**Digitalt Styrelsemöte SVIF 2021-02-07**

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

**Övriga deltagare:** Carina Felixon Kanslist, Linda Eriksson Ekonomiansvarig (punkt
1-7), Viktoria Nilsson, Valberedningen (punkt 6)

**Frånvarande:** Lillemor Forsgren sekreterare, Göran Vesterlund Ordf. Badminton-sektionen, Carina Myrman Ordf. Bingosektionen, Fredrik Lindén representant för cykelprojektet.

**1. Mötets öppnade**

1. **Godkännande av kallelse och dagordning**
2. **Genomgång av tidigare protokoll 10/1**

Styrelsen hade lämnat förslag på sponsoransvariga som skulle kontaktas av Mats C. Två har kontaktats men tackat nej. Punkten tas upp på nästa möte.

Linda fick i uppdrag att göra ett förslag på arbetsschema för årets bingotillfällen. Punkten kvarstår då Carina M inte meddelat Linda årets datum för bingon.

Carina F skulle titta på ett brandsäkert skåp till kansliet. Annons är utlagd på Vännäs Köp & Sälj. Följs upp på nästa sammanträde.

1. **Stora dokumentet**

Mats C och Maria O har i uppdrag att fortsätta gå igenom stora dokumentet och ska presentera ett förslag till nästa möte.

1. **Budget 2021**

Ny reviderad budget för 2021 har sammanställts och går nu ihop.

Mats C har kontaktat nuvarande sponsorer om en förlängning av avtalen. Inget är ännu klart, men om de sponsrar med samma summor som tidigare blir det ett extra tillskott till budgeten.

**Beslut:** Budget 2021 fastställs för styrelse och sektioner.

1. **Valberedningen**

Viktoria Nilsson informerar om nuläget och valberedningens fortsatta arbete inför årsmötet. Valberedningen önskar att de namnförslag som styrelsen lämnar kompletteras med telefonnummer då de annars kan vara svåra att få fram.

Viktoria kommer att återkoppla läget till huvudstyrelsen via e-post 20 februari och även göra en avrapportering på nästa styrelsemöte.

Huvudstyrelsen ansvarar för förslag på valberedning till årsmötet.

**Beslut**: Mats C får i uppdrag att höra om nuvarande valberedning vill vara kvar och återkoppla till övriga i styrelsen 20 februari.

1. **Arbetsordning vid årsmötet**

Styrelsen ger förslag på ordförande till årsmötet 15 mars 2021. Mats C tar på sig att kolla om någon av de föreslagna personerna kan ställa upp.

Den inköpta utrustningen för digitala möten testas på styrelsemötet och fungerar väl. Lars-Gunnar H och Roland J ansvarar för det tekniska på årsmötet och de har i uppdrag att kolla upp möjligheten för rösträkning via Menti.

Förutom Lars-Gunnar H och Roland J kommer Mats C att vara på plats på Festplatsen vid årsmötet.

RF-SISU tipsar om hur föreningar kan genomföra digitala årsmöten och alla i styrelsen uppmanas ta del av informationen.

<https://www.rfsisu.se/vasterbotten/Nyheter/Egnanyheter/stallomtilldigitaltarsmotesagjordeskellefteagolfklubb>

Carina F får i uppdrag att ta fram förslag på kallelse till årsmötet.

Maria O ansvarar för presentationen och de underlag som ska läggas in där mailas till henne. Det gäller t ex budget, balans- och resultaträkning m m.

Verksamhetsberättelserna skickas till kansliet senast 15 februari. Istället för att på årsmötet läsa upp hela verksamhetsberättelsen uppmanas sektionerna att skriva en kort sammanfattning, gärna i punktform. Sammanfattningen/punkterna mailas till Maria O för att läggas in i presentationsmaterialet.

Mats C får i uppdrag att kontakta Lillemor F och höra om hon kan vara sekreterare på årsmötet.

På nästa styrelsemöte beslutas vilka som får stipendierna. Det är möjligt att nominera fram till 20 februari.

1. **Övriga frågor**
* **Föreningsenkät från Vännäs kommun**

Styrelsen hjälps åt att svara på enkäten.

* **Fem steg till handlingsplan**

SVIF har genom sitt deltagande i Rädda barnens ”Fem steg till handlingsplan” påbörjat ett arbete kring trygga idrottsmiljöer för barn och unga. En idrott fri från mobbing, kränkningar och övergrepp.

Föreningen har nu bjudits in att ta nästa steg i arbetet med barnkonventionen och delta i en digital utbildningskväll 23 februari kl 19.00-20.30.

Styrelsen ser positivt på utbildningen och ser det som värdefullt att våra ledare deltar.

**Beslut**: Styrelsen uppmanar alla ledare att anmäla sig och ger Carina F i uppdrag att skicka ut inbjudan. Alla i styrelsen förutsätts också delta i utbildningen för att bidra i arbetet med barnkonventionen.

* **Arvsfonden - webbinarium**

Det kommer att hållas ett webbinarium om arvsfonden 11 februari kl 18.00. Anmälan senast 9 februari. Jesper Sydlén från innebandysektionen kommer att delta. Styrelsen ser ett mervärde av att någon/några fler också tar del av informationen.

**Beslut**: Carina F anmäler sig.

* **E-post från förbunden**

Stina T-P och Annelie K önskar att ingen e-post från deras respektive förbund vidarebefordras från kansliet. De får e-posten direkt till sig utifrån sina uppdrag.

* **Corona – information**

Stina T-P önskar att Corona ska finnas som en stående punkt på huvudstyrelsens dagordning. I snart ett år har Corona och de rekommendationer och riktlinjer som löpande kommit från Folkhälsomyndighet och förbund präglat sektionernas arbete och förutsättningar att bedriva verksamhet.

Styrelsen är positiva och Corona läggs in som en stående punkt på dagordningen framöver.

* **Transport till och från matcher**

Annelie K har med anledning av det förslag att inlandslagen i fotboll kommer att ingå i vårt seriespel, varit i kontakt med förbundet för att få en uppfattning om hur många långa resor som tillkommer för lagen jämfört med idag. I nuläget är anmälan till kommande säsong inte avslutad och förbundet har därför inte bilden klar, men bedömer att det kan röra sig om ca 2 längre resor per lag för juniorlagen.

Enligt nuvarande trafikpolicy ska resor över 10 mil ske med buss och betalas av SVIF. Om alla lag ska ha två bussresor innebär det en rejäl kostnadsökning för resor till bortamatcher.

**Beslut**: Mats C och Maria O får i uppdrag att se över trafikpolicyn i samband med revidering av Stora dokumentet.

**Nästa möte:** Digitalt, 7 mars 2021 kl 18.30. Alla i styrelsen förutsätts till dess ha säkerställt att de har utrustning som fungerar för att delta digitalt.

Mats Coreth Maria Olofsson
 Ordförande Sekreterare