



Huvudstyrelsemöte 2023-10-12 kl 18:00 Ishallen

Närvarande: Oskar Englund, Gisela Andreasson, Jessica Jonsson, Oscar Strandeberg, Mariana Handler, Andreas Kårström, Lena Nyman, Helena Persson, Stoffe Nyström, Pär Eliasson och Ulrika Öberg.

Frånvarande: Ulrika Ring och Albin Nylander.

§1 Mötets öppnande

Administratör Lena Nyman adjungeras till mötet med yttranderätt (ej rösträtt).

§2 Sekreterare, justerare och suppleant

För mötet beslutas att: Gisela Andreasson är möttessekreterare, Andreas Kårström justerar protokollet, Mariana Handler ersätter ordinarie ledamot.

§3 Uppföljning av tidigare stämмо- och styrelsebeslut (information)

Gisela kommer att upprätta en beslutslogg och ansvarar såldes för att sammanställa styrelsebeslut från huvudstyrelsemöten. Beslutsloggen laddas upp på Dropbox för hela styrelsen att se. I beslutsloggen framgår vem som ansvarar för att genomföra vilket uppdrag.

Genomgång av ej verkställda beslut skjuts upp till nästkommande mote pga. dagens långa, och till viss del akuta, dagordning.

§4 Ekonomiska frågor

Ekonomisk avstämning (information)

Andreas Kårström och Lena Nyman föredrar ärendet.

Lena kommer påbörja arbetet att se över införandet av ett nytt bokföringsprogram då Visma kommer att stängas ner. Föreningen har god ekonomi likviditetsmässigt i dagsläget. Behov av att sektionerna upprättar budgetar för att kunna säkerställa att föreningen inte "urholkas".

Andreas föredrar hur föreningen ska kunna söka pengar från fonder. Friskvårdssektionen och hockeysektionen är i dagsläget föremål för att ansöka om pengar. Detta för att kostnader inte ska belasta föreningen mer än nödvändigt. Samtliga sektioner är välkomna att höra av sig till Andreas för att "bolla" vilka medel som går att söka.

Önskemål om att upprätta rekvisitioner finns. Detta utifrån att det är många "snabba bollar", och inköp som måste ske akut. Lena får i uppdrag att upprätta en rekvisition som därefter lämnas till Oskar/Andreas.

Lägesrapport lagkasseutredning

Andreas Kårström har genomgång av vart i lagkasseutredningen de ligger till

Beslut tas att:

- Andreas Kårström och Ulrika Öberg sammanställer en kortare rapport som redogör för föregående års styrelses arbete med att spåra oklarheter gällande förra verksamhetsårets ekonomi. Rapporten ska presenteras till styrelsen senast den 3 november.

Lagkassor

Riktlinjer och regler för lagkassa utgörs i nuläget av en stadgebilaga. Det finns förslag om tillägg och förtydliganden.

Beslut tas att:

- Fastställa tillägg till riktlinjer och regler för lagkassa enligt bifogat förslag, med undantag för tilläggs punkt 5 som stryks och tas upp igen på nästa styrelsemöte.
- Uppdra till kassör att göra ett utskick till samtliga lagledare och be om namn på lagkassör.

Att riktlinjer och regler för lagkassa utgörs av en stadgebilaga är opraktiskt. Ett alternativ är att stadgebilagan, vid kommande revidering av stadgar, ersätts med ett styrdokument som styrelsen kan ändra vid behov.

Beslut tas att:

- Arbetsgruppen för revidering av stadgar ska utelämnar detaljer kring lagkassor i sitt förslag till stadgerevidering och istället utforma ett kompletterande styrdokument.

Kostnader utanför fastställd budget

Utiifrån att föreningen har haft ett problematiskt läge gällande budgetar har detta resulterat i en stor belastning för styrelsen då det flera gånger i veckan krävs styrelsebeslut på utgifter. Detta kommer föreningen att komma till bukt med allt eftersom att budgetar fastställs och arbetas fram. Tills föreningen är ikapp med detta **tas beslut att:**

- Ordförande och kassör får gemensamt godkänna kostnader som uppenbart faller inom ordinarie verksamhet utan hörande av styrelsen och utan att separata protokoll behöver upprättas. Godkännanden ska dock fastställas vid nästkommande styrelsemöte.

Budgetprocess

Oskar presenterar "*Riktlinjer för föreningsövergripande budget*". Huvudstyrelsen är positiv till att riktlinjer upprättas, och att budgetprocesser blir föreningsövergripande. Om inte detta fungerar enligt plan, kan styrdokumentet revideras.

