|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§85** | Mötet öppnas | Ordförande öppnar mötet 18:30 och hälsar alla välkomna.  Närvarande: Annika, Christer, Kari, Ulf och Anneli |  |
| **§86** | Godkännande av dagordning | Dagordningen kompletterades med 90e: Lagens sammansättning 2013-14, 94: Städning efter matcher och godkändes efter det. |  |
| **§87** | Föregående protokoll | Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. |  |
| **§88** | Information, post m m | Kort info från huvudstyrelsens möte 130114. Ingen övrig post |  |
| **§89** | Ekonomi | a) Ekonomisk rapport 110501 – 121231 Annika gick igenom det ekonomiska resultatet.  b) Säsongsavslutning 2012/2013 för styrelse/ledare Mötet beslutade att genomföra en säsongsavslutning för styrelsen och ledare. Ulf och Christer tar fram olika alternativ till nästa möte. | Ulf och Christer |
| **§90** | A-laget/Ungdomslagen | a) A-laget säsongen 2012/2013. Tränare/lagledare, cup för juniorerna m m Mötet beslutade att bjuda in Mats och Lena till nästkommande möte en enkel utvärdering av innevarande säsong. Under kommande möte tas frågan om cuper för juniorerna upp och diskuteras med Mats och Lena.  b) P02 – tränare kommande säsong Tränarna för P02 har signalerat att de har för avsikt att kliva av som tränare. Mötet beslutar att bordlägga frågan till kommande möte.  c) Umeå IK handbollens minnesfond. Förslag på stipendiat senast 7 februari.  Villkoren för stipendiaterna är flickor i 16-17 år åldern, vi har inte den åldern på vårt flicklag. Vi har alltså inte någon att föreslå.  d) Utökade halltider kommande säsong. Grans sporthall. Statusuppdatering.  Vi ser till att lämna in i god tid våra önskemål för nästa år. Ulf fortsätter att bevaka frågan.   1. Lagens sammansättning under 2013-14   Mötet diskuterade olika alternativa träningstrupper och sammansättningar. Kari och Ulf kollar läget med 02-06 och skissar på ett förslag. | Annika  Ulf  Kari/Ulf |
| **§91** | Material m m | Status material och förråd. Ulf har planerat att städa upp i förrådet på den gemensamma ledardagen.  Nya matchtröjor på gång. | Ulf |
| **§92** | Utbildningsfrågor | a) Gemensam ledardag 3 februari 9-12. Praktiska frågor. Ulf handlar mackor, pålägg, the/kaffe.  Annika bokar kansliet till fikapausen  b) Planering av ledarutbildning inför säsongen 2013/2014  Annika kontaktar Erika för att boka in en utbildning tidig höst.  c) Domarrekrytering – förslag på spelare Norrbotten behöver fler domare. Mötet beslutar att tillfråga de A-lagsspelare som idag dömer ungdomsmatcher. De som har intresset, bör vi nominera till domarutbildningarna som arrangeras här framöver. Ulf tar bollen. | Ulf/Annika  Annika  Ulf |
| **§93** | Mötesdagar våren 2013 | Styrelsemöten under våren, måndagar kl 18:30: 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj  *Möten huvudstyrelsen under våren: 11 feb, 11 mars, 8 april, 13 maj* |  |
| **§94** | Övriga frågor | Städning efter matcher  Till nästa säsong ska vi bemanna olika funktioner i samband med matcher:   * Fikaansvarig * Städansvarig * Sekretariatsansvarig   Nycklar till handbollsförrådet i Sporthallen  Ulf lämnar nycklar till Kari och Sussi lämnar dem på kansliet imorgon så att alla tränare kan hämta och kvittera uttaget. |  |
| **§95** | Mötet avslutas | Annika tackar för visat intresse och avslutar mötet. |  |

Öjebyn den 28/1 2013

Annika Svensson Anneli Wiklund

Ordförande Sekreterare