



## Agenda styrelsemöte Sävar IK 5-2019

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid              | Måndag 2019-05-27, ca kl 18.30- 21.30                                                                                                                               |
| Plats:           | Klubbstugan                                                                                                                                                         |
| Deltagare:       | Linda Bogren, Malin Bjuhr , Niclas Bromark (t.o.m p5), Per Höglund (t.o.m p7), Staffan Norin, Patrik Nyström Björn Glad, Marcus Larsson (t.o.m p8) och Lars Westman |
| Förhinder        | Petra Bohm Broman, Mike Nannes                                                                                                                                      |
| Övriga deltagare | Maria Bergkvist                                                                                                                                                     |
| Protokoll        | Fördes av Patrik Nyström                                                                                                                                            |

| Nr/<br>tid | Ärende                | Ansvar | Beslut/bilaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Inledning<br>(20 min) | ALLA   | <p>Incheckning. Läget, Sävar Ik och lite av varje denna gång....</p> <p><b>Niclas:</b> berättar om att det fortfarande inte finns någon ny ordförande på plats. Man har till sista maj på sig. Har startat upp lärgrupperna i fotbollen tillsammans med Maria. Har berättat om vårt upplägg på Sisu som tycker detta är intressant. Arbetsdagen 20-25 pers jobbade 2,5-3 timmar fick massor gjort och det var en KICK!</p> <p><b>Maria:</b> har hängt mycket med Niclas. Bland annat på Handbollens strategidag. Imponerad över att det är mycket kvinnor som ledare inom handbollen. Lärgrupp med Niclas och en resa med Niclas till Lycksele i samband med nomineringen till årets idrottsförening.</p> <p><b>Linda:</b> har varit med och träffat fastighetsgruppen. En bra träff. Har också träffat medlemsgruppen och arbetat fram ett informations-material. Har också arbetat fram "Sävar IK-gubben" (ska namnges senare).</p> <p><b>Malin:</b> Har haft premiär för fotbollsserierna. Vi har också fått igång teamen, vilket verkar fungera riktigt bra. Har haft övernattnig i Klubbstugan med P08.</p> <p><b>Patrik:</b> varit rätt så intensivt ett tag, ffa med Sponsorgruppen som haft täta möten. Fotboll och handboll har fått fram deltagare i</p> |

|    |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                     | <p>gruppen, vi väntar fortfarande på Gymnastik och Innebandy. Har träffat ICA och fått klart med ett treårigt avtal. Har också träffat Sävar Snickeri och haft bra överläggningar.</p> <p><b>Per:</b> lämnen efter outdoor-training. Har varit Sävardag och broarna runt och det är kul med medlems värvningar. Premiär P11 och återkomst som tränare.</p> <p><b>Lars:</b> har avslutande tävling för säsongen där vi hade sex lag med. Det gick riktigt bra. Fortsätter med sektionsutveckling med möte nu på onsdag. Annars är det paus.</p> <p><b>Marcus:</b> Elis spelar fotboll och vid uppstart hörde han att tränare tagit till sig av det som Maria mfl jobbat fram för ledare. Glädjande!</p> <p><b>Staffan:</b> En massa roliga grejor. Händer sjukt mycket positiva grejor i föreningen just nu. Ett bra sponsormöte med Umeå Energi. Bra med sektionsutveckling där vi kan bredda uppdragen på flera. Det behövs, för vi trycker på med mycket just nu.</p> <p><b>Björn:</b> Innebandyn har gått i säsongsvila. Planering och admin inför nästa säsong. F06 hade innebandyavslutning tillsammans med Vindelns jämnåriga innebandy-kamrater. Bygger vänskapsband!</p> |
| 2  | Agenda och föregående protokoll                    | Ordf                | <p>Föregående protokoll från ordinarie möte, justerat och <b>godkänns</b>. Niclas publicerar på hemsida.</p> <p>Dagens agenda fastställs.</p> <p>Årsmötesprotokoll är justerat och undertecknat samt överlämnas av Niclas till kansliet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Vi och vårt samarbete i styrelsen?<br><br>(30 min) | Staffan<br><br>Alla | <p><i>Syfte: Hur vill vi var och en ha det med styrelsearbetet - mina förväntningar och önskemål, och lära känna varandra lite mer</i></p> <p>- <b>Varför</b> har vi en styrelse - syfte, mervärde och prio? (kompletteras)</p> <p>- <b>Hur</b> ordnar vi bra och trevliga möten? Hur tycker jag/vi att vi ska jobba/agera tillsammans i styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi tycker att incheckning är bra och ger en inblick.</li> <li>• Viktigt att alla får komma till tals och att det finns en balans mot respekt av agendan.</li> <li>• Lyssna på varandra.</li> <li>• Balans mellan utvecklingsfrågor och förvaltningsfrågor.</li> <li>• Visuella mötesformer, workshops, brainstorming och röstningar på förslag (jobba med postit eller dyligt).</li> <li>• Var förberedda.</li> <li>• Föranmäl saker till agendan.</li> </ul> <p>- Vilka <b>förväntningar</b> har jag på styrelsen, på mig och vi på varandra? (kompletteras)</p> <p>I övrigt diskuterades hur frågor kan fördelas mellan sektion, föreningsstyrelse. Sektioner kan få i uppgift att driva en</p>                                                                                |

