**Digitalt Styrelsemöte SVIF 2020-12-06**

**Närvarande:** Mats Coreth Ordförande, Maria Olofsson adjungerad ledamot och kassör, Stina Thysell Persson Ordf. innebandysektionen, Annelie Knutsson Ordf. fotbollssektionen, Göran Nilsson Ordf. skidsektionen, Carina Myrman Ordf. Bingosektionen, Roland Johansson ledamot, Lars-Gunnar Helgesson ledamot och Patrik Öbrell ledamot (deltog en stund)

**Övriga deltagare:** Carina Felixon Kanslist, Linda Eriksson Ekonomiansvarig

**Frånvarande:** Lillemor Forsgren sekreterare, Göran Vesterlund Ordf. Badminton-sektionen

**1. Mötets öppnade**

1. **Godkännande av kallelse och dagordning**
2. **Genomgång av tidigare protokoll 4/10 samt 8/11**

Protokollet från 4/10 har kommit till rätta, och ligger ute på hemsidan, så även protokollet från 8/11.

Inga taggar har än installerats på Vännäs IP.

Den nybildade cykelsektionen har fått ett eget swish-nummer, 123 078 79 11.

Förlag -och önskemål, om att alla lag i föreningen ska ha egna swish-nummer har diskuterats i styrelsen, men det har ej beslutats något ännu. Vi fortsätter som tidigare.

1. **Granska stora dokumentet**

Det stora dokumentet börjades att revideras vid förra styrelsemötet, men det är en tidskrävande process som tar alltför mycket tid från mötet. Därför fortsätter Mats C och Maria O arbetet och lägger sedan fram förslaget på nästa möte.

1. **Årsmöte 15/3 2021**

God planering inför kommande årsmöte önskas av styrelsen för att slippa oönskade överraskningar.

Årsmötet ska kunna sändas/följas digitalt. Ansvarig för detta blir Lars-Gunnar H och Roland J.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att Lars-Gunnar H får i uppdrag att köpa in teknisk utrustning, som behövs för digitala möten, till ett värde av max 5500kr.

1. **Budget 2021**

Linda E har fått in ekonomiska rapporter inför 2021 från sektionerna. Dessa har sammanställts och skickats ut till styrelsen.

I nuläget visar den ekonomiska sammanställningen en minusbudget för 2021, och sektionerna får i uppdrag att försöka revidera sina budgetar för att komma så nära ett +/- resultat som möjligt. Nya rapporter skall lämnas in innan jul.

1. **Nytt bokningssystem i kommunen**

Ett nytt bidrag- och bokningssystem i Vännäs kommun from 1/1-2021.

Som tidigare blir det Innebandyn och fotbollens sektionsordförande som får boka lokalerna, medan ledare i föreningen får behörighet för att om- och avboka. Carina F skapar konton som behövs.

1. **Kassaskåp till kansliet**

I perioder behövs ett ordentligt kassaskåp till kansliet, som tex är godkänt för brand. Carina F kollar med Bula om begagnade skåp.

1. **Julklapp till alla ledare**

Förslag om enkel julklapp till alla ledare, för ”anpassning inifrån pandemin” under gångna medlemsår.

**Beslut:** Carina F kollar upp förlaget och beställer.

1. **Verksamhetsberättelser**

Verksamhetsberättelser från huvudstyrelse och sektioner, för 2020, skall vara inlämnade till kansliet senast 15/2 - 2021.

1. **Valberedningens arbete**

 Valberedningen kontaktas av Mats C och bjuds in till nästa styrelsemöte.

1. **Sponsorer**

I nuläget finns inte så många sponsorer i föreningen. Den person som varit sponsoransvarig har avsagt sig fortsatt åtagande och det behövs en ny eldsjäl till uppdraget. Vid nästa styrelsemöte skall varje styrelsemedlem lämna, minst, ett namnförslag var, på en ny sponsoransvarig. Alla föreningens medlemmar är naturligtvis välkomna att lämna namnförslag till kansliet.

Årets sponsring från ICA är inte fakturerat, då föreningen inte anser sig ha fullföljt sina motprestationer pga rådande pandemi. Förhoppningsvis förlänger ICA sponsoravtalet.

Mats C tar kontakt med ICA och Johanssons Maskin om förlängning av sponsring.

1. **Övriga frågor**

Frågor från Bingosektionen -och Festplatsens styrelse har framkommit runt etableringen av föreningens framtida cykel-park, i huvudsak rörande parkens planerade placering mellan reningsverket och Festplatsen i Vännäsby.

Grusplanen/parkeringen närmast Festplatsen används flitigt vid tex Stor-Bingo (utomhus), danser och övriga arrangemang, och så hoppas man få fortsätta. Parkens placering bör således bli upp mot reningsverket. Rykten gör dock gällande att parkens placering kommer allt närmare Festplatsen och det oroar.

Önskvärt är att styrelsen är fullt införstådd med cykel-sektionen om hur utvecklingen av projektet går. Mats C kontaktar Fredrik L och Peter Lundström på Vännäs Kommun för vidare dialog.

15.000kr finns kvar i FB H lagkassa för inköp av div material under -20. Sektionen föreslår att pengarna får ligga kvar och att inköpen får göras under -21.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att dom 15.000kr får ligga kvar på FB H för inköp -21.

Overaller till seniorer inom FB och IB är lagt in på budget -21.

**Beslut:** Nya matchtröjor köps in på årets budget -20.

Innebandysektionen kommer att se över möjligheten att söka någon form av kompensationsstöd för alla licenser för spelare vi lagt ut pengar på. Detta då i princip alla serier och matcher blivit inställda under säsongen.

Nomineringar på personer som ”gör något extra i föreningen” efterlyses inför nästa årsmötes stipendieutdelning. Efterlysningen läggs ut på hemsidan där medlemmar även kan se vilka stipendier som finns att söka och kriterier för att nomineras. Namnförslag lämnas in på kansliet.

Nästa möte: Digitalt, 10/1-2021, med start kl 18.30.

Mats Coreth Carina Felixon
 Ordförande Sekreterare