Sammanträde: Styrelsemöte #1–2026 Ändringstryck 1		
Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, 2026-02-18 kl. 20.15 – 21.30		
Ordinarie:		
☒ Christer Lundin (CL)	☐ Christoffer Wahlgren (CW)	☒ Jeanette Molin (JM)
☒ Robin Nordström (RN)	☐ Olle Andersson (OA)	☒ Kicki Bellander (KB)
Suppleanter:		
☒ Niklas Svensson (NS)		

Innehåll

§ 1. Inledning (15 min) 1
§ 2. Konstituerande av styrelsen (inriktning ansvarsområden) (5 min) 2
§ 3. Firmatecknare, teckna bankkonto samt attesträtt (15 min) 2
§ 4. Åtgärdslista (20 min) 3
§ 5. Varvet runt (15 min) 4
§ 6. Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (10 min) 4

Denna version av protokollet är ett ändringstryck mot tidigare varvid detta ersätter tidigare fastställ protokoll fullt ut.

§ 1. Inledning (15 min)

CL hälsade välkomna till detta första konstituerande möte. Särskilt välkomna till våra nya ledamöter Christoffer Wahlgren (även fast han hade förhinder denna dag) och Kicki Bellander. I övrigt har OA meddelat frånvaro. RN har förmånen att föra mötesanteckningar och KB utsågs till justerare vid detta konstituerande möte.
Fokusområden för mötet är:
→ Konstituera sig enligt BKV stadgar och utse formella roller och ansvar
→ Slutbereda ArbO-25 inför fastställande
Presentationsrunda
Administration:

- Intern kommunikation; WhatsApp-grupper (styrelse samt styrelse+SpK), BKV mejladresser
- Sharepoint/Teams; tillgång till/arbeta med/ladda ner handlingar, dokument m.m.
- SportAdmin (web och app); kallelser, mötestider.
- Styrelsemöten, planeringsmöten, arbetsmöten m.m.

Information:

- SpK info; NIL

§ 2. Konstituerande av styrelsen (inriktning ansvarsområden) (5 min)

Stadgar: Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten, vid behov för beslutsmässighet, av suppleant.

BKV styrelse konstituerar sig enligt följande:
- Ordförande (vald vid årsmöte): Christer Lundin
- Vice ordförande: Christoffer Wahlgren
- Ledamot Resurser: Robin Nordström
- Ledamot Förening: Kicki Bellander
- Ledamot Förening: Jeanette Molin
- Ledamot Fotboll: Olle Andersson
- Suppleant: Niklas Svensson

Mötesantecknare roteras och fördelas mellan ledamöter.

Ansvarsområden, arbetsuppgifter och mandat regleras i BKV arbetsordning (BKV ArbO).
Ledamöter leder och/eller deltar i tillfälligt sammansatta grupper mellan och inför styrelsemöten och eventuella beslut. Ingen ledningsgrupp eller verkställande utskott konstitueras.

Personal från sportkontoret bjuds in till styrelsemöten vid ett antal tillfällen under året t ex vid verksamhetsrapportering. Klubbchef deltar normalt, som adjungerad ledamot, vid alla styrelsemöten.

§ 3. Firmatecknare, teckna bankkonto samt attesträtt (15 min)

Stadgar: Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till en eller flera styrelseledamöter var för sig eller gemensamt, alternativt till en eller flera särskilt utsedda personer var för sig eller gemensamt alternativt en kombination av dessa. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

- Styrelsen beslutar att styrelseledamot eller extern särskild firmatecknare, enligt nedan, har rätt att teckna föreningens firma var för sig:
    - Ordförande Christer Lundin (19651005–1094),
    - Vice ordförande Christoffer Wahlgren (19880329–0678),
    - Tjänsteman Olle Andersson (19670101–1410), som särskild firmatecknare
    - Kassör Tommy Cedersved (19540518–1438) , som särskild firmatecknare

- Följande utses som behöriga att teckna bank-och plusgiro samt fullständig behörighet på internetbanken för BKV Norrtälje med organisationsnummer: 814400–5033.
    - Firmatecknare enligt ovan,
    - Föreningskoordinator Lennart Lundin (19590908–1035)
    - Marknad och eventkoordinator Tobias Lindström (19791204–0255)

- Följande ges löpande attesträtt och utanordning på fakturor
    - Tf Klubbchef Olle Andersson (19670101–1410) fr o m 2026-03-01,
    - Föreningskoordinator Lennart Lundin (19590908–1035)
    - Kassör Tommy Cedersved (19540518–1438)
    - Föreningskonsulent Tomas Einarsson (1710214–0337).

Attest och utanordning kan aldrig vara samma person utan sker av två av dessa personer i förening. Klubbchef, med stöd av kassör, tillser att behöriga ovan tilldelas åtkomst för tjänster i Roslagens Sparbank.

