Huvudstyrelsemöte 2/2 2020

**Närvarande:** Mats Coreth Ordförande, Lillemor Forsgren Sekreterare, Patrik Öbrell ledamot, Göran Vesterlund Ordf. badmintonsektionen, Göran Nilsson Ordf. skidsektionen, Maria Olofsson Kassör, Annelie Knutsson Ordf. fotbollssektionen, Stina Thysell Persson Ordf. innebandysektionen.

**Övriga deltagare:** Linda Eriksson Ekonom, Carina Felixon Kanslist.

**Frånvarande:** Carina Myrman Ordf. bingosektionen, Annika Andersson ledamot.

1. **Mötets öppnande**
2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 12/1 gås igenom och läggs till handlingarna.

Uppföljningspunkter från föregående protokoll:

Riktlinjerna för utdrag ur belastningsregistret är nu inlagda i stora dokumentet, som bilaga.

Bingosektionen har färdigställt en ny arbetsbeskrivning till storbingon, finns nu utlagd på laget.se.

***Diskussionsfrågor***

1. **Budget**

Budgeterat minusresultat för 2019, men blir ett plusresultat, stämmer detta egentligen? när det var budgeterat för ett damlag både i fotboll och innebandy.

Inkomsterna från lagen syns inte i budget, med deras utgifter syns, det kan förklara en del av att plusset inte blev så stort.

Den totala budgeten för 2020 ligger just nu på ca +8.000kr!

De lag som är så många så de anmält 2 lag till seriespel, där kan det göras avsteg från styrelsens beslut och betalas ut cupbidrag till 2 lag.

Carina går ut med information till medlemmarna om nya träningsavgifter och minskat cupbidrag.

1. **Årsmöte**

Lillemor redovisar tankar och idéer från festkommitén så här långt.

Sverker Olofsson har tackat ja till att vara årsmötets ordförande.

Styrelsen diskuterar och väljer ut årets stipendiekandidater.

1. **Utbildning styrelsen**

Fredrik återkommer med datum för nästa träff med SISU. Vidareutbildning för styrelsen fortsätter efter årsmötet, så vi får med även de nya styrelsemedlemmarna.

Stina visar några arbeten som delar av styrelsen gjorde under utbildningen i Lycksele.

1. **Arbetsbeskrivningar**

Fotbollssektionen har lämnat in sin arbetsbeskrivning, innebandyn är på gång med sin. De övriga sektionerna bör också skriva en arbetsbeskrivning, så det blir lättare för eventuella efterträdare att veta vad som förväntas.

1. **Annons för nya styrelsemedlemmar**

Styrelsen diskuterar ett förslag som kom upp på styrelseutbildningen i Lycksele, om att det skulle författas en ”platsannons” för att locka medlemmar att gå med i styrelsen. Mäjt kommer att lägga ut en intervju med en styrelsemedlem på sociala medier, av samma anledning, att locka fler till styrelsearbete och för att förklara lite vad det går ut på att vara med. Styrelsen tänker att det räcker med det.

Mats får i uppdrag av styrelsen att kontakta valberedningen och kolla hur de ligger till.

1. **Sponsoravtalen**

Avtalen med Kaj Johansson och Mekonomen är förnyade. Det behöver skrivas ut nya avtal, då det finns delar i dem som bara är överstrukna. Mats har fått i uppdrag av styrelsen att även prata med Swedbank, Coop och Vännäs Fastigheter om eventuell sponsring.

1. **Övriga frågor**

**Fotbollssektionen** - har haft sektionskväll, ligger nu i fas inför kommande säsong. Fotbollsförbundet kommer att närvara vid nästa sektionsmöte. Materialet från tidigare integrationsarbete finns kvar, det diskuterades om detta var något som kan pratas om t ex en stund innan herrlagets träningar.

**Nuvarande firmatecknare** – Dessa får ensamma företräda föreningen:

 Carina Felixon 641201-7821

 Mats Coreth 660811-0158

 Maria Olofsson 680818-8608

 Linda Eriksson 740526-9361

***Beslutsfrågor***

1. **Påföljder av ej inlämnat utdrag ur belastningsregistret**

Har man ej lämnat in sitt utdrag ut belastningsregistret, så är påföljden avstängning. Hur och när diskuterades, men pga tidsbrist så kan styrelsen inte ta något beslut i frågan vid detta möte. Carina F har fått i uppdrag att kolla upp hur andra föreningar gör och vad som händer föreningen om inte den nya lagen följs.

1. **Mötet avslutas**

**Uppföljningspunkter till nästa möte:**

* Mats har fått i uppdrag att kontakta valberedningen och kolla hur de ligger till.
* Mats kollar med Swedbank, Coop och Vännäs Fastigheter om eventuell sponsring.
* Påföljd vid ej inlämnat utdrag ut belastningsregistret.
* Boka datum med Fredrik från SISU för styrelsens fortsatta utbildning.

Nästa möte: 1 mars, Vännfors Bygg 18.30

Vid pennan

Lillemor Forsgren Mats Coreth

Sekreterare Ordförande