKT 1:21 Maria) <u>Skottning vid Klubbstuga</u> - avtal kommunen, Sävar IK anlitar entreprenör som skottar parkeringen, och sänder sedan faktura som underlag till Umeå Fritid för ersättning. <u>Skottning av multiarena</u> - insats för att kompensera begränsad inomhusträning och möjliggöra diverse träningar och idrotter för äldre ungdomar/vuxna. Tips om att träna på parkering vis skolan där är det inga bilar nu när hallar är stängda. Beslut: ingen skottning förrän i mars.
5.	Verksamhet och ekonomi (30 min kl 19.00)	Staffan Maria	Verksamhet - utveckling Maria summerar läget enligt checklista, återstående och fortsatt åtgärder från “Ledaren i fokus” per sektion. Tas med i årsredovisning. “Nya lag uppstarter” vid föräldraträffar får allt mer ett förenings-gemensamt upplägg. En bra start för lagen och en bra rekryteringsbas

2021-01-20

Uppföljning och beslutade åtgärder	Marcus	av ledare. Hitta mer strategier för att få förenings gemensamhets fokus. Ta med Maria vid uppstarter. <u>Ledarträffar i sektioner:</u> Ta med Maria på ledarträffar, gemensamma agendor där föreningsgemensamma frågor finns med, att det skrivs protokoll osv. Boka en tid med Maria för att göra en plan för detta. (NY AKT 2:21, Resp ordf + MB) Principiella ekonomi- och verksamhetsfrågor Brutet räkenskapsår En fråga som följt med Marcus sedan han fick rollen. Ny AKT 3-21 - Marcus får aktiviteten att presentera ett förslag. Balanserad budget. Hur hanterar vi över- och underskott? Ambitionen från Team Ekonomi är att såväl sektion som förening har budgetar i balans. Samtidigt behöver vi ha en diskussion om hur vi hanterar att spara pengar under ett antal år för att sedan kunna investera; alltså att ha budgetbalans som spänner över flera år. Sektionsordföranden uppmanas att bolla frågan med Marcus så att han kan utverka ett förslag till beslut till kommande möte. Marcus (med stöd av Staffan) tar fram gamla beslut och riktlinjer. (Ny AKT 4-21 ML). Beslutsstöd - "basrapport" Team ekonomi har tagit fram ett beslutsstöd för att stötta styrelsen och sektionerna med en förenklad ekonomirapport. Sektionskassörerna kommer att bära ut dessa till respektive sektion. Information om och från "Team Ekonomi" Vi har gjort en enkel uppdragsbeskrivning för Team ekonomi. Budgetarbetet går bra i respektive sektion.
Sportsadmin		
Roll och rutin för att säkra bidrag		Ekonomi och resultat <u>Föregående möte</u> Bedömning av helåret 2020 - prel gör vi bättre resultat än budget. Vi ser ut att landa på ett överskott. Återstående öppna akter (Marcus återkommer): Åtgärder och bedömningar för seniorlagens ekonomi Steg 1 är att få till en fungerande ekonomisk rapportering på projektnivå (där ett seniorlag är just ett projekt/har ett projektnummer). Avtal om fakturahantering utöver redan avtalat med Billmate. Markus skriver avtal enligt tidigare beslut.