Klubbchef, med stöd av kassör, tillser att behöriga ovan tilldelas åtkomst för tjänster i Roslagens Sparbank.

§ 4. Åtgärdslista (20 min)

Ursprung	*Ansv.*	*Åtgärd*	*Status*
241208:1	CL, SpK (TL, LL)	**Åtgärdsplan Dam** Styrelsen (CL) och SpK (TL) tar fram en åtgärdsplan och kallar snarast möjligt till informationsmöte med berörda ur styrelse, sportkontor, damsektion (ledare/spelare) samt föräldrar Anteckningar mellan 250109–250812 återfinns i tidigare protokoll **251113:** Uppföljning av Åtgärdslista Dam. KB och TL slutrapportering Projekt Inkluderande miljö enligt 250109:1 nedan. Åtgärd: SpK klargör, i samband med möte med spelarråd, uppfattat läge för behov av fortsatta åtgärder. **251209:** Väntar på återkoppling från Dam spelarråd med förslag på dag/tid där spelarrådet tillsammans med BKV:s Trygghetscoach kommer att gå igenom 12 punktlistan och om det kvarstår oklarheter som bör/ska omhändertas **260115:** Ingen förändring från 251209, påminnelse från Trygghetscoach till berörd ansvarig gjord. Åtgärd: TL påminner vid möte med team manager dam om denna åtgärd. **260205**: Dam har f.n. ingen Team manager, varför kontakten mellan SpK och Dam går via Samordnare/lagledaren. Ingen respons har inkommit från vare sig ledarna eller spelarna och SpK har just nu högre prioriterade områden som behöver hanteras. Men SpK gm. Trygghetscoach har målet att ta direktkontakt med spelarna under Q1 med målsättning att stänga ärendet. **260218**: inget nytt att rapportera	Pågår
251113:2	SpK	**Verksamhetsrapportering** SpK framställer om att se över metoden för verksamhetsrapportering. Idag uppfattas den omfattande och tar mycket arbetskraft. CL menar att dessa rapporteringar är dom tillfällen som styrelsen har att reagera på som ytterst ansvariga för verksamheten. Vid två av dessa är företrädare för verksamheten närvarande. Övriga rapporteringar är anpassade för aktuell verksamhet t ex ekonomiutfall/-prognos. Åtgärd: SpK utarbetar förslag på ny metod för rapportering. **251209:** SpK önskar presentera utförligare rapportering i samband kommande styrelsemöte. Men i stora drag önskar SpK att vi använder SpK Excel fil med föreningsaktiviteter och måluppfyllelse 2026, kompletterat med VARG-Nytt och innan styrelsemötet, underlag med följande punkter; o Utmaningar/Möjligheter o Förslag/idéer inför 2027 o Övrigt **260115**: Styrelsen meddelar när tid ges till SpK att presentera ny metod. Svar: Åtgärden finns så snarast möjligt, överenskommen metod klar senast vid styrelsemöte #1–26. **260205**: SpK under ledning av tf klubbchef OA när han tillträder 1 mars, behöver sätta en struktur som är den mest effektivaste och bästa Verksamhetsrapportering utifrån våra olika roller, styrelsen som får kännedom om vad som händer för att lägga de bästa förutsättningar för den strategiska vägen och SpK som lägger vägen! **260218**: inget nytt att rapportera då OA var frånvarande	Pågår
251209:1	SpK	**Samspel Stockholm** BKV har blivit inbjuden till att ingå i Samspel Stockholm. JL deltar vid möte och föredrar BKV:s verksamhet. Föreslagna dokument att ta ställning till är avsiktsförklaring samt Spelarövergångar. **251209**: inget deltagande vid mötet. Fortsatt dialog genomförs med Samspel Stockholm om ingående i Samspel Stockholm. 251218: JL informerade att nästa möte sker 260211 och att till dess bör vi ha en beslutsinriktning.	Pågår

