



Protokoll styrelsemöte Sävar IK nr 3 - 2021-04-12

Tid	Måndag 2021-04-12, kl 18.30-21.30.
Plats:	Digitalt Google meet
Ledamöter deltagare	Malin Bjuhr, Linda Bogren, Petra Boman, Niclas Bromark, Linda Gustafsson, Per Höglund, Elin Jonsson, Marcus Larsson (endast § 8), Richard Lundmark, Staffan Norin. Adjungerad: Maria Bergkvist,
Övr inbjudna	André Jakobsson
Förhinder	Patrik Nyström Marcus Larsson
Protokoll	Niclas Bromark

Protokoll

Nr/ tid	Ärende	
1.	Inledning kort runda	Alla deltagare checkar in i mötet. Eftersom Elin, Linda G och André är nya i styrelsen genomförs också kortare presentationer
2	Agenda och föregående protokoll	Föregående protokoll (2-2021) godkänns . Dagens agenda fastställs .
3	Omvärld och externt	Vi har haft en tackannons inne i VK med anledning av priset vid Idrottsgalan. Det är beslutat ett nytt kompensationspaket för idrottsrörelsen med anledning av pandemin. Ansökan för de första fyra månaderna öppnar i början av maj. För Umeå handbollsfestival söks kompensation från GUIF handboll. Styrelsen uppdarar till Marcus att bevaka och lämna in ansökan NY AKTIVITET 11-21 . Respektive ordförande uppmanas att meddela Marcus de förlorade intäkter alternativt ökade kostnader sektionerna haft under denna period (utöver försäljning i hallen som vi har koll på ändå)
4	Årsmötet 2021	Vi är överens om att det blev ett lyckat årsmöte. Det digitala genomförandet gick bra. Ett digitalt möte innebär också ökad tillgänglighet. Mötesordföranden gjorde ett bra jobb. Vi upplever att underlag i form av handlingar och presentationer blev bra. Rutinen som sådan håller, men vi uppdaterar med möjligheten att delta digitalt. Staffan NY AKTIVITET 12-21 . Vi upplever att årets Sävar IKare är mycket positivt och något vi vill fortsätta med. Uppdrag från årsmötet (direkt och indirekt via verksamhetsplanen):

2021-04-12

		Föreningens framtidsfrågor – strategi 2023. Beredning till nästa möte. NY AKTIVITET 13 -21 Linda G och Maria
5.	Styrelsen 2021	Styrelsen beslutar att: - utse André Jakobsson som ordförande för sektionen Innebandy samt ledamot i styrelsen enligt årsmötets beslut - adjungera Angelica Johansson <i>som</i> ledamot. Vid det konstituerande mötet fattade styrelsen beslut om vice ordförande (Linda G) och sekreterare (Patrik). Staffan påminner också om att alla ledamöter skall vara medlemmar i Sävar IK. Om ni är osäkra kan ni alltid kolla med Inge på kansliet. Styrelsen beslutar att prata om arbetssätt och -former i styrelsen vid mötet i maj alt i juni. Niclas och Linda G tar på sig att planera och genomföra denna workshop. NY AKT 14-21.
6.	Delegation till sektionerna	Styrelsen beslutar att delegation ges till sektionsstyrelserna Fotboll, Gymnastik, Handboll, Innebandy och Korpen motion enligt §31 i stadgarna. Därmed delegeras beslutsrätt inom den verksamhetsplan och budget för den aktuella sektionen som årsmötet fastställt samt beslut – av mindre betydelse – som endast rör den egna sektionen. (BESLUT 6 :2021) Beslut av större betydelse eller som rör fler sektioner ska hanteras av föreningens styrelse. Delegationen förutsätter att ekonomihandbokens riktlinjer och andra styreslebsut följs.
7.	Ordförande beslut, info etc Personal/kansli	Ordföranden har beslutat att godkänna att vi finns med på den LONA-ansökan som Umeå kommun gjort till Länsstyrelsen. Syftet med ansökan är att dels märka upp de cykel och löpstigar som redan finns och dels att undersöka nya stigar och stråk som vi kan märka upp digital och/eller analogt. Vi beslutar att kansliet alltså är stängt för besökande (kl 8-12), men öppnar för möjligheten att förboka möten för att exempelvis visa upp begränsade registerutdrag. Vi beslutar också att tills vidare medge förbokade möten kvällstid (efter 18.00) för max åtta personer och med vissa restriktioner som utformas av Maria och Niclas. Niclas och Maria kommunicerar besluten enligt ovan inom kort. Rickard kommer också att informera ledarna i fotbollen om rution för att hämta ut taggar. Dessa beslut loggas inte utan kommuniceras som nyhet samt ev i uppdaterade riktlinjer med anledning av corona. NY AKT 15-21. Maria informerar om att policyn företagsfärger, klubbmärke och reklam på kläder är uppdaterad. Lag/träningsgrupper (eller sektioner i förekommande fall) bekostar tryck av emblem på träningskläder, föreningen för match och tävlingskläder. Underlag
8.	Verksamhet och ekonomi	Marcus informerar om att vi blivit utsatta för flera bedrägeriförsök där det ser ut att vara ett mejl som kommer ifrån en sektionsordförande där vi ombeds göra utlandsöverföringar. Vi har ännu inte gått på något sådant, men det är bra att styrelsen känner till det.