Beslut tas att:

- Fastställa Riktlinjer för föreningsövergripande budget enligt förslag.
- Administratör upprättar budgetmallar i samråd med kassör och ordförande.
- Ordförande kommunicerar budgetprocessen till medlemmarna.

Ersättning till administratör

Styrelsen har beslutat om att tidigare ersättning till administratör/kanslist gäller tills vidare samt att frågan ska lyftas på detta möte.

Beslut tas att:

- Lena Nyman anställs som administratör fr.o.m. 1/11 med en bruttolön på 10 000 per månad.
- Ordförande upprättar och skriver anställningsavtal med Lena Nyman enligt beslut.

Ersättning till förtroendevalda/andra funktioner i föreningen

Övergripande diskussion förs gällande ersättningar/arvoden till styrelsemedlemmar och andra funktioner i föreningen. I dagsläget är ordförande, respektive A-lagstränare samt hjälptränare och några funktioner som bemannas av ungdomar arvoderade av Nældens IF. Styrelsen står bakom

principen "att föregå med gott exempel" och menar att föreningen i största möjliga mån ska bedrivas ideellt, för våra barn och ungdomar, och för att vi brinner för verksamheten. Dock är styrelsen medveten om att det finns svårigheter i att rekrytera ideella krafter till vissa poster, och är inte emot arvoden i det stora hela.

Beslut tas att:

- Nældens IF ska ha ideellt arbete som utgångspunkt, men att ordförande arvoderas med 2500 kr/månaden (detta är ett principbeslut som gäller fram tills att det upphör genom nytt styrelsebeslut).
- I övrigt bör endast ersättning utgå till tränare/hjälptränare i respektive representationslag samt ungdomar som utför arbete för föreningen i vissa fall. Se separata riktlinjer.
- Styrelsen uppdrar till fotbolls/hockeysektion att tillse att samtliga ungdomar som genomfört domarutbildning ska ges möjlighet att döma i matcher. Respektive sektionsansvarig ledamöter kommunicerar detta till sektionerna.
- Alla ungdomar som vill utföra avlönat arbete för föreningen ska ges möjlighet till detta i den mån det är möjligt. Det ska alltså inte bara vara möjligt för ett fåtal. Respektive sektionsansvarig ledamöter kommunicerar detta till sektionerna.

Vaktmästare

Vaktmästaren ansvarar för att spola isen varje morgon, detta är ett krav från kommunen, stiftelsen och Nældens IF – att tillhandahålla is för skolor och förskolor. Styrelsen är överens om att en vaktmästarfunktion är nödvändig i föreningen. Det kan vara aktuellt att utöka vaktmästartjänsten efter att konstgräsplanen står färdig. Styrelsen ser ett stort behov av att föreningen, stiftelsen och kommunen samverkar kring detta framgent.

Beslut tas att:

- Ordförande upprättar anställningsavtal med nuvarande vaktmästare, med stöd av administratör.
- Ordförande kontaktar skyndsamt arbetsförmedlingen gällande lönebidrag, även retroaktivt.
- Anläggningsansvarig ska tillse att vaktmästaren alltid har relevanta arbetsuppgifter.

Bussresor för seriespel

Tidigare har föreningen haft som policy att bussresor över 15 mil görs med buss, detta har ansetts vara viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Fotbolls/hockeysektionen har jämfört priser från flera bussbolag varpå frågan tas upp till styrelsen idag. En totalkostnad för bussresor har beräknats till ca 80 000 kr (för ungdomslagen). Styrelsen ser inte negativt på att föreningen bekostar bussresor för seriespel, både ur ett säkerhetsperspektiv samt utifrån att det är mer miljövänligt. Dock finns en oro för att detta inte är en budgeterad kostnad för detta verksamhetsår.

Beslut tas att:

- Bordlägga frågan till nästa möte. Styrelsen är dock positiv till grundtanken.

Kontanthantering

Många av Pilgrimsvandrarerna har endast kontanter och inga möjligheter till banköverföring/Swish. Tidigare diskussion har förts i denna fråga varpå en lösning med hjälp av ICA Nära Nällden har diskuterats.

Beslut tas att:

- NIF ska vara en kontantfri förening med undantag för dansgalan. Oscar S ansvarar för att ta frågan till ICA Nära Nällden

§5 Kanslifrågor

Anställning av ny kanslist samt justering av arbetsuppgifter

Utifrån att Lena Nyman har meddelat att hon inte hinner med alla arbetsuppgifter i dagsläget, är föreningen i behov av att anställa en ny kanslist.

