

Protokoll fört vid extra styrelsemöte.

Datum: måndag den 20 maj 2019

Plats: Cafeterian Ishallen

Närvarande: Conny Tillman, Ulrika Lindqvist, Cornelia Eriksson, Lars Mäkiäho, Christoffer Gluch

Ej närvarande: Ulf Alexandersson, Ingrid Stenvall, Anders Näs

1 Mötets öppnande.

Ordförande Conny Tillman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordning.

Dagordning för dagen godkändes

3 Val av justerare.

Ulrika Lindqvist

4 Beslut om Falu IF's inblandning i Erlaskolans Hockeyprofil

Styrelsen beslutar att stötta Erlaskolans idrottsprofil enligt nedan. Om FIF har plats för 5 elever på måndagsträningarna och fler än så anmäler intresse delas tillfällena upp solidariskt. Alla får vara med. Är mängden intresserade extremt stor för nya beslut tas i frågan.

Vad händer	Erlas ansvar	Falu IF's Ansvar	Extra kost FIF	Intäkt FIF	Kommentar
Erlaskolan kommer erbjuda ishockeyprofil.	Planera och genomföra all ishockeyträning med anställd lärare				
Utbildning av ledare		Vi står för erforderlig utbildning om tränaren är engagerad i Falu IF's Ungdomslag.	0 kr		* ledare i fråga är redan tränare och skall gå erforderlig kurs oavsett.
Istidsbokning	Boka och betala för torsdagar	Boka och betala för måndagar			
Isträning måndagar	Planera och genomföra all ishockeyträning med anställd lärare	ta närvaro och söka lokstöd, bjuda in fif spelare till extra teknikträning	5940	6320	* 5 FIF spelare som ej går på erla erbjuds möjligheten att vara med och får betala 200kr
Istidsträning torsdagar	Planera och genomföra all ishockeyträning med anställd lärare & söka lokstöd	inget			

5 Strategiskt beslut angående A-LAG DAMER

Vår ambition är att starta med damlaget i seriespel i Div. 2 till hösten.

Huvudtränare och assisterande tränare är klara men ej ännu kontrakterade.

Budget för Dam A under den här första säsongen innehåller ledararvoden, materialbudget och busskostnader. Dam A betalar inte träningsavgift eller beting.

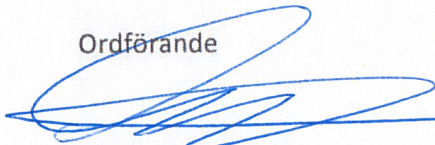
6 Budget 2019-2020

Budget är föreslagen till årsmötet enligt bilaga 1.

11 Mötets avslutande

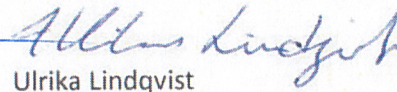
Ordförande avslutade mötet.

Ordförande



Conny Tillman

Justerare



Ulrika Lindqvist

Falu Ishockeyförening
Räkenskapsår: 18-05-01 - 19-04-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-05-01 - 18-11-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning		Budget 2018/19	Resultat 2018-19	Budget 2019-20
3109	Såld mat (8000 portioner)	215 000	363 145	400 000
3110	Försäljning kiosk	450 000	445 970	475 000
3131	Intäkt Sponsorlag	30 000	3 900	20 000
	Enkronas match		25 966	35 000
3140	Intäkter A-lags matcher	60 000	26 952	40 000
3141	Bonus Sport Ewa, CCM	150 000	189 907	150 000
3142	Överskott läger, karnevaler,läger, hockeyskola	86 000	-41 212	200 000
3145	Intäkt reklam	200 000	234 994	300 000
3146	Pond Hockey	250 000	83 182	100 000
3147	Intäkter Restaurangchansen	0	440	
	Ersättning Ungdomsspelare		70 000	
3148	Intäkter Handslaget	0	16 300	
3154	Intäkt Svenska Spel	25 000	23 054	23 000
3160	Cuper	110 000	178 304	250 000
	Cuper Flick/Dam (50% till laget & 50% till Flick/Dam Ledning)			25 000
3510	Medlemsavgifter	85 000	100 900	85 000
3520	Träningsavgifter	830 000	788 893	790 000
3530	Avgifter interna hockeyskolan	105 000	110 130	100 000
3531	Skottträning	0	1 260	
3532	Vinterkarneval	0	12 249	
3560	Beting	380 000	304 500	300 000

S:a Nettomsättning	2 976 000	2 938 834	3 293 000
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Övriga rörelseintäkter

3890	Övr ersättn och intäkter	5 000	8 251	5 000
3910	Statliga bidrag	300 000	274 560	275 000
3920	Kommunala bidrag	90 000	65 262	65 000
3921	Extra Kommunalt bidrag istider	0	103 628	15 000
3930	Lönebidrag	140 000	163 865	140 000
3940	Lokalbidrag	14 000	14 806	14 000

