

2021-02-21

Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 2 - 2021-02-21

Tid	Söndag 2021-02-21, 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. Snabb runda med läge, personligt och föreningen, egna tankar för mötet. Per: mycket bra och nöjd. Rickard: Det är bra. Inte så mycket från Fotbollssektionen Johan: Träning i gång i de flesta lagen. Ingen efterträdare är klar än dock. Malin: Allt är bara bra. Allt flyter på. Angelika: Bra gympan i gång. Många barn i grupperna. Barnen får hjälpa till mer själva nu när inte föräldrar får komma in och hjälpa till med fram och bortplockning. Maria: Jättebra. Kommer just från en fullspäckad Sävar IK-vecka. Har börjat sätta in mig i Friluftslivets år eftersom jag kommer att arbeta en del med det. Linda: Kul att vara med att välja ut naturfotografier. Niclas: Allt är bra. Fortsätter att imponeras över Aktiva Sävar (tjatar lite om det). Fortsätter också att imponeras över Pers driv. Patrik: Ser fram emot att kunna engagera mig i Sävar IK frågor igen. Med målet att överlämna under 2021. Marcus: gläds åt Team Ekonomi. Kul att vi fick pris på Umeå Idrottsgala för Årets prestation. Petra: Gympan i gång. Jobbar med att få igång teamen. Jenny: Håller med alla andra. Glad att nästan alla lag är igång i träning (alla utom damlaget). Får jobba med att hålla motivationen uppe när

2021-02-21

			ungdomarna inte får träna. Viktigt att vi i år fokuserar på omstart efter Coronan. Staffan: Så glad över utfallet på Umeå Idrottsgala, dels vårt eget pris, men också Vän i Umeås, där jag också är engagerad.
2	Agenda och föregående protokoll	Ordf	Dagens sekreterare: Patrik Föregående protokoll godkänns och dagens agenda fastställs.
3	Omvärld och externt		<i>Syfte: Av särskilt intresse för styrelsen</i> - Årets hållbara förening nominering - Årets prestation - pris vid Idrottsgalan! Årets prestation riktar sig till många där Korpen bidragit bra. Men tänker på alla lag som fått planera om och säkra en verksamhet som får barn och ungdomar att komma, söka omställningsstöd, korttidspermittering, lunchtabata, outdoor training etc. - Maria & Per ser till det även uppmärksammas i SävarNytt och en annons i VK.
4.	Ordförande beslut, info etc Personal/kansli		Reviderad rutin för Trygga barn är fastställd länk här Ledarbrev - resp ordf får gärna uppmärksamma dessa (se mötesmapp) Påminner om styrelseledamöters medlemskap 2021. <u>Beslut om föreningsadministratör</u> Bakgrund: Sävar IK ska utse en administratör för Umeå kommuns föreningsregister. Administratören för systemet ska ansvara för att uppdatera och hantera föreningens och medlemmarnas uppgifter i registret. Denne får då tillgång till alla uppgifter i systemet som rör er förening inklusive till exempel personnummer för deltagare om ni söker aktivitetsstöd. <u>Beslutas utse</u> Föreningens kansliansvarig Inge Nilsson till föreningsadministratör.
5.	Verksamhet och ekonomi (30 min kl 19.00) Uppföljning och beslutade åtgärder	Marcus	Resultat verksamhet och ekonomi 2020 - info / diskussion Prel resultat ekonomi (se bokslut) - ett resultat på 433 000 kr. Bra samarbete mellan ordförande och kassörer. Marcus gläds över ett förbättrat ekonomiarbete. Hur det ser ut för sektionen framgår i bokslutet på sid 4. Utfallet av ansökan corona-stöd. Vi har fått ett bra utfall med ersättning på inlämnade ansökningar gjorda under 2020. Eventuella ersättningar som avser 2020 men inkommer 2021 skall tas in på föreningsgemensam nivå.