|    |                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                                          | föreningsstyrelsefråga, får mandatet, avrapporterar och tar tillbaka vid behov av stöd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Omvärld och externt (10 min)                                                                               |                                          | <p><i>Syfte: Väsentligt för styrelsen att veta</i></p> <p>Mötesplats Lycksele Årets idrottsförening -nominering den 22 maj. Sävardagen - lyckat och viktigt! (inkl externt samarbete).</p> <p><b>Ny Akt 26-2019.</b> Staffan förslag till uppdrag för nästa års Sävardag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Kansli och administration<br><br>Hall<br><br>Mejladresser<br><br>Försäkringar<br><br>Avtal<br><br>(20 min) | Staffan                                  | <p><i>Syfte: KORT informera, stämma av och åtgärda behov och funktioner, fördela uppgifter men INTE jobba med frågan /lösningar</i></p> <p><u>Kansli / klubbstuga</u><br/>Marcus berättar om ett möte med idrottsservice som vi kan anlita för allehanda administrativa och praktiska göromål. Se dok "Idrottsservice". Akt 59:17 stängs</p> <p><u>När det gäller "taggar"</u> så kan Inge ge Maria som kan överlämna till "kunden" efter överenskommen tid på kvällstid.</p> <p><u>Hallproblem.</u> Staffan har gjort en skrivelse till Umeå kommun med önskan om ekonomisk compensation. Beredning pågår.</p> <p>Föreningens <u>mejladresser</u> (gmail och savarik.se) - Niclas tar denna fråga inom "kommunikation".</p> <p><u>Försäkringar.</u></p> <p><b>Lägesrapport:</b> Alla ledare måste vara medlemmar. Medlem är försäkrad enligt RF:s Föreningsförsäkring BAS. Se även dokumentet "Försäkringar" i mötesmappen. Denna försäkring och de som finns i "idrotterna" anses utgöra ett bra och grundläggande skydd. Förslag är att i nuläget inte teckna ytterligare försäkringar.</p> <p>Respektive ordförande och styrelse får bedöma behov och väcka frågan på nytt i styrelsen om det bedöms aktuellt.<br/>(stäng <b>AKT 25:2019</b>).</p> <p><u>Avtal</u> mellan Sävar Ik och andra föreningar? Behövs riktlinjer (förslag från utvecklingsrådet/fotbollen). Hur går vi vidare med det?</p> <p><b>Ny Akt 27 :2019.</b> Maria kollar på mallar och exempel och mejlar resp ordförande samt Linda Thelberg som lyfte frågan. 31 Aug.</p> |
| 6. | Verksamhet och ekonomi 2019 –<br><br>Prio för styrelsen<br><br>(30 min)                                    | Staffan<br><br><br><br><br><br><br>Många | <p><i>Syfte: Stämma av läget med ekonomi, uppdrag och prioriteringar för styrelsen - för att få överblick över 2019, och ge vissa uppdrag</i></p> <p><b>Handbollen - ordförande.</b> Sektionen kommer att hitta lösning 31 maj.</p> <p><b>Styrelsens prio</b> 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 (<b>NY AKT 21:2019</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikation. (Niclas och Patrik)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | Marcus                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi och intäktsfokus (Markus och Per)</li> <li>- Fastighet och arena (Staffan och Linda)</li> <li>- Ledaren i fokus, Ledarförsörjning (Maria och Björn) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maria tar fram ett förslag kring ledarförsörjning som tas i utvecklingsrådet och sedermera i styrelsen.