



Protokoll fört vid IFK:s huvudstyrelse möte den 21 februari 2019

Närvarande: Håkan Espmark, Anna Gillgren, Therese Ohlson, Karin Holmqvist, Helene Stengård, Staffan Oscarsson och Magnus Strid.

Adjungerade: Lars Lindberg samt Annica Nyholm och Fredrik Örjebo § 1-5.

Plats: Kansliet

1. Mötets Öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2. Kontroll av beslutsamässighet och tjänstgörande suppleant

Mötet befanns vara beslutsamässigt.

3. Val av justerare och mötessekreterare

Therese Ohlson och Anna Gillgren valdes till justerare.

Håkan Espmark valdes till mötessekreterare.

4. Dagordning

Dagordningen fastställdes

5. Valberedningen arbete inför årsmötet

Annica Nyholm och Fredrik Örjebo redovisade valberedningens arbetsläge inför årsmötet. Några namnförslag återstår. Valberedningen arbete ska vara avslutat senast 19 mars då förslagen redovisas vid HS möte.

6. Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 11 december 2018 godkändes och lades till handlingarna.

7. Kansliärenden

- Möte med Jämtlandsvärme angående anslutning och inkoppling av fjärrvärme till servicebyggnaden har genomförts. Vissa arbeten och klarlägganden återstår.
- Besiktning av kommunens åtaganden i servicebyggnaden i samband med övertagandet april 2017 återstår. Rickard Persson från kommunen samt Håkan o Lars genomför besiktningen under mars månad. Lars förbereder.
- Vattenläcka i taket på servicebyggnaden upptäckt i samband med snösmältningen. Akuta åtgärder vidtagna. Följs upp av Lars efter snösmältningen.
- Dressing av A-plan är inplanerat även våren 2019 som del av tidigare beviljade bygdemedel.
- Isen i Dunderhallen tas bort V 11.

8. Anteckningar föreningsmöte 22 januari

I avsaknad av anteckningar från föreningsmötet bordlades frågan.

9. Komplettering av SportsAdmin. Ekonomi

Frågan om komplettering av sportsAdmin med en applikation, Kansliservice, diskuterades vid HS möte 11 december samt vid föreningsmötet den 22 januari.

Beslutades att anskaffa applikationen *Medlemsservice* till vårt administrativa system sportsAdmin. Lars ges mandat att underteckna beställningen samt ansvarar för införande och utbildning av nyttjarna inom föreningen. Införandeläge för applikationen redovisas vid HS möte 19 mars.

Viktigt att inbetalning av medlems- och deltagaravgifter sker enligt fastställda ekonomiska rutiner. Tas upp med ansvariga inom sektionerna i samband med utbildning mm.



10. Ekonomi

Karin redovisade bokslut och resultatenhetsvisa utfall för 2018. IFK Strömsunds resultat för 2018 visar på ett underskott på ca 75 000 kronor. Differensen mellan bokslutsprognos i september och slutligt utfall är i många fall oacceptabelt stor. En starkt bidragande orsak till underskottet är höga elkostnader.

Beslutades att särskilt följa upp:

- Handbollssektionens planering och ekonomi
- Föreningens elavtal
- Medlemsavgifter
- Omföringar mellan resultatenheter
- Personalkostnader

Karin och Therese redovisade förslag till nya ekonomiska rutiner. Rutinerna presenterades även vid föreningsmötet den 22 januari.

Beslutades att fastställa följande ekonomiska rutiner:

- Attestrutiner
- Faktureringsrutiner
- Rutiner för hantering av växelkassa

Fastställda ekonomiska rutiner bifogas protokollet.

Arbetet med att tydliggöra de ekonomiska rutinerna ska fortsätta. Kassören ansvarig.

11. Personal

Kerstin har meddelat att hon vill sluta för att gå i pension under våren 2019. Tänkbara ersättare och arbetet med överlämning mellan Kerstin och ny kanslist diskuterades.

Beslutades att ge Karin och Therese ansvaret för att påbörja planering av överlämningen. Karin, Therese och Staffan ser över och tar vid behov kontakt med de förslag till personal som vi tidigare fått från Arbetsförmedlingen. Arbetslägesredovisning vid HS möte den 19 mars.

12. Utbildningsfrågor

Möjligheten att annonsera efter ledare på J/H Idrottsförbunds hemsidas "Ledarbanken" har utnyttjats av fotbollssektionen. Ligger ute nu. Kontakta Staffan för mer information. På sikt kommer vi själva att kunna göra inlägg på sidan.

Dags att ta tag i fortsatt det fortsatta arbetet med ledarutveckling och utbildning enligt den plan som fastställdes 2018.