2021-01-20

		Utfallet av ansökan corona-stöd. Fler ansökningar 2021? Vi har fått ersättning på de ansökningar vi har gjort 2020. Kostnader för seriespel som inte blev av! Kan man få ersättning för det? Marcus får i uppdrag att söka stöd för tredje kvartalet 2020, för uteblivna intäkter. Sportsadmin Uppföljning kostnader 2020 för Sportsadmin, kopplat till att vi är flera sektioner (Niclas o Marcus) vid nästa möte. Niclas tar en kontakt sväng med Sportsadmin innan nästa möte. Sportsadmin. Avgiften - läggs på deltagar- och medlemsavgifter som år 2020, eller tas "internt" av föreningen. Beslut vi behåller den lösningen. Nya bidrag och stödregler från Umeå Kommun. Det kan även inkludera projekt, samt utbildningsbidrag RF/SISU. AKT 44:20: Maria har i uppdrag att ta fram rutin och beskriva ett arbetssätt. <u>Underlag:</u> Se mötesmapp
6.	Utvecklings- och strategiarbete (30 min, kl 19.30) Ledaren i fokus Strategi 2023 och fortsatt utveckling Organisation Strategiarbete proces	<u>Slutrapport Ledaren i fokus (mötesmappen)</u> Fortsatta åtgärder inkl intern kommunikation. Se även sammanfattande bildpresentation med åtgärder. Överlämnad till RF Sisu. Strategiarbete 2023. Förslag till justeringar av prio fokusområden samt presentation efter samtal i utvecklingsrådet och bearbetning av Niclas, Richard och slutligen Maria. Styrelsen beslutar om förslaget till strategi 2023 att presenteras på årsmötet. Se förslag i sammanfattande PM (i mötesmapp). Tidsplan: Mars Årsmötet tar ställning till förslag till strategi 2023 April-maj: Uppföljning och analyser inför strategidagen aug 2021 29 Aug: : Strategidagen Sävar IK Sep-dec Styrelsen tar fram förslag till effektmål och delmål etc 2023 <u>Uppdrag/roller i föreningen</u> Styrelsen, Sektioner, Personal, Teamen etc Barn- och ungdomsansvarig ges ett mer föreningsövergripande uppdrag. Se PM som beskriver "den demokratiska respektive den verkställande (styrande) organisationen". Vilka behov och syften ser vi? Förslag till uppdrag för vår anställda. Styrelsen har en vägledande diskussion med enighet om fördelen med att stärka Marias roll, och vill samtidigt understryka att det är viktigt att Maria får viss frihet att forma denna. Staffan får i uppdrag att föreslå beskrivning av roll, mandat och funktion som "verksamhetsledare" Sektionsordförande Viktigt att beskriva uppgift och roll (se Johans förslag IB ordf). Staffan går vidare med detta förslag. (NY AKT 5:21 SN) <u>Underlag:</u> (se mötesmapp): Slutrapport Ledaren i fokus Organisation och roller, samt Sektionsordförande ex IB

2021-01-20

			Strategi 2023
7.	Framtida idrott - Läget - Idrottshall - Möte Umeå kommun		<i>Syfte: Redovisa läget, planering och principiella frågor. Fortsättning?</i> Kort info om process för arbetet. Styrelsen enig om att lyfta över arbetet med att utreda ny hall till denna utredning / Arbetsgrupp Dokument som hallgruppen jobbat fram: Utredning Ny hall Sävar. Möte med Umeå Kommun Linda redovisar möte med Umeå Kommun. Finns en dialog. Kommunen är som det uppfattades av mötet inte intresserad av medverka vid att upprätta en hall i anslutning till Skogstorpet. I kommunens planer ligger att etablera en skola på andra sidan E4 sett från nuvarande skola. Uppfattningen är att det kan finnas vägar framåt med en lösning i anslutning till Sävaråhallen. Det är viktigt att arbetsgruppen som jobbat med Ny Hall får info om läget. Johan informerade om att vart hall etableras inte är viktigt utan snarare ATT.
8.	Sektions- och förenings-utveckling Bemannning och start Föreningsteam uppdragsbeskrivningar Inkl Korpen utveckling	Staffan Resp ordf Marcus Niclas	<i>Syfte: Summera styrelsens arbete och framsteg, beslut om uppdrag till föreningsteam, fortsatt steg för förenings- och sektionsutveckling Föreningsteam (gemensamma grupper), Se Föreningsteam beslutade, beslut 16:2019). Samt Föreningsteam koncept)</i> <u>Team</u> uppdragsbeskrivningar Styrande dokument (BESLUT 14:20): - Föreningsarrangemang o event (styrelseansvar Maria B) - Åtgärd Start med inbjudan till möte i januari (bla för att hinna planering för Sävar Camp). Behöver bemannas. AKT 45:20 - Klubbstuga /aktivitetsområde (RL) - möte 16 nov- uppdrag OK - Kläder och material (styrelseansvar Petra Broman) - OK! - Utbildning och ledarskap (utvecklingsrådet). Uppdaterad uppdragsbeskrivning (Staffan) - OK! - Träning och tävling. OK! Namn från varje sektion till teamen. Team medlemmar per sektion Förslag till uppdragsbeskrivningar för Team Ekonomi. Marcus justerar utifrån synpunkter. Här finns förslag / utkast de olika teamens uppdragsbeskrivningar: Förenings- och sektionsutveckling ----- <u>Korpen-sektionen - fortsatt arbete med att konsolidera - info</u> Hur går Korpen vidare? Återkommer till nästa styrelsemöte. <u>Underlag</u>: Se förslag teamkoncept och uppdrag på länkar ovan.
9.	Avtal externa parter samt Sponsring och försäljning	Staffan	<i>Syfte: Informera och besluta om hur vi ska implementera/kommunicera inom föreningen, samt lyfta principiellt viktiga frågor</i> Handelsbanken 2021-2026 Femårigt avtal tecknas tisdag 26/1. Avtalet växlas upp till silvernivå.