S:a Övriga rörelseintäkter	549 000	630 372	514 000
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

S:a rörelseintäkter och lagerförändring	3 525 000	3 569 206	3 807 000
--	------------------	------------------	------------------

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm		Budget 2018/19	Resultat 2018-19	Budget 2019-20
4010	Inköp materiel Ungdom	-20 000	-13 172	-25 000
4011	Material A-lag Herr	-420 000	-415 216	-420 000
	Material A-lag Dam			-25 000
4012	Div till tränare kläder	-25 000	-38 438	-30 000
4013	Kläder funktionärer	0	-3 995	
4014	Kostnad GYM	-35 000	-40 383	-100 000
4017	Övergångar	-20 000	-33 000	-22 000
4018	Slipmaskin	-10 000	-13 060	-10 000
4019	Utgifter Handslaget	0	-16 300	
4030	Avg Dalarnas HF	-90 000	-80 300	-90 000
4031	Spelarkort	-10 500	-9 000	-10 000
4050	Avslutningskostnader	-10 000	-2 590	-15 000
4110	Varuinköp kiosk	-250 000	-278 463	-295 000
4157	Flickläger kostnad	-2 500	-600	
4160	Kostnad Internaskolan	-66 000	-92 068	-66 000
	Utbildning Ledare Skridskoteknik			-52 000
	Sjukvårdare			-10 000
4190	Breddläger	-15 000	-13 600	-15 000
	A-lag Dam - buss, domare			-56 000
4200	A-lag Herr - buss,domare	-170 000	-163 433	-190 000
4210	B-JUN,domare,material	-120 000	-113 330	-120 000
4211	B-jun Buss	-100 000	-129 372	-120 000
4290	A-jun domare,material	-70 000	-68 084	-70 000

	4291	A-jun Buss	-60 000	-85 313	-90 000
--	------	------------	---------	---------	---------

S:a Råvaror och förnödenheter mm			-1 494 000	-1 609 717	-1 831 000
----------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Bruttovinst			2 031 000	1 959 489	1 976 000
-------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Övriga externa kostnader		Budget 2018/19	Resultat 2018-19	Budget 2019-20
6010	Lokalhyra	-100 000	-99 708	-100 000
6011	Föråds hyra	-51 000	-51 024	-60 000
6040	Ishyra	-340 000	-285 829	-310 000
	Felaktigt bokförda istider 2014		-143 645	
6052	Hemsida	-2 000	-1 232	-2 000
6053	Mobil	-4 000	-5 254	-6 000
6510	Kontorsmaterial	-9 000	-9 206	-9 000
6850	Porto	-1 000	-540	-2 000
7210	Fora	-15 000	-21 825	-21 000
7220	Arbetsgivaralliansen	-6 000	-7 630	-8 000
7310	Företagsförsäkringar	-2 000	-2 817	-3 000
7311	Sjukvård	-5 000	-400	-1 000
7680	Avgifter post,bank	-3 000	-3 760	-4 000
7690	Övr kostnader	-5 000	-2 398	-5 000

S:a Övriga externa kostnader			-543 000	-635 268	-531 000
------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Personalkostnader		Budget 2018/19	Resultat 2018-19	Budget 2019-20
5020	Personal kostnader Kansli	-200 000	-189 107	-200 000
5021	Extra personal Kansli	-15 000	-17 465	-125 000
5022	Extratjänst materialare		-4 719	-13 000
5023				
5111	Bil kostnader	-30 000	-31 101	-30 000
5112	Drivmedel	-8 000	-10 071	-10 000
5120	Domarvode ungdom U16 och lägere	-110 000	-105 259	-110 000
5121	Domare Dam	-15 000	-330	-10 000
5130	Utbildning	-50 000	-31 425	-50 000
5131	Utbildning ej godkänd	0	-46 000	
5309	Sportchef	-400 000	-155 248	
5310	Arvoden Tränare, materialare,U14-A Jun	-354 000	-279 305	-340 000
5311	Arvode Tränare Herr & Dam	-135 000	-122 764	-230 000
5312	Reklamförsäljare	0	-104 126	
	Marknadsföring			-20 000
5610	Sociala avgifter	-100 000	-83 736	-100 000
5630	Inkomstskatt	-93 000	-77 400	-85 000
5650	Löneskatt	-6 000	-4 884	-6 000

S:a Personalkostnader			-1 516 000	-1 262 940	-1 329 000
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror			-3 553 000	-3 507 924	-3 691 000
--------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Rörelseresultat före avskrivningar			-28 000	62 321	116 000
------------------------------------	--	--	---------	--------	---------

8120	Räntekostnader	0	-55 866	-20 000
------	----------------	---	---------	---------

Rörelseresultat			-28 000	6 455	96 000
-----------------	--	--	---------	-------	--------