



Protokoll Styrelsemöte nr 12 2020-12-10



Tid: 18.00
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande styrelseledamöter

Råger Ivarsson, ordförande
Anna Berntsson
Anders Loth
Jens Lund
Linda Höidal
Sven-Anders Svensson

Närvarande (utöver styrelsen)

Förhindrad

Gert-Inge Svensson
Mattias Johansson
Mikael Ekvall

BESLUT OCH UPPDRAG

- | | |
|--|-------------|
| • Ta upp diskussion med styrelsen i Galtabäck | Råger |
| • Arbeta vidare med årshjul och gemensam arbetsyta | Linda |
| • Ta fram beslutsförslag om utvecklingsgruppens förslag | Råger |
| • Anlita SportAdmin för klubbens administration | Jens & Anna |
| • Undersöka om olycksfallsförsäkring för anställda | Råger |
| • Svara på brev från Varbergs Idrottshistoriska förening | Leif-Owe |

§ 1 Mötets öppnande

Råger Ivarsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande dagordning.

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Protokollsjusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Loth

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2020-11-12. Gjordes genomgång av uppdragen. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Information och rapporter

a. Ekonomi

Anna rapporterade att hon nu fått bokfört fram. Vi fick mer stöd än vad vi hoppats på och har nu 650 000 kr på kontot, vilket är mycket mer än vi brukar ha vid denna tid. Fakturorna för grindslanten är utskickade så det kommer in mer. De flesta löner är utbetalda och även de flesta fakturorna är betalda, dock inte kommunens för planhyrorna.

b. Dam

Linda rapporterade att Dam-sektionen inte har haft något möte och att de flesta aktiviteter är inställda.

c. Ungdom

Jens rapporterade att ungdomssektionen inte heller haft något möte. Några av de yngre lagen tränar på. Restriktionerna gäller fram till den 13 december och ny information innebär att det är ok att vara utomhus med aktiviteter om det kan göras på säkert sätt.

Nu klart att Kenneth Sonström och Jimmy Karlsson kommer att hålla i ungdomsträningen under våren.

Jens har pratat med Leif-Owe om att ta över uppgifter från Sven Olofsson i sponsorgruppen och att hjälpa Anna med ekonomin

d. Herr

Råger redogjorde för herrsektionens möte eftersom Mikael hade förhinder. De ska träffa spelare och tränare och bestämma inför kommande säsong.

Det kan bli svårt att klara budget för tränarlönerna eftersom Mattias Lindström kostar lite mer. Diskuterades om hur vi ska kunna ta hand om alla lovande unga spelare. Föreslogs att inleda ett närmare samarbete med Galtabäck. Råger tar ett samtal med styrelsen i Galtabäck. Det är viktigt att steget mellan föreningarna inte blir för stort. Det är också viktigt med bra samarbete mellan ungdomstränarna och seniortränarna.

e. Sponsor

Anders rapporterade att sponsorintäkterna för året nu är uppe i 1 279 000 kr. Budget för året är 1 280 000 kr. Med ett par sponsorer som ännu inte betalat bedömer sponsorgruppen att nå budgeten. Lotteriet borde kunna ge 85 000 kr. Sponsorgruppen håller på att ta in ersättare för Sven Olofsson, samtidigt som någon ytterligare aviserat att sluta.

f. Kommun

Råger informerar om att kommunen nu fått in underlag till budgeten. Diskussion pågår om hyrorna där beslut nu väntas om det ska tas upp till kommunfullmäktige

g. Hallands Fotbollsförbund

Råger har deltagit på årsmötet och rapporterar om ändrade serier i fyran och femman, dock inget som påverkar oss.

§ 6 Organisation/Föreningsutveckling

Linda redogjorde för vad utvecklingsgruppen kommit fram till när det gäller om vad styrelsen ska ta beslut om.

De förslår att varje sektion ska arbeta med tre saker. Värdegrund, föreningsutveckling och någon ekonomisk fråga. Vidare om att det ska genomföras ett höst- och ett vårmöte med styrelsen och alla sektionerna. Ett förslag ska tas fram på en gemensam mötesstruktur och det finns önskemål om att ekonomin ska kunna bli mer transparent. Gruppen vill också att varje sektion får titta på ett årshjul för att ta beslut om detta på årsmötet.

Diskuterades "En spelares resa" för att ta fram vilken väg som en ungdom ska ta för att komma vidare i sin utveckling. Föreslogs att Råger jobbar fram en grupp som tittar på detta.

Linda visade ett årshjul hon tagit fram i verktyget Loops för att tydliggöra aktiviteter och organisation och som alla kan vara delaktiga i. (<https://loops.education/l/mjbnnB1P>)

Vi skulle också kunna skapa en gemensam yta i Google drive som Linda visad upp hur det skulle kunna se ut. Föreslogs att Linda får jobba vidare med detta och att vi har ett planeringsmöte i början på året där vi även ta med genomgång av hemsida och sociala medier. Förslag till beslut tas fram till nästa styrelse. Råger förbereder dessa förslag.

§ 7 Diskussionsfrågor

Anna och Jens tar upp frågan om plattformen SportAdmin skulle kunna underlätta för ungdomsledare med administration av både lag och ekonomi. Det skulle också gå att hantera event genom plattformen, samtidigt som det skulle kunna underlätta för medlemsavgifter och

medlemsregister. Det finns bra utbildningar. Plattformen kostar 8 000 kr för första året och sedan 16 000 kr/år.

Föreslogs att besluta att anlita SportAdmin för klubbens administration under förutsättning att det inte krävs ny hemsida.

Togs upp om att undersöka om vi har olycksfallsförsäkring för våra anställda och om den är tillräcklig. Råger kollar.

§ 8 **Beslutsärenden**

Beslutades att abonnera på SportAdmin för klubbens administration för 8 000 kr 2021 och sedan 16 000 kr/per år

§ 9 **Övriga frågor**

Vi har fått ett brev från Varbergs idrottshistoriska förening där de vill att vi berättar om hur Pandemin Covid-19 påverkat föreningen. Föreslogs att Leif Owe för svara på brevet.

§ 10 **Nästa möte och fika**

Nästa möte blir den 21 januari kl 18.30. Mattias fixar fika om det blir i IRL

§ 11 **Mötet avslutas**

Råger Ivarsson förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Sven-Anders Svensson
Sekreterare

Justerare:

Anders Loth

Råger Ivarsson