13. Dundermarknaden – fortsatt arbete

Vid HS möte den 11 december diskuterades möjligheterna av ta hjälp av den s. k Canvas-modellen för att utveckla Dundermarknaden. Canvas-modellen är en affärsmodell för strategisk utveckling av organisationer där bl. a strukturer och formerna för framtida utveckling tas fram.

Anna redovisade en offert för genomförande av en workshop den 30 mars. Offerten omfattar alla kostnader för den som kommer att leda verksamheten under dagen och uppgår till 14 000 kronor + moms.

Beslutades att anta offerten. Kostnaden för dagen tas från tidigare års sparade överskott från Dundermarknaden. Anna går ut med en "bred inbjudan" där även övriga intressenter i Dundermarknadens genomförande ingår, dvs inte bara inom IFK Strömsund. Anna är huvudansvarig för förberedelser och genomförandet av workshopen den 30 mars.



14. Staffan Oscarssons ledarstipendium för unga ledare

Ett förslag från fotbollssektionen har inkommit till styrelsen.

Beslutades att tilldela Mohammad Mohammad Staffan Oscarssons ledarstipendium för unga ledare 2019 med motiveringen:

Mohammad Mohammed är själv aktiv fotbollsspelare i vårt Herrar B och A-lag. Denna säsong har han varit till stor hjälp i ett av våra pojklag och tagit med sig en liten annan syn på träning och träningsupplägg.

Han är mycket offensiv i sin träning och ser till att samtliga spelare är med. Är det någon som inte förstår övningen tar han sig tid att förklara och är alltid själv med i alla övningar. Han har också lagt mycket tid på att träna våra målvakter som annars kan komma i lite skymundan när man inte har uttalade målvaktstränare.

Mohamad har varit väldigt omttyckt av våra grabbar i laget, mycket skratt blandat med hård träning ger utdelning och gemenskap.

Stipendiet delas ut i samband med IFK Strömsunds årsmöte den 28 mars.

15. Årsmötesförberedelser

- Utkast till verksamhetsberättelse tas fram av Inez tillsammans med Håkan. Skickas ut till styrelsen inför HS möte den 19 mars. Sektionernas verksamhetsberättelse ska vara kansliet tillhanda senast 1 mars. Håkan påminner sektionerna.
- Karin skickar ut underlag för resultatenheternas budgetarbete. Ska vara Karin tillhanda senast 1 mars. Karin sammanställer och upprättar ett samlat budgetförslag för IFK Strömsund.
- Inga motioner att behandla har inkommit till styrelsen. Styrelsen har inga förslag till årsmötet.
- Lars ansvarar för kallelse till årsmötet senast 3 veckor före mötet (7 mars) . Kallelse ska ske via annonsering i lokalpress, vår hemsida och Facebook, affischering i Strömsund samt mail.
- Utkast till verksamhetsplan -/mål för 2019 mailas ut av Håkan till styrelsen för komplettering.
- Utdelning av utmärkelser vi årsmötet förbereds av Staffan. Särskild inbjudan till de som tilldelas utmärkelser genom Staffans försorg.
- Anna bokar lokal samt fika på Folkets hus.

16. Rapport från sektionerna

Fotboll: Träning inför kommande säsong påbörjad. Tränare pojkar 03-05 saknas.

Hockey: Seriespel avslutat. Lagvis avslutning på gång. Planering inför kommande säsong påbörjad.

Simning: Fortsatt problem med att hitta tränare/ledare och en ny styrelse.

Friidrott: Ingen rapport.

Alpina: backen i Vallberget har nu varit öppen några dagar/kvällar Arrangemang tillsammans med kommunen inplanerat v 10.

Handboll: Ingen rapport.

Skidsektionen: Flatarundan genomfördes den 2 februari med ca 150 tävlande. Bra arrangemang trots kylan.



17. Övriga frågor

- Städdag genomförs den 18 maj. Planering, information och kallelse genom Lars försorg.
- Lista över "gamla medlemmar" tas fram av Lars och överlämnas till Staffan.
- Utkast till underhållsplan för IFK Strömsunds anläggningar delades ut. Kompletteras med bl. a kostnadsberäkningar (Lars). Synpunkter på underhållsplanen till Håkan som skickar ut reviderad plan inför HS möte 19 mars.
- Medlemsregister mm diskuterades. Konstaterades att det föreligger ett behov av att följa upp medlemsfrågorna inom föreningen.

18. Nästa möte

Nästa möte genomförs tisdag 19 mars 18.00 på kansliet.

19. Mötets avslutande

Håkan tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Håkan Espmark
Ordf./mötessekreterare

Justeras:

Therese Ohlsson

Anna Gillgren