**Protokoll Huvudstyrelsemöte måndag 9 januari 2023 kl. 19.00 – 21.00**

**Närvarande:** Linda Eriksson, Roland Johansson, Göran Vesterlund, Carina Felixon, Stina Thysell Persson, Anneli Knutsson, Niclas Strandberg, Lars-Gunnar Helgesson, Mikael Oja, Anna-Stina Nordahl

**Ej närvarande**: Carina Myhrman, Göran Nilsson, Viktoria Svanbro

1. **Mötets öppnade**

Mötet öppnades

1. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

1. **Föregående protokoll, alla ska läsa igenom det före mötet**
2. **Ekonomi – budget**

Justerat ner kostnader i budget för bla fotbollen och innebandyn.

Ej inkommit något beslut om ekonomiskt stöd från Sisu om Barn och ungdomsutvecklare.

Budget jobbet gått väldigt smidigt.

Ligger + 166 000 på året 2022 pga. bla stabilt på inkomstsidan ev. retroaktivt LOK stöd.

Lägga ut om att vi fått Lars Forsberg stipendium på Hemsidan *Carina F*

Sammanställning av budget kommer så fort det är klart till 100% *Linda E*

1. **Avrapportering sektionerna**

Fotboll

Säsongen ej i gång än.

Berith, Kjell-Åke och Anneli kommer titta på hur vi kan rekrytera flera personer in i sektionen

Titta på att ev. skicka ut en enkel men utförlig enkät för att se vilka som kan tänkas att hjälpa till i sektionen.

Samt hur vi kan jobba för att få flera att spela fotboll längre, högre upp i åldrar?

I slutet av januari skall anmälan till serierna in.

Ej aktuellt att gå upp till Div. 4 för herrar senior.

Badminton

Spelat mycket under jul och nyår.

I veckan börjar de ordinarie träningstiderna vilket gör att det inte är så många som kommer att spela

Cykel

Ej säsong än.

Fredrik beställt saker som kommer att sättas upp så fort det är möjligt, projektpengar finns.

Utveckling av parken.

Oklart vad bygglovet som sökts. Mikael kontrollera med Fredrik.

Kommer ha ett årsmöte för att planera året bla med ledarledda träningar i sommar.

Svårighet att få med personnummer/närvaro på alla deltagare. Till inrapportering av LOK stöd.

Innebandy

Flertalet cuper som spelats under julhelgerna.

Matchstart nu på fredag 13/1

Arbete på Rally 10/2, mer info kommer senare.

Fick Östen Berglund stipendium för inköp av utomhussarg samt bollskoj.

Skidor

Ej närvarande

Bingo

Ej närvarande

1. **Kansliet**

En lugnare period förutom jobbet med bingolotto

Bingotillstånd beviljat.

Behöver en ny telefon. Satsa på en mobiltelefon. Det finns ev. en i föreningen, kolla upp till nästa möte.

Vännäs häften för 2023 har kommit.

1. **Projekt – barn o ungdomsutvecklare**

Inget beslut från Sisu vid tidpunkten för mötet.

När beslutet kommer behöver det tillsättas en arbetsgrupp Linda, Stina, Roland, Anneli och Niclas från huvudstyrelsen för att jobba fram arbetsbeskrivning samt att skriva ihop en arbetsansökan.

*Linda* kallar till det mötet.

1. **Övriga frågor**

* Sponsoravtal
  + Inget klart med Kaj Johansson
* SVIF produkter – Intersport
  + Linda har hämtat ut provexemplar av 2 olika mössor
  + Carina F kollar upp leveranstid med Intersport.
* Årshjul
  + Huvudstyrelsens Mötes datum finns inlagt i årshjulet för 2023.
  + Vi får justera under året om det är något vi märker bör ändras.
  + Beskrivning från sektionerna bör finnas på hemsidan
* Årsmöte – ordförande – motioner - stipendier – verksamhetsberättelser-power Point- ledarträff /mat innan
  + Måndag 20/3–23
  + Fredrik (sisu) har blivit tillfrågad om ordförande på mötet och tackat ja.
  + *Carina F* lägga ut om att skicka in nomineringar till Stipendier
  + *Sektionerna* skriver verksamhetsberättelserna. *Anna-Stina* skriver för huvudstyrelsen. Inskickat senast den 28/2
  + Ledarträff med mat innan. *Stina* kollar upp vart vi kan cateringmat ifrån.
* Valberedning
  + Finns ingen i dagsläget
  + Namnförslag spånades fram
* Cykelpark – bygglov
* Spelinspektionen – tillstånd
  + Tillstånd beviljat
* Bingofördelning
  + Datumen fördelade vid tidigare tillfällen. Ingen information om kommande storbingo.
  + Mikael O tar med sig att jobba på bingon till cykelsektionen. (21/5–23) Se arbetsbeskrivning på laget.
* Hemsidan-klubbprofil-beslutsdokumentet-kontakter-rensa gammalt på alla sidor-protokoll-årshjul-möten.
  + Behöver byta till Adidas på hemsidan.
  + Beslutsdokumentet tas upp på nästa möte
  + Rensning av kontakter bla ledare på huvudsidan Carina F dubbelkollar mot IBIS och Fogis
  + Årets och föregående års protokoll synliga samt beslutsdokument. Rensa/dölja de protokoll som är äldre.
  + Rensa och uppdatera vår hemsida under 2023

Från förra mötet

* Utbildningsplan för 2023
  + Tanken är att vid ca 3 tillfällen ha olika utbildningar/ föreläsning.
* Minibuss
  + Det har kollats upp hos Rent a Wreck, prisuppgift på 500kr/gång.

**Nästa möte 6/2–23 19:00**

Ordförande Sekreterare

Linda Eriksson Anna-Stina Nordahl