</li> </ul> </li> <li>- Värdegrund/Hållbart och jämställt (Maria och Staffan)</li> <li>- Medlemskapet (Staffan)</li> </ul> <p><u>Ekonomi och budget 2019</u></p> <p>Kassörsträffar regelbundet. Nästa möte mån 3 juni. Kassörsgruppen tar fram underlag för ekonomisk redovisning till styrelsen.</p> <p>Marcus avrapporterar efter möte med revisor kring frågan om brutet räkenskapsår. Det finns inga hinder för en sådan ändring. Styrelsen ger Marcus i uppdrag att jobba utifrån detta, stämma av med Inge samt ta fram förslag till styrelsen inför kommande årsmöte. Se även dokument "Vägledning kring räkenskapsår.</p> <p><u>Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec</u></p> <p>Koppling till sektionsutveckling och team/bubblor. Styrelsens kontaktperson + sammankallande, aktuell uppdragsspec (OK/Nej)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvecklingsråd (SN+ SN) - ok</li> <li>- Kassörsgrupp (ML+ ML) - ok</li> <li>- Fastighetsgrupp (SN/LB + Rickard K) - ok</li> <li>- Redaktionsråd (NB + Anna N/Jennie ) ok</li> <li>- Kommunikationsgrupp (NB+NB) - ok</li> <li>- Cafégrupp - Grupp uppdateras, NEJ. Malin B frågar Åsa Säfsten. MB kontakt i styrelsen</li> <li>- Försäljning och föreningsjobb- OK. Lars.</li> <li>- Sponsor (PN+PN), OK</li> <li>- Föreningskläder - (ej match) (LW). NEJ</li> <li>- Tidsfördelning (NB tills vidare, ska ersättas)</li> </ul> <p>Patrik har gjort en matris mötesprotokoll för möte 4 2019 för dessa grupper, kontaktpersoner samt sammankallande. Vi ska också komplettera med namn. Samlad dokumentation för uppdragsspecar med ansvar, uppgift och mandat (Staffan ansvarar).</p> <p><u>Underlag:</u> se bilaga 6 i detta dok</p> |
| 7. | Medlem 20-2020<br>(15 min) | Staffan<br><br>Niclas | <p><i>Syfte: Styrelsen ska få information om läge och göra medskick/beslut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syfte och inriktning, samt åtgärderna Medlemschansen, Styrelsen stöder arbetsgruppens förslag.</li> <li>- Medlemsenkäten 2019. Niclas ser över enkäten, och planerar genomföra den i augusti så att resultat finns till strategidagen. "Medlemsgruppen" ger inspel. <b>(NY AKT 23:2019)</b>.</li> </ul> <p>Förslag att tydligt ange om barn/föräldrar förväntas svara, vem som svarat? Förslag är att fråga/svara ålder över eller</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                              | <p>under 15 år, samt om svarande är ledare. Instruktionen bör tydliggöra att det är endast medlemmar som svarar, om det är minderåriga barn får dessa ta hjälp av föräldern.</p> <p><u>Underlag:</u> Se i mötesmappen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | <p>Ledare<br/>- kontakt och kommunikation</p> <p>Ledarträffar, enkät och brev</p> <p>(10 min)</p> | <p>Staffan</p> <p>Resp ordf</p> <p>Maria</p> | <p><i>Syfte: Avrapportera frågor från senaste mötet</i></p> <p><u>Ledarenkäten.</u> Några justeringar, planeras i juni. Resp ordförande får uppmuntra till svar.</p> <p>Styrelsen stödjer utvecklingsrådets förslag: <u>Ledarträffar och ledarbrev</u> Resp ordförande får i uppdrag att ordna minst två ledarträffar per år och sektion, samt att inbjuda Maria till dessa träffar.</p> <p>Maria tar fram förslag till agenda med material samt funderar vidare på upplägg och innehåll för ledarbrev riktat till alla ledare i föreningen. Förväntningar och erbjudanden. <b>(AKT 24:2019).