# Protokoll STIK styrelsemöte 2020-11-08

Närvarande: Niclas, Henrik, Cecilia, Thomas, Stefan, Janne

Frånvarande: Svante, Anna, Gustav

§1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden.

§2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Thomas och Stefan

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av beslutslogg

Beslutsloggen gicks igenom och en uppdaterad version finns som bilaga till protokollet.

§5. Redovisning av ekonomiläget

Admgruppen redovisade ekonomiläget per 11-08 och en prognos för 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perioden | Perioden | Prognos |
| **Rörelsens intäkter och lagerförändring** | | | | | | |  |  |  | jan-sept | jan-okt | året |
|  | **Nettoomsättning** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3001 | Kommunalt bidrag | | | 68 177,03 | | | | 68 177,00 | 68177 |
|  |  |  | 3004 | LOK Stöd | | | 16 171,00 | | | | 32 356,00 | 32000 |
|  |  |  | 3116 | Bingolotto/Svenska spel | | | 9 673,00 | | | | 11 273,00 | 12000 |
|  |  |  | 3125 | Försäljning cafeterian | | | 1 414,00 | | | | 1 414,00 | 1500 |
|  |  |  | 3126 | Swishinbetalningar cafeterian | | | 11 506,99 | | | | 12 270,00 | 12000 |
|  |  |  |  | Sponsorintäkter | |  |  |  |  |  | 92 000,00 | 100000 |
|  |  |  | 3690 | Övriga sidointäker | | | 4 812,00 | | | | 7 612,00 | 8000 |
|  | **S:a Nettoomsättning** | | | | | | |  | | | **225 102,00** | **233677** |
|  | **Aktiverat arbete för egen räkning** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3890 | Medlemsintäkter | | | 22 170,00 | | | | 31 000,00 | 48000 |
|  |  |  | 3891 | Deltagaravgifter | | | 37 300,00 | | | | 37 300,00 | 38000 |
|  | **S:a Aktiverat arbete för egen räkning** | | | | | | |  | | | **68 300,00** | **86000** |
| **S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring** | | | | | | | **171 224,02** | | | | **293 402,00** | **319677** |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Råvaror och förnödenheter** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4008 | Inköp Macron | |  |  |  |  |  | 27 477,00 | 30000 |
|  |  |  | 4010 | Inköp verksamhet fotboll | | |  |  |  |  | 598,00 | 1000 |
|  |  |  | 4012 | Inköp cafeteria/ungdomsgård | | | -8 105,00 | | | | 10 981,00 | 20000 |
|  |  |  | 4050 | Anmälnings-/serieavgifter fotboll | | | -12 800,00 | | | | 15 450,00 | 15000 |
|  |  |  | 4051 | Fogis | |  |  |  |  |  | 1 600,00 | 1600 |
|  |  |  | 4052 | Licensavgifter fotboll | | |  |  |  |  | 7 200,00 | 7200 |
|  |  |  | 4053 | Licensavgifter Innebandy | | | -6 120,00 | | | | 6 120,00 | 10000 |
|  |  |  | 4054 | Anmälnings-/serieavgifter innebandy | | | -9 625,00 | | | | 9 625,00 | 10000 |
|  |  |  | 4060 | Domararvoden innebandy | | | -3 845,00 | | | | 3 845,00 | 10000 |
|  |  |  | 4061 | Domararvoden | | | -3 297,00 | | | | 20 977,00 | 21000 |
|  | **S:a Råvaror och förnödenheter** | | | | | | |  | | | **103 873,00** | **125800** |
|  | **Bruttoresultat** | | | | | | **127 432,02** | | | | **189 529,00** | **193877** |
|  | **Övriga externa kostnader** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5010 | Plan & Hallhyra | | | -49 241,00 | | | | 50 721,00 | 70000 |
|  |  |  | 5011 | Hyra klubblokal | | | -17 152,00 | | | | 34 298,00 | 34000 |
|  |  |  | 5380 | Vatten | | | -3 485,00 | | | | 3 485,00 | 5200 |
|  |  |  | 5410 | Förbrukningsmaterial verksamheten | | | -972,00 | | | | 972,00 | 2000 |
|  |  |  | 6073 | Kostnader styrelsen | | | -56,00 | | | | 56,00 | 1000 |
|  |  |  | 6310 | Företagsförsäkringar | | | -7 106,00 | | | | 7 106,00 | 10000 |
|  |  |  | 6311 | Fora | | | -200,00 | | | | 200,00 | 6500 |
|  |  |  | 6541 | Redovisningsprogram | | | -1 556,00 | | | | 3 112,00 | 3200 |
|  |  |  | 6570 | Bankkostnader | | | -1 380,00 | | | | 1 479,00 | 3200 |
|  |  |  | 6571 | Faktureringskostnader Bilogram | | | -5 488,24 | | | | 5 488,00 | 11000 |
|  |  |  | 6982 | Föreningsavgifter, ej avdragsgilla | | |  |  |  |  | 500,00 | 500 |
|  |  |  | 6992 | Övriga ej avdragsgilla kostnader | | |  |  |  |  | 2 750,00 | 3000 |
|  | **S:a Övriga externa kostnader** | | | | | | |  | | | **110 167,00** | **149600** |
| **S:a Rörelsens kostnader** | | | | | | | **-130 428,24** | | | | **214040** | **275400** |
| **Rörelseresultat före avskrivningar** | | | | | | |  |  | | | **79362** | **44277** |