2021-02-21

		Principiella ekonomi- och verksamhetsfrågor • “Team Ekonomi” fortsätter att träffas en gång i månaden. • Hur hanterar vi över- och underskott? ○ Hur kommunicerar vi det? • Behov av att fastställa riktlinjer för hur vi hanterar och beslutar kring lagkassor, se även idrott och skatter. Ny AKT 6-21 Marcus ansvarar för att ta fram ett regelverk. Balanserad budget. Hur hanterar vi över- och underskott? Sektionsordföranden uppmanas att bolla frågan med Marcus så att han kan utverka ett förslag till beslut till kommande möte. Marcus tar fram gamla beslut och riktlinjer. (AKT 4-21 ML). Budget 2021: Balanserad budget för 2021. Fotboll- och handbollssektionen har budgeterat för ett överskott, övriga sektioner har balanserade budget. Den föreningsgemensamma verksamheten har ett budgeterat underskott på knappt 200 000 kronor. Verksamhet - utveckling och uppföljning 2021 <u>Ledarträffar i sektioner:</u> Maria ska delta på ledarträffar, gemensamma agendor där föreningsgemensamma frågor finns med, minnesant osv. Boka en tid med Maria för att göra en plan. (AKT 2:21, Resp ordf + MB) <u>Korpen och Maria</u> Marias prio för 2021 (budgetpåverkande), arbete med Korpen: Friluftslivets år samt Sävar Camp (tot ca 15-20%). (samt även stöd till sektionsutveckling) <u>Underlag:</u> Se mötesmapp
6.	Förenings- och sektions-utveckling (30 min, kl 19.30) Personal-funktioner Organisation Teamutveckling Uppdrag	<i>Syfte: Info /beslut om verksamhetsledare</i> <u>Uppdrag/roller i föreningen</u> Förslag till beslut för roll, mandat och funktion som “verksamhetsledare” (se mötesmapp). Styrelsen beslutar att (BESLUT 1-21) inrätta funktionen verksamhetsledare samt att i grova drag godkänna rollbeskrivning för denna roll samt kansliansvarig. Staffan får i uppgift att göra vissa inledande skrivningar och justeringar för kansliansvarig och verksamhetsledare, därefter besluta om dessa rollbeskrivningar. Se AKT 5-21. Sektionsordförande Viktigt att beskriva uppgift och roll (se Johans förslag IB ordf). Beslut att utgå från denna beskrivning. (AKT 5:21 SN)

2021-02-21

			Korpen - sektionen. Per och Maria inbjuder till "Korpen-träff" för att etablera struktur och bemanning av styrelse (före årsmötet). NY AKT Beslutade uppdragsbeskrivningar för team finns på länken (från "E"): Beslut, styrande och vägledande dokument Sävar IK Förslag att besluta om uppdrag Team Kommunikation & Administration (eller två olika team) från Niclas. Se mötesmappen. Styrelsen fastställer enligt förslag. Namn från varje sektion till teamen. Team medlemmar per sektion Arrangemang och event - Åtgärd Inbjudan till möte snarast och behöver därför bemannas. AKT 45:20
7.	Avtal externa parter samt Sponsring och försäljning (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) Är ännu inte klart. Vi får göra omtag. ICA - avtalet och fortsatta åtgärder <u>Underlag:</u> Se mötesmapp
8.	Årsmötet 2021 (kl 21.00, 20 min)	Niclas? (Staffan) Niclas Marcus	<i>Syfte: Planera årsmötet</i> Årsmöte datum 18:00 den 21 mars, kallelse senast 21 feb, motioner 1 vecka före. Finns "fråga av större betydelse" (kallelse till årsmötet)? Inga kända vid dagens möte-. <u>Verksamhetsberättelse och resultatrapport</u> Här är 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. Här är länk till vårt Mål- och nyckeltal "Score card" Justering? Avstämning om - Valberedningens arbete

2021-02-21

			- Den stora utmaningen är att hitta ordförande till innebandyn. - Vp och budget: tidsplan för riktlinjer och process - Årsredovisning, tidsplan, riktlinjer. - Idéer inför årsmötet - ordförande, sekr och ev programpunkt? <u>Verksamhetsplan och ekonomi</u> 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 2023" - framtida idrotter och utvecklingskarta - sponsring och försäljning (Patrik tar hjälp) - förenings- och sektionensutveckling – intervjua teamansvariga (Team klubbstuga) <u>Årets Sävar IK:are 2020 - förslag process (ordförandegruppen)</u> - se förslag till nominering - presentation av nomineringarna (komplettera), hemsidan - process för beslut, den 24 feb - pris och prisutdelare (Patrik frågar Magnus på ICA ifall han kan vara prisutdelare även i år) <u>Underlag:</u> Se förslag uppdrag i mappen, samt Strategi 2023
9.	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
10	Till nästa möte		
13	Kommande möten - Styrelsen - Andra	Staffan	<u>Möten 2021:</u> 12 apr (samt 23, 24 eller 27 maj) Årsmötet. 21 mars (inkl konstituerande möte)
14	Övriga frågor		<u>Vem äger bastun, Sävar IK eller Sävar IK Korpen?</u> Tillsvidare får Korpen administrera och sköta denna och även ta eventuella intäkter. <u>Sävar IK-loggan på träningskläder.</u> Maria och Niclas formulerar förslag på text som kompletterar kläd dokument att redovisas vid nästa styrelsemöte. NY AKT 7:21 <u>1Sävar IK förråd på Sävaråhallen</u> Meddela Maria sektionernas behov av förvaring på Sävaråhallen innan utgång av vecka 8.