2021-04-12

		Team ekonomi genomför möten löpande. Den senaste frågan gäller riktlinjer lagkassor. Vi har hittat ett bra exempel (från Ersmarks IK) som vi kommer att lyfta till nästa möte. En annan fråga gäller uppkomna överskott och hur vi ska hantera dem. Även denna behöver vi fånga och resonera om vid nästa möte. Team ekonomi kommer under året att arbeta fram en ny resultatuppföljningsrapport, gemensam för sektioner och föreningen som helhet. Till nästa möte behöver vi också fånga korrigerings och uppdatering av budget. NY AKT 16-21. Till nästa möte behöver vi dessutom ta upp och resonera om styr och resultatkort. NY AKT 17-21. Beviljade projekt och ansökningar – satsningar och säkerställ Vi gör ett tillägg till aktivitet 44 2020 Beslutsgång, info och ansvar Team arrangemang & event Team arrangemang & event startas upp under maj månad. Till detta behöver sektionerna avdela personer som kan arbeta tillsammans med Maria. Varje sektion uppmannas att rapportera in en person senast den 30 april. Se akt 45-20.
9.	Sävar Camp	Maria informerar om förberedelsearbetet för SävarCamp. Maria deltar i vissa av projektgruppens möten. En tidigare erfarenhet är att det varit lite svårt att få med sektionernas verksamhet i campen. Konsekvensen är att SävarCamp lejt föreningar från stan. Nu finns en förfrågan från projektgruppen om att sektionerna engagerar sig för aktiviteter. Handbollen och Innebandyn är intresserade av att delta och kommer att kolla upp möjligheten att rekrytera ledare. Maria återför den informationen till projektgruppen.
10.	Framtida idrotter och säsongstider	Staffan rapporterar om arbetet med framtida idrotter och säsongstider. Förslaget om säsongsplanering och arbetssätt kring att fördela och boka tider finns i mötesmappen. Det skutliga förslaget är framtaget av Maria o Staffan, efter synpunkter från Team Träning och tävling utifrån tidigare förslag från "utredning om framtida idrott". Ev synpunkter och frågor till Maria inför nästa styrelsemöte då vi ska besluta om nya riktlinjer och diskutera kommunikation. Maria. NY AKT 18-21, .
11.	Kommunikation	<i>Team Kommunikation & administration består av</i> <i>Hans-Olof Edblom, Fotboll</i> <i>Johanna Taftö (och Lars Westman), Gymnastik & hopprep</i> <i>Johanna Eriksson, Handboll</i> <i>Ulrika Glad, Innebandy</i> Efter första mötet ska sektionerna kalla till workshop för att höja nivån på lag/gruppsidorna. Har inte fått reda på när än. Ordförandena får gärna trycka på. Handbollen vill ha mer, snarare än omstart med ny utbildning.

2021-04-12

		Vi har dessutom påbörjat en mindre översyn av sektionswebbarna där respektive sektionskontakt fått uppdraget att lämna in uppgifter för uppdatering av webbarna. Ingen återkoppling än (gäller ej fotboll). Korpens sida kommer att få en fullständig översyn under våren. Använd Tyck till-funktionen om du ser sånt inte funkar på webben eller i övrigt förslag till förbättring. Till nästa styrelsemöte ska vi ha flyttat allt väsentligt till vår nya Google-mijö. Staffan och Niclas bygger struktur. Varje enskild behöver flytta sina filer. Niclas, Staffan och Maria börjar. NY AKT 19-21
12.	Uppföljning öppna akt	Bilaga 1. Status akt. Rutin för att uppdatera tillämpas, dvs resp ansvarig uppdaterar status inför styrelsemötet
13	Kommande möten	<u>Styrelsemöten 2021 (kl 18.30-21.30)</u> Onsdag 26 maj – strategi 2023, samt visst ekonomifokus (digitalt) Söndag den 20 juni workshop styrelsens arbetssätt och -former (prel Klubbstugan) Måndag 13 september Måndagen den 11 oktober Söndag den 14 november Styrelse- och strategidagen lördagen den 28 augusti kl 09-16
14	Övriga frågor	
15	Slut	Staffan tackar och avslutar mötet,