2021-01-20

	(15 min)	Patrik Niclas	Intersport mfl avtalet. Vi behöver göra en kommunikationsplan. Patrik och Niclas uppdras att planera och genomföra en bra implementering av avtalet, och skapa en grupp för detta. (AKT 43:20) Uppföljning och planerade åtgärder 2021 - sponsring och försäljning - insamling - Information och presentation till sektionerna <u>Underlag:</u> Se mötesmapp
10.	Årsmötet 2021 (kl 21.00, 20 min)	Staffan Niclas Marcus	Årsmöte datum 21 mars, kallelse senast 21 feb, motioner 1 v. Förra mötet: Niclas åtar sig uppdraget som redaktör för styrelsens redovisningar till årsmötet och Marcus ansvarar för budgetprocess, riktlinjer och återkoppling med förslag till styrelsen. Finns "fråga av större betydelse" (kallelse till årsmötet)? Här hittar du mallarna till Verksamhetsberättelse och -plan: https://drive.google.com/drive/folders/1wyAeu3HOEjFKFhNoGdotQ9Y7XqGVEjsU?usp=sharing Där finns också mappar där ni lägger upp bilder till respektive dokument samt en beskrivning av hur ni döper dessa bilder. Deadline för skrivarbetet i Verksamhetsberättelse och -plan är 28 feb. Kommande styrelsemöte blir det info om - Valberedningens arbete, möte 30 nov, lägesavstämning - Vp och budget: tidsplan för riktlinjer och process - Årsredovisning, tidsplan, riktlinjer. - Nyckeltal för föreningen. - Idéer inför årsmötet - processen? - Årets Sävar IK:are 2020 - se förslag samt process Sektionsordf presentation bl.a. uppföljning "Ledaren i fokus" (5 min) <u>Verksamhetsplan och ekonomi</u> Treårig plan? Struktur? Implementera och få effekter av utvecklingsarbetet Ekonomiska förutsättningar/riktlinjer? Koppling utfall sektion? Budget. - Marcus jobbar med Team Ekonomi. <u>Övriga punkter för årsmötet</u> - ledaren i fokus och strategi - framtida idrotter och utvecklingskarta - sponsring och försäljning - förenings- och sektionsutveckling – intervjua teamansvarig (Sanna) <u>Underlag:</u> Se förslag uppdrag i mappen

2021-01-20

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	Kommande möten - Styrelsen - Andra	Staffan	<u>Möten 2021:</u> 21 feb, 12 apr (samt 23, 24 eller 27 maj) Årsmötet. 21 mars (inkl konstituerande möte)
14	Övriga frågor		
15	Slut		Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av

:Antecknas av:



Staffan Norin (Feb 25, 2021 11:01 GMT+1)

Staffan Norin

Ordförande



Patrik Nyström

Sekreterare

Årsmötet enligt stadgarna

Kallelse till årsmötet samt förslag till årsmötets dagordning skall senast fyra veckor före mötet finnas illgänglig för medlemmarna, genom föreningens hemsida och anslås i föreningens klubblokal.

Finns förslag om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av Sävar IK med annan förening eller annan fråga av större betydelse för t.ex. ekonomi, för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. I annat fall ska frågan hänskjutas till ett kommande (extra) årsmöte. Årsmötet får avgöra vad som avses med "större betydelse".