2021-02-21

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

Justeras av

:Antecknas av:


Staffan Norin (Feb 25, 2021 11:00 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 tillgänglig för medlemmarna, genom föreningens hemsida och anslås i föreningens klubblokal.

Finns förslag om stadgeändring, 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.

Bilaga 1

Öppna aktiviteter

Uppdaterad 21 feb 2021

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status
2021				
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	mars 21	Ok Stäng

2021-02-21

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	Pågår
3:21	Brutet räkenskapsår Marcus ska presentera ett förslag.	ML	Maj 21	Pågår
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. Sektionsordföranden uppmanas att bolla frågan med Marcus så att han kan utverka ett förslag till beslut till kommande möte. Marcus (med stöd av Staffan) ser över fram beslut/ riktlinjer.	ML	Feb 21	Ok Stäng
5:21	<u>Uppdrag/roller i föreningen - verksamhetsledare</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" Staffan får i uppgift att göra vissa inledande skrivningar och justeringar för kansliansvarig och verksamhetsledare, därefter besluta om dessa rollbeskrivningar.	SN	mars -21	Pågår
6:21	Riktlinjer och regelverk för lagkassor	ML	Maj 21	NY
7:21	Sävar IK-loggan på träningskläder. Maria och Niclas formulerar förslag på text som kompletterar kläd dokument att redovisas vid nästa styrelsemöte	NB o MB	Apr	NY
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

2021-02-21

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	Ok Stäng
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	Ok Stäng
41-20	Ledarenkäten resultat, återkoppling, nyhet, sektionsuppföljning etc. Resultaten redovisas på hemsidan och ledarmöten. Vi ber Niclas om hemsidan och resp ordförande för ledarmöte.	Resp ordf + Niclas	Jan - 21	Ok Stäng
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
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	mars	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

2021-02-21

46-20	Föreningsteam . Förslag till uppdragsbeskrivningar för team: - Ekonomi och kassör /ML - Kommunikation och administration /NB	NB ML	JAn	Ok Stäng
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

Bilaga 2 **Beslut**

Besluts-logg/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 -	SN		Styr 1-20

2021-02-21

	utveckling utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund - personliga föredömen			
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 dataskyddsbud. 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		Stry 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

2021-02-21

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	Styrelsen beslutar att inrätta funktionen verksamhetsledare samt att i grova drag godkänna rollbeskrivning för denna roll samt kansliansvarig. Staffan får i uppgift att göra vissa inledande skrivningar och justeringar för kansliansvarig och verksamhetsledare, därefter besluta om dessa rollbeskrivningar. Se AKT 5-21.			

2021-02-21

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

2021-02-21

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

2021-02-21

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.

2021-02-21

- 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 2_21-02-21 Protokoll

Final Audit Report

2021-03-01

Created:	2021-02-23
By:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3RxP490ngoCuzAh-1rd8z0VcZTncYVBY

"Sävar IK Styrelse 2_21-02-21 Protokoll" History

-  Document created by Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2021-02-23 - 9:45:10 AM GMT- IP address: 213.66.254.145
-  Document emailed to Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se) for signature
2021-02-23 - 9:46:27 AM GMT
-  Email viewed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
2021-02-25 - 9:59:05 AM GMT- IP address: 2.248.44.240
-  Document e-signed by Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
Signature Date: 2021-02-25 - 10:00:58 AM GMT - Time Source: server- IP address: 2.248.44.240
-  Document emailed to Patrik Nyström (savarpany@gmail.com) for signature
2021-02-25 - 10:00:59 AM GMT
-  Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-02-25 - 8:09:38 PM GMT- IP address: 66.102.9.147
-  Email viewed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
2021-03-01 - 5:05:03 PM GMT- IP address: 66.102.9.147
-  Document e-signed by Patrik Nyström (savarpany@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-01 - 5:05:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 83.219.221.66
-  Agreement completed.
2021-03-01 - 5:05:33 PM GMT