Justeras av

:Antecknas av:

Staffan Norin
Staffan Norin (13 Apr 2021 17:50 GMT+2)

Staffan Norin
Ordförande



Niclas Bromark
Sekreterare

2021-04-12

Bilaga 1

Öppna aktiviteter

Uppdaterad 12 apr 2021

ID	Innebörd	Ansvar	Datu (klart)	Status
2021				
2:21	Ledarträffar i sektioner - plan för 2021 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	Apr 21	OK Stäng
3:21	Brutet räkenskapsår Marcus ska presentera ett förslag.	ML	Maj 21	Pågår
5:21	Uppdrag/roller i föreningen - verksamhetsledare Styrelsen, Sektioner, Personal, Teamen etc Barn- och ungdomsansvarig ges ett mer föreningsövergripande uppdrag. Se PM som beskriver "den demokratiska respektive den verkställande (styrande) organisationen". Vilka behov och syften ser vi? Förslag till uppdrag 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	OK Klart
6:21	Riktlinjer och regelverk för lagkassor Marcus jobbar med frågan, bollar med Staffan, Inge m.fl.	ML	Maj 21	Pågår
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	OK Stäng
8-21	Kommunikation dokumentation Niclas får i uppgift att kommunicera från årsmötet som Nyhet inkl Årets Sävar IK:are (hemsida och Sävar Nytt)	NB	Mars	OK Stäng
9-21	Förtroendevalda. Uppdatering av hemsidor med namn-uppgifter. Patrik skickar årsmötesprotokoll till Niclas.	NB	Apr	OK Stäng
10-21	Ordf innebandy. Diskussion om hur vi kan stödja innebandy- sektionen med kommunikation kring konsekvenser av att ordförande saknas. Staffan, Niclas, Maria och Malin ska samarbeta kring info.	SN	Mars	OK Stäng

2021-04-12

11-21	Nytt kompensationspaket för idrottsrörelsen med anledning av pandemin. Ansökan för de första fyra månaderna öppnar i början av maj. För Umeå handbollsfestival söks kompensation från GUIF handboll. Styrelsen uppdrar till Marcus att bevaka och lämna in ansökan. Respektive ordförande uppmanas att meddela Marcus de förlorade intäkter alternativt ökade kostnader sektionerna haft under denna period (utöver försäljning i hallen som vi har koll på ändå)	ML	Maj 21	NY
12-21	Årsmötesrutinen håller, men vi uppdaterar med möjligheten att delta digitalt.	SN	Maj 21	NY
13-21	Föreningens framtidsfrågor – strategi 2023. Arbetssätt för att styrelsen ska driva framåt. Beredning till nästa möte.	LG MB	Maj 21	NY
14-21	Styrelsens arbetssätt och -former. Samtal i styrelsen vid mötet i maj alt i juni. Niclas och Linda G tar på sig att planera och genomföra denna workshop.	NB LG	Juni 21	NY
15-21	Vi beslutar att kansliet alltjämt är stängt för besökande (kl 8-12), men öppnar för möjligheten att förboka möten för att exempelvis visa upp begränsade registerutdrag. Vi beslutar också att tills vidare medge förbokade möten kvällstid (efter 18.00) för max åtta personer och med vissa restriktioner som utformas av Maria och Niclas. Niclas och Maria kommunicerar besluten enligt ovan inom kort. Rickard kommer också att informera ledarna i fotbollen om rutin för att hämta ut taggar. Dessa beslut loggas inte utan kommuniceras som nyhet samt ev i uppdaterade riktlinjer med anledning av corona.	NB MB RL	Apr	Ny
16-21	Korrigerig och reviderad budget.	ML	Maj 21	NY
17-21	Ta upp och resonera om reviderat styr och resultatkort.	ML	Maj 21	NY
18-21	Förslaget om säsongspanering och arbetssätt kring att fördela och boka tider finns i mötesmappen. Det skuliga förslaget är framtaget av Maria o Staffan, efter synpunkter från Team Träning och tävling utifrån tidigare förslag från "utredning om framtida idrott". Ev synpunkter och frågor till Maria inför nästa styrelsemöte då vi ska besluta om nya riktlinjer och diskutera kommunikation.	MB	Maj	Ny
19-21	Flytt av dokument till vår nya Google-mijö. Staffan och Niclas bygger struktur. Varje enskild behöver flytta sina filer.	NB SN MB	Maj	Ny