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget för kommande år samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

2021-01-20

Bilaga 1

Öppna aktiviteter

Uppdaterad 20 jan 2021

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status
2020				
23-20	Redaktionsråd Jennie Vennberg och Anna Nyström önskar själva att förnya rådet. Niclas får i uppgift att stämma av med Jennie och Anna och återkomma till styrelsen.	NB	jan 21	Ej påbörj ad
28-20	Avgifter och samtal med Sportsadmin, nytta, kostnader Rabatt på fast avgift från SA med 15 000kr Vi beslutar att köra på som det är till årets slut och utvärdera effekterna, men avsikten att sedan övergå till modellen att föreningen tar avgifter för administration. Vi vill att Sportsadmin gör en efterkalkyl för ensektion jämfört med flersektionsförening effekten. Marcus och Niclas ska försöka bedöma nytta och hur mycket mer bidrag/stöd vi kan säkra med ett förbättrat system	NB ML	Jan - 21	Pågår
36-20	Sävarcamp genomfördes med ca 100 deltagare - utvärdering ska göras. Sävar IK behöver säkra en bra styrning och bemanna och aktivera Sävarcamps styrgrupp. Per H återkommer med förslag senast 5 oktober.	PH	Jan - 21	Pågår
39-20	Lokaler och hallar för framtiden. Johan och Per (och Niclas) att fundera över hur vi kan processa denna fråga och vilka alternativ som finns. Kontakt med kommun är viktig. <u>Styr 8:</u> Det finns ett stort intresse och stöd i styrelsen för frågan. Johan fortsätter arbetet med stöd av Per och Niclas. Gruppen får i uppdrag att redovisa förslag till process och resultat vid kommande möte.	JK PH (NB)	Jan - 21	Pågår
41-20	Ledarenkäten resultat, återkoppling, nyhet, sektionssuppföljning etc. Resultaten redovisas på hemsidan och ledarmöten. Vi ber Niclas om hemsidan och resp ordförande för ledarmöte.	Resp ordf + Niclas	Jan - 21	Pågår
43-20	Intersport avtalet Ett avtal under fem år och som innebär att vi kan använda deras webbshop. Alla Sävarbor/medlemmar kan styra en procent av köpet man själv gör till som sponsring till Sävar IK. Frågan ägs både av försäljningsteamet och klädteamet. Vi behöver dessutom lägga en ordentlig kommunikationsplan. Patrik och Niclas uppdras att planera och genomföra en bra implementering av avtalet.	PN NB	Jan	Pågår

2021-01-20

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, kansliet? Det kan även inkludera hur vi redovisar folkbildning till RF/SISU. Maria får i uppdrag att ta denna punkt och att börja med att ta fram och beskriva ett arbetssätt till styrelsen.	MB	Feb	Pågår
45-20	Arrangemang o event (styrelseansvar Maria B) - Start i januari (bla Sävar Camp). Resp ordf ansvarar för bemanning. Maria bjuder till möte jan	Resp ordf MB	Dec	Pågår
46-20	Föreningsteam . Förslag till uppdragsbeskrivningar för team: - Ekonomi och kassör /ML - Kommunikation och administration /NB	NB ML	JAn	Pågår
47-20	Korpen-sektionen - <u>fortsatt arbete med att konsolidera</u> - Hur går Korpen vidare? - förslag klart till möte med valberedningen den 30 nov och sedan till styrelsen i jan 2021.	PH	Nov Jan - 21	Pågår
48-20	Konferensutrustning för digitala möten Patrik fick i uppdrag att beställa konferenskamera/mik samt ev stor bildskärm för klubbstugan-	PN	Dec	Pågår
1-21	Ledare - belastningsregistret - Ca 30 ledare har inte lämnat in sitt utdrag. Maria påminner återigen med information om att man kommer att uteslutas som ledare ifall man underlåter att Respektive ordförande får information om vilka det handlar på lämpligt sätt med hänsyn till GDPR. Det skall även göras en översyn/förtydligande av rutin för hur vi skall agera om vi inte får in ett utdrag. Team Utbildning/ ledarskap	MB	Feb 21	NY
2:21	Ledarträffar i sektioner Ta med Maria på ledarträffar, gemensamma agendor där föreningsgemensamma frågor finns med, att det skrivs protokoll etc. Boka tid med Maria för att göra en plan	Resp ordf MB	Feb 21	NY
3:21	Brutet räkenskapsår Marcus ska presentera ett förslag.	ML	Maj 21	NY
4:21	Balanserad budget. Hur hanterar vi över- och underskott? Ambitionen från Team Ekonomi är att såväl sektion som förening har budgetar i balans. Samtidigt behöver vi ha en diskussion om hur vi hanterar att spara pengar under ett antal år för att sedan kunna investera; alltså att ha budgetbalans som spänner över flera år. Sektions-ordföranden uppmanas att bolla frågan med Marcus så att	ML	Feb 21	NY