Beslut tas att:

- Kontakta lämpliga kandidater för uppdraget, utlysa uppdraget till medlemmarna samt undersöka möjligheten till person via Arbetsförmedlingen.
- Samtliga bokningar pausas tills ny kanslist är på plats, med undantag för hotellbokningar genom booking.com samt lagarrangerade bokningar som tills vidare ska stämmas av med Oscar Strandeberg på bokning@naldensif.se (går tillfälligt till Oscar, därefter till ny kanslist).
- Oscar Strandeberg övervakar bokningar av hotellrum på booking.com tills ny kanslist är på plats och tillser att hockeysektionen och städaren får information om bokningar.
- Oscar Strandeberg tillser att gäster som har bokat hotellrum får tillträde till sina rum och information om faciliteter etc., tills ny kanslist är på plats.
- Sekreterare övertar ansvaret för att tillse att föreningens medlemmar samt byggnader etc. är försäkrade.

§6 Föreningsövergripande frågor

Lägesrapport utbildningsfrågor

Bordläggs till nästa möte.

Fastställande av riktlinjer för begränsat registerutdrag

Bordläggs till nästa möte.

Föreningsgemensamma arrangemang

Då det inte finns någon budget eller verksamhetsplan som har fastställt att vi ska genomföra några föreningsgemensamma arrangemang under året faller det på styrelsen att besluta om det. Även genomförande av femkronasmatchen, vilket faller under hockeysektionen, bör beslutas.

Beslut tas att:

- NIF ska arrangera Dansgalan, Valledagen samt Femkronasmatchen. Därtill ska vi bidra till genomförandet av St. Olovsloppet.

Sociala medier

Bordläggs till nästa möte.

Medlemmars skyldigheter

Bordläggs till nästa möte.

Föreningsgemensam försäljning

Bordläggs till nästa möte..

NIF för alla

NIF ska vara till för alla barn och ungdomar, oaktat ekonomiska förutsättningar. Hur ska vi möjliggöra detta? Vi behöver veta vad det kostar att utöva olika idrotter för att förstå hur vi ska kunna underlätta för barn i resurssvaga familjer. En möjlighet är att inrätta en fond som kan användas när barn inte har råd med utrustning etc.

Beslut tas att:

- Respektive sektionsansvarig ledamot uppdras att till nästa möte sammanställa vad det kostar (samtliga avgifter samt utrustning) att vara aktiv inom sektionens ungdomsverksamhet.
- Vid nästa möte diskutera inrättandet av en fond för att stödja idrottande för alla.

§7 Hockeyfrågor

Fastställande av sektionsstyrelse

Beslut tas att: hockeysektionens styrelse utgörs av Ulrika Ring (ordförande), Anna Bodin, Anna Hellström, Cecilia Häggblad, Erika Eriksson, Hampus Norrman, Jesper Hellqvist, Manne Juchert, Martin Jonsson, Mats Persson, Pär Åman.

Femkronasmatchen

Förra året fick alla hockeylag jaga sponsorer och 20% av indragen sponsring tillföll respektive lagkassa. Om den totala sponsringen översteg 150 000 kr tillföll 25% respektive lagkassa. Det lag som drog in mest sponsring vann en pizzamiddag.

Beslut tas att:

- Hockeysektionen arrangerar en femkronasmatch enligt förra årets upplägg. Sektionsstyrelsen ansvarar för arrangemanget, i samråd med ordförande, kassör och administratör.

§8 Fotbollsfrågor

Lägesrapport (information)

Inget att redovisa från sektionsansvarig.

Fastställande av sektionsstyrelse

Beslut tas att:

- Fotbollssektionens styrelse utgörs av Jessica Jonsson (ordförande), Oscar Strandeberg.
- Sektionsordförande ska med stöd av styrelsen söka fler medlemmar i sektionsstyrelsen.

Belysning på fotbollsplanen

Bordläggs till nästa möte.

A-lag för damer

Diskussion om förutsättningarna för att inrätta ett A-damslag i fotboll.

Beslut tas att:

- Sektionsansvarig ledamot utreder till nästa styrelsemöte om det finns förutsättningar för att inrätta ett A-lag för damer i fotboll, samt vilka som i så fall kan vara aktuella som lagledare/tränare.

§9 Skidfrågor

Lägesrapport (information)

Bordläggs till nästa möte.

Kommundialog kring nyttjanderätt och skolombyggnationens påverkan på verksamheten (information)

Bordläggs till nästa möte.

Ny skidstuga

Bordläggs till nästa möte.

Fastställande av sektionssstyrelse

Beslut tas att:

- Styrelse utgörs av Ulrika Öberg (ordförande), Andreas Kårström, Mariana Handler, Christine Engerup, Lina Normark, samt Lennart Eriksson.

§10 Friskvårdsfrågor

Lägesrapport (information)

Bordläggs till nästa möte.