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | <p>Sponsring och försäljning</p> <p>principer</p> <p>grupper</p> <p>(15 min)</p>                  | <p>Staffan</p> <p>Björn</p> <p>Patrik</p>    | <p><i>Syfte: Vägledning i principfrågor - för ev beslut senare</i></p> <p><u>Sponsring nyheter</u>, samt gruppen - bemanning. Patrik informerade.</p> <p><u>Försäljning över säsonger</u> - eventuell konkurrens mellan IB och andra idrotter, samt förväntan på föräldrar. Fråga från föräldrar. Viktigt att vi har avstämning mellan sektionerna i föreningsrådet försäljning och föreningsjobb. Staffan har svarat. Björn nöjd med svaret.</p> <p><u>ICAs sponsring och fördelning</u> av dessa intäkter till föreningen. Hantering och konsekvenser. (Staffan och Mike).</p> <p><b>Beslutas att</b> inköpsvärdet (inkl rabatt) av produkter som ICA skänker inom avtalet, överförs från fotbollen till föreningsgemensamt, ca 45-50 tkr. Patrik återkommer med uppgift på varornas värde (till kansliet och fotbollssektionen).</p> <p><u>Frivaror Intersport.</u> Malin informerar om att vi har missat att nyttja frivaror vid uttag av föreningskläder (värde 70 tkr). Därför ska nu ledartröjor beställas som frivaror, och därutöver ska beställningen i oktober av föreningskläder avropas frivaror. Lars uppdaterar arbetsbeskrivning för föreningsråd "föreningskläder" och Malin informerar Intersport. Tack Malin som upptäckte det. <b>NY AKT 28:2019..</b></p> |
| 10. | <p>Fastighet och arena</p> <p>(10 min)</p>                                                        | <p>Linda och Staffan</p>                     | <p><i>Syfte: Rapport från fastighetsmöte samt beslut om ansvarsfördelning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotbollens team Fastighet och Plan, samt Linda/Staffan/Mike möte den 9 maj</li> <li>- <b>Beslutar</b> enligt förslag att revidera "Ansvarsfördelning fastighet /Skogstorpet". Staffan uppdaterar drive styrande dokument.</li> </ul> <p><u>Underlag:</u> Förslag i mötesmappen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Uppföljning<br>öppna akt                 | Staffan | <i>Syfte: Säkra att vi följer upp beslut och akt</i><br><br>Bilaga 1. Status akt. Rutin för att uppdatera tillämpas, dvs resp ansvarig uppdaterar status inför styrelsemötet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  | Till nästa möte                          |         | Försäljning - Malin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | Styrelsen; möten<br>2019<br><br>(10 min) |         | <u>Möten 2019</u><br>Tis 3 sep, Mån 7 okt, Sön 17 nov<br><br><u>Sön 25 aug i Skeppsvik</u> . Staffan, Maria och SISU/Hjördis arbetsgrupp.<br><br>Styrelsen stöder utv-rådets förslag upplägg, inbjudan till Skeppsvik.<br><br>Inbjudna Utv-råd, Valberedning, Sektionsstyrelser ca 5 pers/sektion).<br><br>Tema: Ledarskap utifrån enkät, Verksamhetsidé/vision utifrån sett?<br>Fortsatt driv i sektionsutveckling (styrelsen) - nästa steg<br><br>Maria skickar inbjudan till resp ordförande för vidare spridning.<br><br><u>Underlag</u> : Förslag i mötesmappen |
| 14  | Övriga frågor                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15  | Slut                                     |         | Staffan tackar och avslutar mötet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Justeras av:

Antecknas av:

Staffan Norin

Patrik Nyström

Ordförande

Sekreterare

**Bilaga 1 Öppna aktiviteter Uppdaterad 27 maj 2019**

| ID             | Innebörd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansvar   | Datu<br>(klart)   | Status<br>ny<br>pågår<br>klar |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 59:17          | Styrelsen <b>uppdrar till Marcus</b> att genomföra utredning av kansliet enligt <a href="#">Framtida behov av funktionalitet</a> .<br><i>Komm: Styrelsen bedömer att funktionen är mindre sårbar när Marcus och Maria kan täcka upp.<br/>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 anställd personal behöver jobba då.<br/>Marcus har möte med Idrottsservice i slutet av april för en förutsättningslös diskussion.</i> | ML       | 2019              | OK<br>Stäng                   |
| <b>3:18</b>    | <b>Räkenskapsåret</b><br>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.<br><i>Komm: Uppdrag är lämnat till vår revisor. Marcus har stämt av med revisor som nu färdigställer nu underlag.</i><br><b>20190527</b>                                                                                                                                               | ML       | maj<br>2019       | OK<br>Stäng                   |
| <b>11:18</b>   | Styrelsen åtar sig att redovisa en <b>behovsanalys för Klubbstugan</b> och Skogstorpet med hjälp av sektionerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SN<br>LB | 2019              | Ej start                      |
| <b>26:2018</b> | <b>Kapitalplacering.</b> Enligt årsmötesbeslut uppdras åt Marcus att i samråd med Inge och Staffan genomföra kapitalplacering enligt riktlinjer och rapportera.<br><i>Kommentar: Marcus har haft möte med banken och fått placeringsförslag.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML       | Juni              | Pågår                         |
| <b>39:18</b>   | <b>Integrerad digital kedja för betalningslösning</b> för bl.a. beställning av klubbkläder typ webshop. Vi funderar vidare. Staffan återkommer till frågan i höst.<br><i>Kommentar: Frågan utreds med koppling till akt 9:2019 och ev byte till Sportsadmin som stödsystem. Se</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SN<br>NB | 31<br>Okt<br>2019 | Pågår                         |
| <b>44:18</b>   | <b>Skogstorpet.</b> Staffan tar fram ett direktiv för Klubbstugans funktionalitet och förvaltning (övrigt ansvarar fotbollssektionen för)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SN       | Okt               | Pågår                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>47:18</b>   | <b>Arenaområdet - framtidsgrupp.</b><br>Styrelsen vill göra en större översyn/utveckling av arenaområdet. Vi vill möjliggöra för nya kreativa ideer om hur området kring skogsvallen kan användas.                                                                                                                                                                                                                                    | SN<br>LB               | Okt<br>2019 | Pågår         |
| <b>1:2019</b>  | Resp ordföranden får i uppdrag att beställa s.k. <b>ledartröjor</b> till alla ledare som tack. Det finns redan i flera sektioner. Ordförandena kan ta hjälp av Malin för att samordna beställningen. Niclas som kommunikations- ansvarig föreslår budskap som ska tryckas på tröjorna, som ska knyta an till föreningens mål etc.<br><i>Kommentar: Pågår, fråga om finansiering i förening/ sektion tas upp på nästa styrelsemöte</i> | Malin<br>och<br>Niclas | April       | Ok<br>Stäng   |
| <b>6:2019.</b> | <b>Långsiktig (3 år) ekonomisk plan/förutsättningar</b> för föreningen. Info om att Marcus har uppdraget att med styrelsen arbeta fram en plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                     | Juni        | Ej<br>startat |
| <b>7:2019</b>  | Viktigt att resp sektion snarast utser och meddelar Patrik sektionens kontaktperson för <b>föreningens sponsorgrupp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lars<br>Björn          | Mars        | Pågår         |
| <b>9:2019</b>  | <b>System för idrottsadministration</b><br>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<br>Okt   | Ej<br>startad |
| <b>10:2019</b> | <b>Erasmus.</b> 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<br>handbo<br>l    | Dec         | Pågår         |
| <b>11:2019</b> | <b>Ledaren i fokus.</b> 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<br>ordf           | Sep         | Pågår         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |        |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| <b>12:2019</b> | Vi ska återkomma med förslag till hur <b>SävarCamp</b> redovisas ekonomiskt och aktivitet för LOK-stöd inom Sävar IK (efter möte med Korpen den 21:a mars).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PH                                                                              | 23 Apr | Pågår                   |