2021-01-20

	han kan utverka ett förslag till beslut till kommande möte. Marcus (med stöd av Staffan) ser över fram beslut/ riktlinjer.			
5:21	Uppdrag/roller i föreningen - verksamhetsledare Styrelsen, Sektioner, Personal, Teamen etc Barn- och ungdomsansvarig ges ett mer föreningsövergripande uppdrag. Se PM som beskriver "den demokratiska respektive den verkställande (styrande) organisationen". Vilka behov och syften ser vi? Förslag till uppdrag för vår anställda. Styrelsen har en vägledande diskussion med enighet om fördelen med att stärka Marias roll, och vill samtidigt understryka att det är viktigt att Maria får viss frihet att forma denna. Staffan får i uppdrag att föreslå beskrivning av roll, mandat och funktion som "verksamhetsledare" Sektionsordförande Viktigt att beskriva uppgift och roll (se Johans förslag IB ordf). Staffan går vidare med detta förslag.	SN	mars -21	Ny

Bilaga 2 **Beslut**

Beslutslogg/ID	Innebörd	Ansv ar	datum Ev uppf	Ref
	2020			
1:20	Ekonomisk stödfond. Träder ikraft från dagens datum och Maria ordnar info på hemsidan.	SN		Styr 1-20
2:20	Trygga barn - begränsat registerutdrag för ledare Förslag till rutin justeras enligt styrelsens synpunkter gällande bl.a. att förtydliga text kring själva registerutdraget, frekvens vart tredje år, arbetsgång med uppföljning samt bifogad informationstext.	MB		Styr 1-20
3:2020	Fastställa rutin ledarförsörjning med komplettering "trygga barn".	MB		Styr 1-20
4:2020	Inrätta utmärkelsen Årets Sävar Ik:are som delas ut vid Årsmötet (ära och blomma). Intervju i Sävar Nytt som lyfter fram personer/grupper och föredömen och viktiga ämnen och åtgärder för Sävar IK. Målgrupp: Ledare och andra förtroendeuppdrag i föreningen (tränare, styrelseledamot eller annat ledaruppdrag). Delas årligen ut till minst en man och en kvinna. Beslutas av förenings- och sektionsordföranden (och kan därmed inte vara en av dem). Kriterier: - av betydelse för utvecklingen av föreningen som helhet - utveckling utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund - personliga föredömen	SN		Styr 1-20

2021-01-20

5-2020	Representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte Föreningsstyrelsen <u>beslutar att</u> ge respektive sektionsordförande mandatet att utse representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte eller motsvarande och att rapportera vid styrelsemöten.	SN	Juni	Styr 3-20
6-2020	Styrelsen beslutar att följande person/personer får: - Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare samt - Företräda enligt ovan var för sig eller två i förening <i>Inge Nilsson: 610722-xxxx, Staffan Norin: 650301-xxxx</i> <i>Marcus Larsson: 700707-xxxx</i> Beslut om användare av Swedbanks internetbank - Styrelsen beslutar att utöver ovanstående firmatecknare, sektionernas ordförande samt kassörer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank med behörighet att kunna läsa	ML	Juni	Styr 3-20
7-2020	Fördelning av roller och ansvar inom styrelsen 2020 Styrelsen utser Niclas Bromark till ansvarig för kommunikation, redaktionsråd och dataskyddsbombud. Patrik Nyström till ansvarig för sponsring och försäljning. Linda Bogren till ansvarig för fastighet och arenor . Styrelsen beslutar att adjungera föreningens barn- och ungdomsansvarig Maria Bergkvist till styrelsen.	SN	Juni	Styr 3-20
8-2020	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.	SN ML		Styr 3-20
9-2020	Utvecklingsråd och Redaktionsråd <u>Till utvecklingsrådet utse följande personer:</u> Johanna Eriksson, Linda Thelberg, Jörgen Linder, Emelie Rosenqvist och Linda Gustafsson. Där ingår även Marcus Larsson, BuA Maria Bergkvist samt Staffan Norin <u>Till redaktionsrådet utse följande personer:</u> Jennie Vennberg och Anna Nyström. En önskan från rådet själva om att förnya rådet.	SN NB		Styr 3-20
10-20	Policy och handlingsplan Kränkande särbehandling <u>Styrelsen beslutar</u> godkänna policyn men behöver ta upp den mer innehållsmässigt vid kommande möte. Redovisas även till Länsförsäkringar enligt avtal. (BESLUT 9:2020)	SN	Apr	Styr 3-20