§6. Hantering av Coronafrågor

Vilket är vårt beslut med anledningen av förlängningen av ”Allmänna råd för region Uppsala”?

Beslutades: Styrelsen beslutade att förlänga beslutet att ställa in all STIKs verksamhet till och med den 17 november.

Vad gäller under träningar och sammandrag gällande Corona i hallen och cafeterian och omklädningsrum mm efter att totalstoppet är hävt?

Beslutades: Om totalstoppet hävs så gäller tillsvidare samma regler som beslutades den 7 juni 2020.

§7. Fortsatt arbete med upprustning av lokalerna.

Frågan bordlades eftersom lokalerna inte är färdiga.

§8. Redovisning av läget vad gäller admfrågor

Admgruppen redovisade genomfört arbete sedan föregående möte. Det omfattar uppdatering av ekonomiläge och prognos, arbete med ekonomiavsnitt i föreningshandboken och framtagande av ny kontoplan.

Ekonomiavsnittet i Föreningshandboken beslutas av styrelsen och kommer att tas fram i ett antal interaktioner inom admgruppen och med styrelsen. Som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med ekonomiavsnittet föreslogs följande:

Avsnittet ska inledas med ett eller flera stycken med löpande text som beskriver vår vilja och ambition i ekonomifrågor. Exempel på frågor som tas upp där är:

STIK ska ha en stark ekonomi

* Bidragen ska användas till det de är avsedda för
* STIK ska kunna spela en roll i bygden och genom sin starka ekonomi kunna exempelvis genomföra arrangemang med viss ekonomisk risktagning
* Målsättningen är att våra A-lag ska på sikt kunna vara självbärande

Under den inledande delen ska ett antal detaljer regleras. Några exempel:

* Hur stort ska det egna kapitalet vara? Vid diskussionen fanns förslag på en årsomsättning alternativt 200 000 kr
* I varje årsbudget ska 10% budgeteras för oförutsedda utgifter
* Planeringen av verksamheten ska göras så att resultatet varje år är 0 kr
* Sponsorfrågan behöver hanteras. Har ungdomslagen rätt att ha egna sponsorer och i så fall på vilket vis. Det får inte konkurrera ut befintliga eller nya sponsorer som sponsrar hela STIK med skyltar, banderoller eller särskilda insatser mot våra A-lag.
* Det bör anges i stort på vilken nivå vi vill följa upp ekonomin som ett ingångsvärde för att ta fram en ny kontoplan.
* Följande länkar kan vara ett stöd i det fortsatta arbetet. <https://www.kontaktnatet.se/wp-content/uploads/Ekonomi-foreningar-farg.pdf>
* <https://www.rf.se/contentassets/26769cccbfc342d394112ca8d1111352/idrottens-baskontoplan-v-3.1.pdf>

§9. Redovisning av läget vad gäller verksamheten

Med anledning av Coronapandemin ligger all verksamhet nere. Sponsorgruppen har skickat ut fakturor och det har redan kommit in 92 000 kr. Många har velat ha banderoll.