Fastställande av sektionssstyrelse

Beslut tas att:

- Friskvårdssektionens styrelse utgörs av Sofia Ring, Malin Hestner samt Agnes Jörgensen samt Helena Persson (ordförande)

Investering av utrustning till friskvårdssektionen utanför budget

Det har föreslagits en investering av step-up-brädor. Styrelsen har ställt sig positiv till detta men efterfrågat mer underlag och velat undersöka möjligheten att få bidrag. Det har medfört vissa missförstånd som nu har retts ut.

Beslut tas att:

- Investera i step-up-brädor enligt tidigare förslag under förutsättning att friskvårdssektionen bidrar aktivt till att söka bidrag i samråd med kassör.

§11 Rapport från pågående arbetsgrupper

Lägesrapport stadgeändringar

Bordläggs till nästa möte.

Lägesrapport Uthyrning/Skäret

Arbetsgruppen har tagit fram ett antal förslag som ordförande har utformat nya styrdokument utifrån. Diskussion har förts mellan hockeysektion och fotbollssektion, vilka kommit överens om komplettering av riktlinjer kommer genomföras inför fotbollssäsongen, detta utifrån att viss verksamhet är i behov av att komma igång omgående.

Beslut tas att:

- Fastställa följande styrdokument som gällande tills vidare, med justeringar enligt styrelsens diskussion:
 - Riktlinjer för jourveckor inom hockeysektionen

Övriga riktlinjer bordläggs till nästa möte;

- Riktlinjer för uthyrning av boende
- Riktlinjer för jourveckor inom hockeysektionen
- Riktlinjer för ungdomars arbete mot betalning inom hockeysektionen
- Riktlinjer för Skäret
- Riktlinjer för städning i ishallen
- Riktlinjer för egna evenemang
- Riktlinjer för uthyrning av istider

§12 Material- och lokalfrågor

Lägesrapport anläggningar och lokaler (information)

Bordläggs till nästa möte.

Bokningsscheman

Bordläggs till nästa möte.

Nätverk

Bordläggs till nästa möte.

Installation av hockey-TV

Bordläggs till nästa möte.

Kommande krav på laddstolpar vid större parkeringsplatser (information)

Bordläggs till nästa möte.

§13 Föreningsgemensamma evenemang

Medlemmars arbetsinsatser

Bordläggs till nästa möte.

Dansgalan

Statusrapport (information)

Bordläggs till nästa möte.

Fastställande av budget

Bordläggs till nästa möte.

Attesträtt

Bordläggs till nästa möte.

Valledagen

Bordläggs till nästa möte.

St. Olovsloppet

Bordläggs till nästa möte.

§14 Sponsor- och bidragsfrågor

Statusrapport (information)

Bordläggs till nästa möte.

Fakturerings och avtal gällande sponsorer

NIF har inte fakturerat för reklamplatser i år och har heller inte några gällande avtal med sponsorer.

Beslut tas att:

- Administratör fakturerar skyndsamt samtliga företag som har reklamplats i ishallen baserat på tidigare fakturerade belopp. Oscar S inventerar vilka företag det gäller, och överlämnas till administratör.
- Ordförande författar en fakturabilaga som förklarar situationen.
- Efter årsskiftet, kontakta samtliga företag och upprätta flerårsavtal.

§15 Nästa möte

Justeras:

Andreas Kårström

Andreas Kårström / Ledamot



Oskar Englund / Ordförande

Titel	HS NIF 2023-10-12
Filnamn	HS NIF 2023-10-12.pdf
Dokument-ID	01b880b3253bfbf7d20be2eb317d404056545c7a
Granskningsloggens datumformat	YYYY - MM - DD
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2023 - 10 - 30 19:11:50 UTC+1	Skickat för underskrift till Andreas Kårström (kassor@naldensif.se) and Oskar Englund (ordforande@naldensif.se) från gisela.andreasson@hotmail.com IP: 162.125.63.21
 VISAT	2023 - 10 - 30 19:13:17 UTC+1	Visats av Oskar Englund (ordforande@naldensif.se) IP: 95.194.196.138
 UNDERTECKNAT	2023 - 10 - 30 19:14:21 UTC+1	Underskrivet av Oskar Englund (ordforande@naldensif.se) IP: 95.194.196.138
 VISAT	2023 - 11 - 01 15:56:20 UTC+1	Visats av Andreas Kårström (kassor@naldensif.se) IP: 193.10.119.235
 UNDERTECKNAT	2023 - 11 - 01 16:04:35 UTC+1	Underskrivet av Andreas Kårström (kassor@naldensif.se) IP: 193.10.119.235
 SLUTFÖRT	2023 - 11 - 01 16:04:35 UTC+1	Dokumentet är klart.