2021-01-20

11-20	Beslut om ledamöter i sektionstyrelser samt sekreterare i föreningsstyrelsen	SN	Maj	Styr 4-20
12:20	<u>Beslutas</u> följande uppdragsbeskrivningar (BESLUT 12:20): F7 Sponsring och försäljning (styrelseansvar Patrik Nyström) F8 Träning och tävling (styrelseansvar Johan Karlsson) F4 Klubbstuga o aktivitetsområde (styrelseansvar Rickard L)	SN	Juni	Styr 5-20
13:20	Överenskommelse om samarbete med Täfteå och avtal om fotboll 2020, ordförande undertecknar avtalen.	SN	Juni	Styr 5-20
14:20	<u>Beslutas</u> följande uppdragsbeskrivningar - Föreningsarrangemang o event (Maria B) - Kläder och material (styrelseansvar Petra Broman) - Utbildning och ledarskap (utvecklingsrådet) (Staffan)	SN	Aug	Styr 6-20
15-20	<u>Beslutar att</u> föreningsfärger är rött som huvudfärg samt vitt enligt bifogat förslag	MB	Aug	Styr 6-20
16-20	Styrelsen beslutar att utse Staffan Norin 650301-6278 och Marcus Larsson 700707-4839 eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.	ML	Aug	Styr 6-20
17-20	Styrelsen beslutar om riktlinjer för medlems- och deltagaravgift att gälla fr.o.m. dagens datum enligt förslag	ML	Aug	Styr 6-20
18-20	Beslutas att godkänna förslag till avtal Intersport, Adidas och Unihoc	PN	Nov	Stry 8-20
19-20	Beslutas att godkänna förslag till avtal Innebandy med Täfteå	JK	Nov	Stry 8-20
2021				
01-21				

2021-01-20

Bilaga 3**Föreningens grund****Vision – vår ambition**

Hela Sävares 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, inbörda och principer för avgifter	
Jan- feb	Bokslut för revision, Kallelse till årsmötet och ärende. Utbildningsplan, Omvärldsspaning Utvärdering av styrelsearbetet	Verksamhetsberättelse och –plan, budget och årsredovisning

Bilaga 5

2021-01-20

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

2021-01-20

Bilaga 6 Styrelsens prioriterade uppgifter för verksamheten 2020 (ska uppdateras)

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 sektionsutveckling (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.

2021-01-20

- Maria deltar, PP tillgänglig. Mentorerna från sektionen.
- Bjudar in till föreningsgemensamma utbildningar.
 - Maria bokar utbildning och lokal.
- Bjudar 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 tills vidare?

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

Förenings och Sektionsutveckling med team – hjälps åt i en hållbar förening (Staffan o Maria)

- Skapa och bemanna team i resp sektion
- Föreningsgemensamma team - syfte, uppdrag och bemanning
- Väl fungerande sektionsstyrelser med tydliga roller och arbetssätt

Sävar IK Styrelse 1_21-01-25 Protokoll

Final Audit Report

2021-03-01

Created:	2021-02-23
By:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGikXWPIGgrx-1Di6uhtpW_P_UG0gSyJ7

"Sävar IK Styrelse 1_21-01-25 Protokoll" History

-  Document created by Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2021-02-23 - 9:52:48 AM GMT- IP address: 213.66.254.145
-  Document emailed to Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se) for signature
2021-02-23 - 9:53:36 AM GMT
-  Email viewed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
2021-02-25 - 10:01:15 AM GMT- IP address: 2.248.44.240
-  Document e-signed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
Signature Date: 2021-02-25 - 10:01:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 2.248.44.240
-  Document emailed to Patrik Nyström (savarpany@gmail.com) for signature
2021-02-25 - 10:01:37 AM GMT
-  Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-02-25 - 8:04:45 PM GMT- IP address: 66.102.9.135
-  Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-03-01 - 10:43:41 AM GMT- IP address: 90.231.178.194
-  Document e-signed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-01 - 5:04:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 83.219.221.66
-  Agreement completed.
2021-03-01 - 5:04:38 PM GMT