Protokoll styrelsemöte 2023-02-20

Deltagare:

Linda Gustavsson (ordförande), Elin Jonsson, Marcus Larsson, Daniel Mårelv, André Jakobsson, Niclas Bromark och Maria Bergkvist (adjungerad)

Deltagare digitalt

Anmält frånvaro

Angelica Johansson, Malin Bjuhr, Patrik Nyström och Per Höglund.

1. Mötets öppnande och incheckning

Linda hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.
Styrelsen checkar in.

2. Mötesagendan

Föreningsstyrelsen **fastställer** agendan för dagens möte

3. Föregående protokoll

Föreningsstyrelsen **godkänner** föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

4. Bokslut 2022

Bakgrund:
Marcus presenterade en sammanfattning av bokslutet för 2022 och gick dessutom genom de generella principer som vår redovisning följer, inte minst hur vi finansierar våra gemensamma resurser.

Sävar IKs preliminära resultat för 2022 är ett överskott på 212.000.

Beslut
Styrelsen **godkänner** rapporten.
Styrelsen **uppdrar** till Marcus att redovisa ett slutligt förslag på årsredovisning vid styrelsemötet i mars.

5. Budget 2023

Bakgrund:
Marcus redovisar utgångspunkter för budgetarbetet där inriktningen är en budget i balans. Styrelsen har också en diskussion om våra långsiktiga ekonomiska vägval och - inte minst - behovet av att fortsätta att stärka intäktsbasen för vårt gemensamma.

Beslut
Styrelsen **godkänner** rapporten.
Styrelsen **uppdrar** till Marcus att redovisa ett slutligt förslag på budget 2023 vid styrelsemötet i mars.

6. Årsmöte förberedelser

Bakgrund:
Styrelsen konstaterar att vi har ganska mycket jobb kvar att göra. Mall för både verksamhetsberättelse och -plan finns på styrelsens drive. Styrelsen uppmanas till att bidra till dessa så fort som möjligt.
Linda önskar att vi håller texten i verksamhetsberättelse och -plan hyfsat kort och koncist, att vi gärna får dra ner på mängden ord jämfört tidigare år och att vi tänker *effektivt skrivande*.
Årets verksamhetsplan kommer dessutom att kompletteras med en aktivitetsplan (från den gemensamma workshopen). Det innebär att vissa aktiviteter med fördel kan flyttas från verksamhetsplanen till denna.
Emma Vigren (ordförande i Umeå energi) kommer att leda årsmötet.

Beslut
Styrelsen **uppdrar** till ledamöterna att bidra till verksamhetsberättelse och -plan enligt ovan.
Styrelsen **beslutar** att deadline för årsmöteshandlingarna är den 12 mars. De får dock gärna vara klara tidigare.
Styrelsen **beslutar** om ett extra styrelsemöte den 13 mars vid 19.00. Mötet genomförs digitalt.

7. Valberedning

Bakgrund:
Styrelsen resonerar om utmaningarna kommande årsmöte med tanke på att vi behöver ersätta två sektionsordföranden (fotboll och handboll) och någon som kan ta ansvar för kommunikation. Vi oroas också över att valberedningen kommit igång sent och konstaterar att vi behöver höja nivån på vårt valberedningsarbete till kommande år. Kanske det också ska frikopplas från sektionerna?

Beslut
Styrelsen **beslutar** att det även detta år krävs att varje sektion har en vald ordförande. Om det inte löses på det ordinarie årsmötet krävs det val vid ett extra årsmöte *innan* sektionens verksamhet kan börja.
Föreningsstyrelsen uppmanar också till alla ledamöter att bidra till att det kommer in förslag på namn på platser det just nu saknas.

8. Rapporter

1. Ordförande & verksamhetsledare

Styrelsen **godkänner** rapporten

2. Ekonomi

Ingen särskild rapport föreligger (bortsett från punkt 4 och 5 enligt ovan).

3. Sektionerna
    a. Fotboll

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    b. Gymnastik & hopprep

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    c. Handboll

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    d. Innebandy

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    e. Korpen motion

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    f. Föreningsteam

Kommunikation

Rapporten utgick på grund av tidsbrist.

    g. Omvärld

-

    h. Övrigt

-

8. Mötesplan för styrelsen

Styrelsen **beslutar** om mötesdatum enligt nedan.

Månad	**Aktivitet**	**Innehåll**	**Obs!**	
Januari	Styrelsemöte	Bokslut mm	Kort digitalt	
Februari	Styrelsemöte	Budget & årsmöteförb.		
Mars	Styrelsemöte Årsmöte Konstituerande	Fastställa underlag till årsmötet	Digitalt Digitalt	13/3 26/3
April	Ledaraktivitet (innan påsk)	Middag + föreläsning.		
Maj	Styrelsemöte + process Fixardag (ev inkl Sävar IK-dagen)	Uppstart+tema	Prel 13/5	
Juni	Styrelsemöte			
Juli	SEMESTER			
augusti	Styrelsemöte	Förbereda strategidag		
september	Strategidag			
oktober	Styrelsemöte		Kort digitalt.	

7. Nästa möte

Nästa möte 2023-03-13 19.00, digitalt.

8. Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Niclas Bromark

Justeras

Linda Gustafsson (1 mar 2023 20:00 GMT+1)

Linda Gustafsson
Ordförande Sävar IK

Protokoll styrelsemöte Sävar IK 20 feb 2023

Slutgiltig revideringsrapport 2023-03-01

Skapad:	2023-02-27
Av:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAiWliiyyAG47gcmNQVY7nOb4AT807rK8h

”Protokoll styrelsemöte Sävar IK 20 feb 2023” – historik

Dokumentet skapades av Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2023-02-27 - 07:21:13 GMT– IP-adress: 2.248.11.216

Dokumentet skickades med e-post till NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com) för signering
2023-02-27 - 07:21:48 GMT

Dokumentet skickades med e-post till linda.k.gustafsson@gmail.com för signering
2023-02-27 - 07:21:49 GMT

E-postmeddelandet har visats av NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
2023-02-28 - 19:20:15 GMT– IP-adress: 104.47.17.126

Dokumentet har e-signerats av NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
Signaturdatum: 2023-02-28 - 19:21:31 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 2.248.75.46

E-postmeddelandet har visats av linda.k.gustafsson@gmail.com
2023-03-01 - 18:58:52 GMT– IP-adress: 90.231.155.179

Signerare linda.k.gustafsson@gmail.com angav namnet Linda Gustafsson vid signering
2023-03-01 - 19:00:03 GMT– IP-adress: 90.231.155.179

Dokumentet har e-signerats av Linda Gustafsson (linda.k.gustafsson@gmail.com)
Signaturdatum: 2023-03-01 - 19:00:05 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 90.231.155.179

Avtal har slutförts.
2023-03-01 - 19:00:05 GMT

Adobe Acrobat Sign