| <b>17:2019</b> | Marcus får i uppdrag att förmedla <b>behörighet till Swedbank</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML                                                                              | 23 Apr | Klart                   |
| <b>18:2019</b> | Akt: Staffan Norin får i uppdrag att återkomma angående en <b>vice ordförande</b> i styrelsen.<br><i>Inte aktuellt, uppgift löses vid behov.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SN                                                                              | 27 maj | Pågår<br>Föreslår stäng |
| <b>21:2019</b> | <b>Styrelsens prio.</b> Styrelsens årsagenda (se bilaga 4).<br>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 :<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikation. (Niclas och Patrik)</li> <li>- Intäktsfokus (Markus och Per)</li> <li>- Anläggning och arena (Staffan och Linda)</li> <li>- Ledaren i fokus - Ledarförsörjning (Maria /Björn)</li> <li>- Värdegrund/Hållbart o jämställt (Maria /Staffan)</li> <li>- Medlemskapet (Staffan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SN<br><br>NB, PN<br>ML, PH<br>SN, LB<br>MB, NG                                  | 20 maj | OK<br><br>Stängd        |
| <b>22:2019</b> | <b>Föreningsgemensamma grupper, bemanning och uppdragsspec.</b><br>Koppling till sektionsutveckling och team/bubblor.<br>Styrelsens kontaktperson + sammankallande, finns aktuell uppdragsspec (OK/Nej)<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvecklingsråd (SN+ SN) - ok</li> <li>- Kassörsgrupp (ML+ ML) - ok</li> <li>- Fastighetsgrupp (SN/LB + Rickard K) - ok</li> <li>- Redaktionsråd (NB + Anna N/Jennie ) ok</li> <li>- Kommunikationsgrupp (NB+NB) - ok</li> <li>- Cafégrupp - Grupp uppdateras, NEJ. Malin B frågar Åsa Säfsten. MB kontakt i styrelsen</li> <li>- Försäljning och föreningsjobb- OK. Lars.</li> <li>- Sponsor (PN+PN), OK</li> <li>- Föreningskläder - (ej match) (LW). NEJ</li> <li>- Tidsfördelning (NB tills vidare, ska ersättas)</li> </ul><br>Patrik har gjort en beskrivande matris för dessa grupper, sektionernas kontaktpersoner samt sammankallande. Vi ska också komplettera med namn<br><br>Samla dokumentation för uppdragsspecar med ansvar, uppgift och mandat (Staffan ansvarar för det). | Staffan<br><br>Maria<br><br><br>Malin<br><br><br>Lars<br>Staffan<br><br>Staffan | Sep    | Pågår                   |
| <b>23:2019</b> | <b>Medlemsenkäten 2019.</b> Niclas ser över enkäten, och planerar genomföra den i augusti så att resultat finns till strategidagen. "Medlemsgruppen" ger inspel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NB                                                                              | aug    | Pågår                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|
| <b>24:2019</b> | <p><b>Ledarträffar och ledarbrev</b><br/>Resp ordförande får i uppdrag att ordna minst <b>två ledarträffar</b> (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".</p> <p>Maria tar fram förslag till agenda med material samt funderar vidare på upplägg och innehåll för <b>ledarbrev</b> riktat till alla ledare i föreningen.</p> | <p>Resp ordf</p> <p>MB</p> | aug    | Pågår     |
| <b>25:2019</b> | <p><b>Försäkringsvillkor och innebörd för ledare</b> i föreningens verksamhet. Niclas informerar kort om grundläggande villkor, och RFs repsektive specialförbundens olika försäkringar.</p> <p>Styrelsen konstaterar att det krävs mer utredning, och Niclas åtar sig att återkomma en grov kartläggning och beskrivning av villkor.</p>                                                                                                                                            | NB                         | 27 maj | OK stängd |
| <b>26:2019</b> | Staffan förslag till uppdrag för nästa års Sävardag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SN                         | Sep    | NY        |
| <b>27:2019</b> | Maria kollar på mallar och exempel och mejlar resp ordförande samt Linda Thelberg som lyfte frågan. 31 Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MB                         | Aug    | NY        |
| <b>28:2019</b> | <p><u>Frivaror Intersport</u>. Malin informerar om att vi har missat att nyttja frivaror vid uttag av föreningskläder (värde 70 tkr). Därför ska nu ledartröjor beställas som frivaror, och därutöver ska beställningen i oktober av föreningskläder avropas frivaror. Lars uppdaterar arbetsbeskrivning för föreningsråd "föreningskläder" och Malin informerar Intersport. Tack Malin som upptäckte det.</p>                                                                       | <p>LW</p> <p>MB</p>        | Sep    | NY        |