		260115: information om vad detta är. Inriktningsbeslut att vi är fortsatt intresserade och BKV representerar på möte Åtgärd: CL samverkar med JL och TL om deltagande **260205**: JL har meddelat att mötet flyttat till den 18/2. JL kan åta sig att repr BKV. Åtgärd: CL samverkar med JL att företräda BKV vid mötet och återrapporterar information som delgavs. Inga mandat ges att nu ingå avtal. **260218**: oklart läge om mötet genomfördes.	
251209:2	RN msa LL	**Anläggningsstrategi** Beslutsunderlaget omformuleras till strategi för fastställande **260115:** Teamsmöte 260120 (BKV repr.RN, LL och TL) tillsammans med RF/SISU. Syfte att få information vad som gäller…anläggningsstöd! Kommunträff (BKV repr. RN och LL). Syfte; Diskussionskväll gällande anläggningar, ekonomiskt stöd och samhällsnytta. Diskussion om lämplighet att koppla på idrottsinitiativet här. Åtgärd: Anläggningsgruppen värderar effekten av att engagera idrottsinitiativet och kontaktar dom i så fall, enligt beslutsunderlaget. **260205**: se tidigare infopunkt från kommunträff. Fortsatt dialog pågår med ansvariga på kommun för påverkan att följa vårt beslutsunderlag anläggningar. **260218**: RN informerar om genomfört möte arrangerat av UFF samt planerat möte med NE kommun den 9 mars.	Pågår
260115:1	Styrelsen (CL)	**BKV Organisation 2026** Utarbeta tillvägagångssätt för tillsättning av rollen klubbchef samt koordinatorer för enheter i BKV Arbetsläget gicks igenom. Avtalsframtagning för kortsiktig lösning tas fram och dialog med berörd görs av CL msa styrelsen. Fortsatt arbete för långsiktig lösning genomförs och bör vara klar under april månad. **260205**: läget, förslag på framdrivning och tidplan diskuterades Åtgärd: OA, i rollen som tf klubbchef, får i uppdrag att utarbeta ett förslag på SpK organisation. Förslaget ska minst omfatta org.stuktur (översta ledningsnivå), %-sats ”anställning”, huvudsaklig arbetsbeskrivning. Redovisning styrelsemöte #2 i april. Vid behov samverkas/bollas frågor med CL, CW. **260218**: CL delger status i genomförandet, inga förändringar beslutades.	Pågår
260115:2	CL, TL/OA Ledamot	**Arbetsordning [ArbO]** Introduktion utkast ArbO26 CL kommer kontakta ledamöter för ansvarsfördelning. TL/OA gör motsvarande för personal på SpK. Åtgärd: Avgående ledamöter ombeds att maila en kort utvärdering/erfarenheter av styrelsen arbete. **260205**: arbete pågår för att få denna fastställd snarast efter årsmötet. **260218**: Till nästkommande möte så läser respektive ledamot igenom ArbO med fokus på sina respektive ansvar. ArbO beslutas på aprilmötet.	Pågår

§ 5. Varvet runt (15 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
  - Särskilda uppgifter inför nästa möte
    - Alla: se över ArbO26
    - Alla: Samverka med ”motsvarighet” på SpK
    - Vice ordf: analys arbetsgivaransvar
    - Ledamot Resurser: Anläggningsstrategi enligt 251209:2 fullföljs
    - Ledamot Förening: Utbildningspaket Trygg fotboll
    - Ledamot Fotboll: Organisation Sportkontor enligt 250115:1

§ 6. Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (10 min)

Senast två veckor innan möte finns kallelse till styrelsemöte via SportAdmin och agenda med åtgärdslista/uppgifter m.m. för mötet i Sharepoint:

Vad	När	Varför	Vilka
Sponsorfrukost	2026-02-27 kl 07.30	Umgås med våra viktiga partners	SpK Ur Styrelse (..)
BKV Kickoff 2026	2026-03-04 kl 18.30-20.00	Uppstartsmöte med ledare i BKV	SpK: (OA, LL, ..) Ur Styrelse (..)
UFF Årsmöte	2026-03-09 kl 18.00	Enligt UFF stadgar	Ur Styrelse: (CL)
Styrelsemöte #2–26	2026-04-16 kl 18.30	Verksamhetsrapportering	
Inspirations-/planeringsmöte #1–26	2026–05-dd		
Styrelsemöte #3–26	2026–08-dd		
Planeringsmöte #n -26			
Styrelsemöte #4–26	2026–11-dd		
Julmarknad	2026–12-dd		
Styrelsemöte #5–26	2026–12-dd		
Styrelsemöte #6–26	2027–01-dd		
Styrelsemöte #7–26	2026–02-dd		

Ordförande tackar för deltagande, redovisningar och engagemang och ser fram emot kommande möten med flera givande diskussioner och idéer som utvecklar BKV Norrtälje.

Vid tangentbordet

Robin Nordström

Justeras

Kicki Bellander

Fastställs

Christer Lundin

Verifikat

Dokument-ID 09222115557573751555

Dokument

260324 Protokoll Styrelsemöte 1 -26 Ä1
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2026-03-26 06:43:54 CET (+0100) av Robin Nordström (RN)
Färdigställt 2026-03-26 07:17:34 CET (+0100)

Signerare

Robin Nordström (RN)
robin.nordstrom@sweax.se

Signerade 2026-03-26 06:45:03 CET (+0100)

Christer Lundin (CL)
Ordf BKV
christer@bkvnorrtalje.nu

Signerade 2026-03-26 06:45:27 CET (+0100)

Kicki Bellander (KB)
kicki@bkvnorrtalje.nu

Signerade 2026-03-26 07:17:34 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify