**Digitalt Styrelsemöte SVIF 2021-01-10**

**Närvarande:** Mats Coreth Ordförande (hade problem med datorn och missade första 15 minuterna av mötet), Maria Olofsson adjungerad ledamot och kassör, Stina Thysell Persson Ordf. innebandysektionen, Annelie Knutsson Ordf. fotbollssektionen, Carina Myrman Ordf. Bingosektionen, Roland Johansson ledamot, Lars-Gunnar Helgesson ledamot, Fredrik Lindén representant för cykelprojektet (hade dock problem med tekniken och missade delar av mötet)

**Övriga deltagare:** Carina Felixon Kanslist, Linda Eriksson Ekonomiansvarig, Viktoria Nilsson Valberedningen

**Frånvarande:** Lillemor Forsgren sekreterare, Göran Vesterlund Ordf. Badminton-sektionen, Göran Nilsson Ordf skidsektionen, Patrik Öbrell ledamot

**1. Mötets öppnade**

1. **Godkännande av kallelse och dagordning**
2. **Genomgång av tidigare protokoll 6/12**

Stina TP kliver in och öppnar mötet, då Mats C har problem med sin dator.

Styrelsen efterlyser bättre uppföljning på gamla protokoll, och ev beslut som tas/inte tas.

Tagna beslut bör tydligare protokollföras i framtiden.

Mats C och Maria O fick på förra styrelsemötet i uppdrag att fortsätta gå igenom stora dokumentet, men detta har inte hunnits med. Mats C blir sammankallande så att detta genomförs till nästa möte.

Inför årsmötet 15/3 har Lars Gunnar H beställt utrustning för att kunna köra mötet digitalt ut till alla medlemmar i föreningen. Utrustningen är beställd och betald, men har ännu inte kommit oss tillhanda. Lars-Gunnar följer upp detta.

Linda E redovisade föreningens ekonomi inför 2021 vid förra mötet och efterlyste en justering från sektionerna då slutresultatet i lagd budget låg på -47000kr vilket inte accepteras, men hon har inte fått in några nya budgetförslag från sektionerna.

(Ungefär här fick Mats C kontakt med mötet via mobiltelefon)

Carina F skulle titta på ett brandsäkert skåp till kansliet, och har varit på Bula och fått prisuppgifter. Dom begagnade skåp som fanns var alldeles för små, och nya i rätt storlek är ju jättedyra. Vi fortsätter söka på begagnatmarknaden, kanske någon i föreningen vet av något till rätt pris. Carina lägger ut en köp-annons på tex Vännäs Köp & Sälj.

Inga verksamhetsberättelser för -20 har kommit in ännu. Sista datum är 15/2.

Mats C har varit i mailkontakt med ICA ang. förlängning av sponsoravtalet, men har inte fått någon återkoppling ännu. Han jobbar vidare med detta.

Mats C och Fredrik L har varit i kontakt med Peter Lundström på Vännäs Kommun och dom har tillsammans skrivit ihop en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden för pengar till etablering av Cykel-park i Vännäsby. Denna bidragsansökan skickades in 23/12 - 2020. Styrelsen hade tidigare efterfrågat att få se färdig ansökan innan den skickades in, men av någon anledning blev det tyvärr inte så, vilket Fredrik L för cykelsektionen beklagar. Vart kommunikationen fallerade är oklart.

Placeringen av Cykel-parken verkar ha justerats med Vännäs Kommun, för att bättre passa ihop med övriga aktiviteter och aktörer ute på Festplatsen. Dvs parken förläggs närmare Reningsverket än vad tidigare visats på vissa ritningar.

Nya matchtröjor till IB-Sr och FB-Sr är beställda via Intersport.

Nya matchtröjor till ungdomslagen är beställda via Intersport. Dock är inte trycken beställda än, då sponsoravtalen inte är klara.

Efter förra styrelsemötet efterlystes nomineringar till föreningens stipendier, men det har inte kommit in några förslag ännu. Carina F lägger ut en påminnelse på hemsidan. Senast 20/2 ska nomineringarna vara inlämnade till kansliet.

1. **Valberedningen**

Viktoria Nilsson berättar att Valberedningen har ringt runt till befintlig styrelse och börjat stämma av vilka som har för avsikt att avgå/stanna kvar på nästa årsmöte.

Några nya personer kommer att behövas till styrelsen och Viktoria presenterar en ”kontaktannons” som skulle kunna läggas ut på hemsida och social media.

**Beslut:** att lägga ut ”kontaktannonsen” enligt ovan.

1. **Arbetsordning vid årsmötet**

Sverker Olofsson har i princip sagt ja till att vara ordförande på årsmötet 15/3–2021. Det var dock någon liten detalj han skulle kolla upp. Mats C står i kontakt med honom.

Teknisk utrustning för digitala möten är beställd och betald, dock inte levererad ännu. Lars-Gunnar H ser till att det blir klart innan årsmötet.

Lars-Gunnar H och Roland J ansvarar för tekniken på styrelsemötet 15/3. Dom ansvarar även för att kolla upp möjligheten för rösträkning via Menti.

**Beslut:** att det blir ett helt *digitalt årsmöte* *15/3–2021*, då restriktionerna i samhället är som dom är pga. Corona. Det kanske räcker med att tex föreningens ordförande, sekreteraren, årsmötets ordförande samt den/dom som sköter tekniken är på plats på Festplatsen under mötet.

1. **Stora dokumentet**

Som tidigare skrivits under uppföljningen av förra mötet har Mats C och Maria O har inte hade hunnit fortsätta med genomgången av det stora dokumentet. Mats C sammankallar och dom fortsätter med revideringen till nästa styrelsemöte.

1. **Budget 2021**

Livliga diskussioner om hur ekonomin ska kunna bantas i föreningen för att uppnå ett +/- resultat i nästa budget.

Både kostnader för material och licenser skiljer sig åt beroende på idrott och det är svårt att uppnå en rättvisa.

Stina TP för innebandyn efterlyser *inriktningsmål, direktiv, och input* på hur mycket respektive sektion bör justera sina budgetar med.

Sektionerna kan motivera och försvara sina lagda budgetar, eller revidera dom.

Om tidigare sponsorer bidrar med samma summor som tidigare år, uppnår vi +/- resultat utan andra ändringar i lagda budgetar.

Förslag läggs fram på att både fotboll och innebandysektionen bantar sina budgetar med 15000kr vardera.

**Beslut:** att Mats C kontaktar tidigare sponsorer.Om dessa bidrar med samma summor som tidigare behövs inga andra justeringar i lagd budet. Om inte, måste fotbollssektionen respektive innebandysektionen ekonomiskt banta sina kostnader med 15000kr vardera. Sektioner som reviderar sina budgetar, skickar in dessa till Linda E senast 20/1.

1. **Sponsor-ansvarig**

Alla i styrelsen hade fått i uppdrag att ta fram var sitt namnförslag på en sk *sponsor-ansvarig* till detta möte. Några namn lyftes och Mats C tar på sig att kontakta dom som föreslagits.

Vid rekrytering av en sponsor-ansvarig bör det tydligt framgå vad som förväntas utav personen. Mats C skriver ihop vad uppdraget innebär.

1. **Övriga frågor**
* Byte av redovisningsbyrå, till en lokal firma.

**Beslut:** Vi avslutar samarbetet med Klara Ekonomi AB och byter till Cloud Redovisning & Administration AB. Carina tar omgående kontakt med Anna på Klara Ekonomi AB, kollar uppsägningstid och avslutar med dom.

* Vännäs-Häftet

Innebandyns Herrseniorer har lämnat in en skrivelse med önskemålet att slippa sälja Vännäs-Häften under 2021, pga. begränsade möjligheter att utöva sin idrott (gäller både träning och matcher) under säsongen.

**Beslut:** Innebandyns Herrseniorer slipper sälja Vännäs-Häften under 2021. Mats C tar kontakt med laget och meddelar detta, och hänvisar även till protokollet.

* Julklappar

Alla sektionerna kan hämta ut en liten ”julklapp” på kansliet, att dela ut till alla ledare i föreningen. I nuläget har innebandy -och skidsektionen hämtat ut julklappar, övriga sektioner kan hämta ut klapparna under kommande vecka på kansliet i Vännäsby. Utdelning sker vid lämpligt tillfälle.

* Bemanning av Bingo under 2021

Naturligtvis är det tveksamt när/om det kan bli någon Bingo igen.

Carina M tror att det möjligen blir utomhus, så kallad storbingo, i sommar. Hon mejlar över aktuella datum till Linda E som sammanställer hur bemanningen av bingon skulle se ut under året.

Stina TP framför önskemål om att bemanningen av Bingon, bör höra ihop med årstiden för sektionernas idrotter. Det kan tex vara svårt för fotbollen att bemanna under vintern, när verksamheten har uppehåll. Dock kan inte begäras att fotbollen själva ska ta hand om all sommarbingo. Där måste föreningen hjälpas åt med bemanningen med tanke på semestrar och ledigheter. Storbingon, utomhus, kräver dessutom fler att fler personer finns tillgängliga.

**Beslut:** Linda gör ett förslag över bemanningen av Bingo 2021

* Bussresor till bortamatcher

Tydligen ligger ett förslag på att inlandslagen i fotboll, från Storuman, Dorotea och Åsele, kommer att ingå i vårt seriespel. Detta skulle innebära en rejäl kostnadsökning för resor till bortamatcher. Det är rekommenderat att om matchen spelas längre än 10 mil bort, skall buss användas.

Även innebandyförbundet jobbar mot inlandslagen, men har inte kommit lika långt som fotbollsförbundet.

* Planer runt Cykel-Parken

Flera i styrelsen tycker att det varit undermålig information om vad som händer runt etableringen av Cykel-Parken i Vännäsby. Styrelsen hade tex begärt att få ta del av underlaget som sedan skulle skickas in till Allmänna Arvsfonden, men det blev inte så.

Samtidigt hävdar Fredrik L att han tagit hänsyn till åsikter som kommit in, men inte fått återkopplingar på dom mejl han skickat ut till styrelsen.

Bättre kommunikation eftersöks alltså från alla håll.

Viktigt är att SVIFF:s huvudsponsorer inte blir ”ihopblandade” med sponsorer för cykel-projektet.

Tyvärr hade Fredrik L problem med uppkoppling, ljud och bild under det digitala mötet och kunde inte delta fullt ut. Efter mötet upptäcktes att han hade mejlat kansliet. Dessa mejl vidarebefordrades till alla i styrelsen efter mötet.

**Beslut:** Hela huvudstyrelsen ska ta del av informationen innan tex dylika ansökningar skickas in, och Cykelsektionen behöver få bättre kontakt med dom övriga i huvudstyrelsen.

* Förslag på uppstart av ”boll-skoj” för barn under 7 år

Intresseförfrågningar på idrott/aktivitet (gäller främst fotboll och innebandy) för barn under 7 år inkommer med jämna rum till föreningen. Önskvärt vore att även samla dom yngstas aktiviteter under SVIF, och kunna erbjuda någon form av organiserad och ledarledd verksamhet. Det skulle i så fall bli en blandning av olika idrotter, tex. under namnet ”boll-skoj”. I skrivande stund finns inga färdiga planer på att starta upp verksamhet, men styrelsen har lyft frågan. Kostnad, ledare, lokaler?

Inga LOK-stöds-pengar utgår till så små barns aktiviteter.

* Nomineringar till stipendier

Inga namnförslag har kommit in ännu. Carina skickar ut en påminnelse till alla i föreningen. Sista datum för nominering är 20/2.

 Nästa möte: Digitalt, 7/2–2021, med start kl. 18.30.

Mats Coreth Carina Felixon
 Ordförande Sekreterare