## Bilaga 2

| Besluts-ID | Innebörd                                                                                                                                                                         | Ansv ar | datum Ev uppf | Ref |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|
|            | <b>2017</b>                                                                                                                                                                      |         |               |     |
|            | <b>Se även protokoll från årsmöte och konstituerande möte för formella beslut</b>                                                                                                |         |               |     |
| 2:2017     | Alla ledare i föreningen ska vara <b>betalande medlemmar</b> . Varje sektion äger frågan om övriga villkor för ledare, däribland arvodering och nedsättning av deltagaravgifter. | ML      | Ingen uppf    |     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 14:2017 | <b>Frivaror och overaller</b><br><u>Beslutas att</u><br>1. Som medlem köper du föreningsvaror i klubbshopen till medlemspris + tryck<br>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<br>Beslutet ska gälla tills vidare under avtalsperioden fram till 2020 eller till dess att styrelsen beslutar annat. | ML        | Se även beslut 12:2016.<br><br>OK | Styrelse 5-2017 |
| 10:2018 | <b>Övriga kontaktpersoner i styrelsen beslutas</b><br>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 | <b>Mål- och nyckeltal</b> 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 | <b>Riktlinjer för Korpen Sävar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PH        |                                   | Styr 1 -19      |
| 2019    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |                 |
| 1:2019  | Beslut att förändrade villkor och priser för uthyrning av <b>klubbstugan</b> enligt "Förslag ändring av C2. ref 16-18 Uthyrning av Klubbstugan" per 2019-03-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SN        | Ingen                             | Styr 2:19       |
| 2:2019  | Vid <b>ansökningar av projekt</b> 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 <b>idrottsförbunds årsmöte</b> eller motsvarande och att rapportera av det vid efterföljande styrelsemöten.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resp ordf | Ingen                             | Styr 3:19       |
| 4:2019  | <b>Firmatecknare och behörighet Swedbank</b><br>Beslutas att föreningens ordförande, kassör och administratör är föreningens firmatecknare. Det betyder att följande får teckna firma var för sig för Sävar IK:<br>Staffan Norin 650301-XXXX<br>Marcus Larsson<br>Inge Nilsson                                                                                                                                                                                                          | Ordf      | Ingen                             | Styr 3:19       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
|               | Inge och Markus är <b>behörighetsadministratörer</b> och användare för Swedbank<br><b>Beslutas att</b> följande personer ska vara företags- användare för föreningen i Swedbanks internetbank...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |           |
| <b>5:2019</b> | <b>Styrelsens ledamöter, roller</b> och mandat:<br>Styrelsen <b>utser</b> Petra till sekreterare.<br>Styrelsen <b>beslutar</b> att bordlägga frågan om vice ordförande till nästa styrelsemöte. Staffan tar upp frågan vid nästa styrelsemöte (NY AKT)<br>Styrelsen <b>utser</b> Niclas till kommunikationsansvarig, redaktionsråd och dataskyddsbud.<br>Styrelsen <b>utser</b> Patrik Nyström till sponsoransvarig.<br><br>Styrelsen <b>beslutar</b> att adjungera föreningens barn- och ungdomsansvarig Maria Bergkvist till styrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |           |
| <b>6:2019</b> | <b>Delegation till följande sektionsstyrelser</b> enligt §31 i stadgarna, Fotboll, Gymnastik, Handboll, Innebandy och Korpen motion delegeras beslutsrätt <b>delegeras</b> 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<br>ansv | Ingen | Styr 3:19 |
| <b>7:2019</b> | Styrelsen <b>fastställer</b> resp sektionsstyrelse 2019: <b>Gymnastik:</b> Lars Westman(ordförande) Gunilla Habling (kassör), Petra Broman, Katarina Westman, Eveline Edblom, John Skottheim Honn, Johanna Taftö, Lena Lundman Myrlund.<br><br><b>Innebandy:</b> Björn Glad(ordförande), Malin Bjuhr (kassör), Ulf Arvidsson, Erik Marklund, Helena Filipsson, Ulrika Glad, Nils Goossens, Johan Karlsson<br><br><b>Fotbollen:</b> 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><br><br><b>Handboll:</b> Niclas Bromark (interimsordförande intill 190531), Johanna Eriksson, Åsa Säfstén (kassör) Maria Casserdahl.<br><br><b>Korpen:</b> Per Höglund (ordf), Patrik Nyström (kassör) | SN           | Ingen | Styr 4:19 |
| <b>8:2019</b> | <b>ICAs sponsring</b> av fotbollscup. Beslutas att inköpsvärde (inkl rabatt) av varor som ICA skänker inom avtalet, överförs från fotbollen till föreningsgemensamt, ca 45-50 tkr. Patrik återkommer med uppgift på varornas värde (till kansliet och fotbollssektionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PB           | Nov   | Styr 5:19 |