2021-04-12

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	Apr 21	Ej påbörjad
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	Apr - 21	Pågår
43-20	Intersport avtalet Ett avtal under fem år och som innebär att vi kan använda deras webbshop. Alla Sävarbor/medlemmar kan styra en procent av köpet man själv gör till som sponsring till Sävar IK. Frågan ägs både av försäljningsteamet och klädteamet. Vi behöver dessutom lägga en ordentlig kommunikationsplan. Patrik och Niclas uppdras att planera och genomföra en bra implementering av avtalet.	PN NB	Apr	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. <i>12 april: Tillägg att ta med frågor kring beslut att starta, genomföra och avrapportera projekt/beviljade bidrag.</i>	MB	Maj	Pågår
45-20	Arrangemang o event (Maria B) - Start i januari (bla Sävar Camp). Resp ordf ansvarar för bemanning. Maria bjuder till möte jan 12 apr - uppdaterad. Med start i maj, och senast 29 april med namn från sektionerna	Resp ordf MB	Apr	Pågår
48-20	Konferensutrustning för digitala möten Patrik fick i uppdrag att beställa konferenskamera/mik samt ev stor bildskärm för klubbstugan-	PN	Maj	Pågår

2021-04-12

Beslut

Besluts-logg/ID	Innebörd	Ansvar	datum Ev uppf	Ref
2021				
01-21	Styrelsen beslutar att inrätta funktionen verksamhetsledare samt att i grova drag godkänna rollbeskrivning för denna roll samt kansliansvarig. Staffan får i uppgift att göra vissa inledande skrivningar och justeringar för kansliansvarig och verksamhetsledare, därefter besluta om dessa rollbeskrivningar. Se AKT 5-21.			
2-21	Representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte Föreningsstyrelsen <u>beslutar</u> att ge respektive sektionsordförande mandatet att utse representanter för respektive idrottsförbunds årsmöte eller motsvarande och att rapportera av det vid efterföljande styrelsemöten. För innebandyns del ges Malin Bjuhr motsvarande uppdrag.	SN resp ordf	Juni	Konstit möte
3-21	Styrelsen beslutar att utse Linda Gustafsson till vice ordförande. Patrik Nyström till sekreterare. Niclas Bromark till ansvarig för kommunikation, redaktionsråd och dataskyddsbud. Patrik Nyström till ansvarig för sponsring och försäljning. <u>Styrelsen beslutar</u> att adjungera verksamhetsledare Maria Bergkvist till styrelsen.	SN resp ordf	Juni	Konstit möte
4-21	Styrelsen beslutar att endast följande personer får företräda förening och teckna firma, var för sig, <i>Staffan Norin (vald ordförande): 650301-YYYY</i> <i>Marcus Larsson (vald kassör) : 700707-XXXX</i>			Konstit möte
5-21	Styrelsen beslutar att: - utse André Jakobsson som ordförande för sektionen Innebandy samt ledamot i styrelsen - adjungera Angelica Johansson som ledamot.	SN ML		Styr 3- 21
6-21	Styrelsen beslutar att delegation ges till sektionsstyrelserna Fotboll, Gymnastik, Handboll, Innebandy och Korpen motion enligt §31 i stadgarna. Därmed delegeras beslutsrätt inom den verksamhetsplan och budget för den aktuella sektionen som årsmötet fastställt samt beslut – av mindre betydelse – som endast rör den egna sektionen. Beslut av större betydelse eller som rör fler sektioner ska hanteras av föreningens styrelse.			

2021-04-12

	Delegationen förutsätter att ekonomihandbokens riktlinjer och andra styreslebensut följs.			
--	---	--	--	--

Sävar IK Styrelse 3_21-04-12 protokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2021-04-14

Skapad:	2021-04-13
Av:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA9PsVVYyBfC0N1Xkb4FfaTNf3XfyD4Qsq

"Sävar IK Styrelse 3_21-04-12 protokoll" – historik

-  Dokumentet skapades av Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2021-04-13 - 08:54:48 GMT – IP-adress: 213.66.254.145
-  Dokumentet skickades med e-post till Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se) för signering
2021-04-13 - 08:55:33 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Niclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com) för signering
2021-04-13 - 08:55:33 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
2021-04-13 - 15:50:36 GMT – IP-adress: 88.129.216.73
-  Dokumentet har e-signerats av Staffan Norin (staffan.norin@hotmail.se)
Signaturdatum: 2021-04-13 - 15:50:56 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 88.129.216.73
-  E-postmeddelandet har visats av Niclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
2021-04-14 - 18:15:51 GMT – IP-adress: 213.66.206.2
-  Dokumentet har e-signerats av Niclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
Signaturdatum: 2021-04-14 - 18:20:04 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 213.66.206.2
-  Avtal har slutförts.
2021-04-14 - 18:20:04 GMT