Det har tillsatts en domaransvarig i Enköping som kommer att hjälpa till att ta fram domare till våra matcher.

Systemet för att betala domare är föråldrat och arbete pågår för att ta fram ett system som liknar det som innebandyn har. Det innebär att det kommer att bli helt digitaliserat och alla kontakt- och kontouppgifter finns i systemet vilket betyder att vi inte längre behöver hantera domarkvitton. Henrik kommer att åka på ett särskilt domarmöte för att bevaka denna fråga.

§10. Framtagning av en rutin för hur vi tar ett styrelsebeslut med kort varsel

Vi behöver en rutin för att kunna fatta snabba beslut så att våra barn, föräldrar, tränare och lagledare vet vad som gäller.

Beslutades: Vid behov av att fatta ett snabbt beslut skickas kallelse på SMS. Beslutet ska fattas på ett möte, fysiskt eller digitalt. Det ska kunna göras samma dag som kallelsen har gått ut. Protokoll ska föras på mötet.

§11. Verksamhetsgruppen tar fram ett förslag på vilka utbildningar som behöver genomföras

Förslag kommer tas fram på vilka utbildningar som vi behöver genomföra under våren, vilka som ska gå dessa utbildningar och vad det kommer att kosta.

§12. Fördelning av ansvar för att delta i kommunens utbildning.<https://enkoping.se/underwebbar/forening-i-enkoping/nyheter/nyhetsarkiv/2020-10-22-forbered-dig-och-din-forening-infor-2021.html>

Beslutades: Följande personer deltar i följande kommunala utbildningar:

## **Thomas och Janne**

## Verksamhetsstöd 2021

**När:** Måndag 16 november klockan 11.00-12.00 eller Söndag 22 november klockan 14.30-15.30

**Cecilia**

## InterbookGO - en praktisk vägledning

**Tid:** Tisdag 17 november klockan17.30-18.30 eller torsdag 19 november klockan 19.00-20.00

**Thomas och Janne**

## Utvecklingsstöd 2021

**Tid:** Söndag 22 november klockan 16.00-17.00 (Genomförs i samverkan med Vuxenskolan)

§13. Deltagande i föreningsveckan.

<https://enkoping.se/underwebbar/forening-i-enkoping/stod-och-kunskap/foreningsveckan-2020/program-idrotts--och-fritidsforeningar.html>

Ambitionen är att delta med så många från styrelsen som möjligt i föreningsveckans olika aktiviteter.

Beslutades: Janne skickar ut underlag till styrelsen avseende aktiviteter under Enköpings föreningsvecka där var och en anmäler sig till de aktiviteter som man har behov av med anledning av sin roll i styrelsen.

§14. Redovisning av läget avseende nycklar och taggar

Frågan bordlades till nästa möte

§15. Styrelsen ska titta vidare på ansökan om utvecklingsbidrag under hösten och alla ska till nästa styrelsemöte fundera på vad vi kan göra under 2021.

Frågan bordlades till nästa möte

§16. Inköp till cafeterian. Beredning av vad som behöver köpas in.

Frågan bordlades till nästa möte

§17. Valberedningsarbetet.

Frågan bordlades till nästa möte

§18. Övriga frågor

Frågan bordlades till nästa möte

§19. Nästa möte

Genomförs på Teams den 17/11 kl 1800

§20. Mötets avlutande

Henrik avslutade mötet

--------------------------------------------------- --------------------------------------------Niclas Hallgren, ordf §-1-10

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------Henrik Jowilin, ordf § 11-20 Jan Petersson, sekr

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------Thomas Ehlin, justeringsperson Stefan Jordison, justeringsperson