### Bilaga 3

#### 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                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Mars (direkt efter årsmöte)</b> | Konstituering av styrelsen<br>Mötesplan för året                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>Mars- april</b>                 | Uppföljning och utvärdering av årsmötet och ärenden<br>Stämma av årsplan och styrelsens uppdrag och arbetssätt<br>Delegationer till sektionsstyrelser<br>Uppdrag inom styrelsen och andra föreningsgemensamma grupper                                                                                           |                                                            |
| <b>Maj- Juni</b>                   | Uppföljning av ekonomiska läget budget (vinteridrott).<br>Översyn av ekonomi- och administrativa rutiner, avtal<br>Kommunikation (Sävar-Nytt, hemsida etc.)<br>Översyn av föreningens profil och "klubbshop", policies<br>Riktlinjer för tidsfördelning mellan sektioner<br>Fastighetsförvaltning – åtgärdsplan |                                                            |
| <b>Aug –sep</b>                    | Uppföljning ekonomi, likviditet<br>Strategisk planering inför kommande år (inkl vision och värdegrund),                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>Okt</b>                         | Uppföljning ekonomi sommaridrotterna/ SävarCamp.<br>Strategiarbete med Fokusområden – uppföljning och styrning<br>Riktlinjer för verksamhetsplan och budget i föreningen och sektionerna.<br>Gemensamma kostnader (styrelsen)                                                                                   |                                                            |
| <b>Nov – dec</b>                   | Plan för årsmötesprocessen. Årsmöte<br>Valberedningen, riktlinjer.<br>Organisation o funktioner i föreningen (grupper etc.)<br>Ledare och funktionärer i sektionerna –<br>Uppföljning av tidigare beslut<br>Medlemskap, inbörd och principer för avgifter                                                       |                                                            |
| <b>Jan- feb</b>                    | Bokslut för revision, Kallelse till årsmötet och ärende.<br>Utbildningsplan, Omvärldsspaning<br>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.

**Bilaga 6****Styrelsens prioriterade uppgifter för verksamheten 2019**

Styrelsens prio 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)
- Ekonomi och intäktsfokus (Markus och Per)
- Fastighet och arena (Staffan och Linda)
- Ledaren i fokus, Ledarförsörjning (Maria och Björn)

- Värdegrund/Hållbart och jämställt (Maria och Staffan)
- Medlemskapet (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 certifieringen

### **Kommunikation.** (Niclas och Patrik)

Formellt godkänna/fastställa

- Kommunikationsstrategi
- Kommunikationsplan
- Grafisk plattform
- Klubbmärke

### **Ekonomi och intäktsfokus (Markus och Per)**

- 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

### **Ledarförsörjningsplan – Behålla och rekrytera ledare**

Ta fram en ledarförsörjningsplan för Sävar IK och som innehåller en beskrivning av

- vilka målgrupper vi ska rekrytera ur
- hur skapar vi mångfald av bakgrunder i ledargrupperna
- hur rekryteringsprocessen går till
- uppdragsbeskrivningar för olika ledarroller
- introduktionsplaner
- utbildningsnivåer
- en årlig utbildningsplan för vilka formella och interna utbildningar som erbjuds för de olika ledarrollerna.

Maria tar fram ett förslag kring ledarförsörjning som tas i utvecklingsrådet och sedermera i styrelsen

**Ledaren i fokus – Erbjudanden/förväntan från föreningsstyrelsen till sektionerna.**

Sektionerna ansvarar för att aktiviteten nedan genomförs och Maria bistår med hjälp och stöd.

- Genomföra ledarträffar 2 ggr/år i respektive sektion (inför och efter).
  - Maria erbjuds att delta.
- Göra en sektionsutveckling med hjälp av SISU.
  - Maria deltar och bistår med hjälp.
- Slutföra Utvecklingspaket – Utvecklingsplan och träningsupplägg för barn 6-9 år.
  - Maria deltar i arbetsgrupp samt färdigställer material.
- Införa föräldraintroduktion i nystartade grupper.
  - Maria deltar, PP tillgänglig. Mentorerna från sektionen.
- Bjuda in till föreningsgemensamma utbildningar.
  - Maria bokar utbildning och lokal.
- Bjuder in till info om Vägledning och riktlinjer samt uppstart av lärgrupper.
  - Maria leder träffen med ledarna i sektionen med hjälp av en styrelsemedlem.
- Bistå med arbetskraft vid lovaktiviteter? (1 sektion/lov?).
  - Maria står för upplägg tillsvidare?

**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