**Styrelsemöte SVIF 2020-11-08**

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

**Övriga deltagare:** Carina Felixon Kanslist, Linda Eriksson Ekonomiansvarig (punkt
1-5) och Fredrik Lindén representant cykelsektionen.

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

1. **Mötets öppnade**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Genomgång av föregående protokoll**

Då föregående protokoll saknas blir det ingen genomgång. Mats och Carina får i uppdrag att se över var protokollet tagit vägen.

1. **Budget 2021**

Sektionerna har fått ut underlaget för budget 2021 och ska senast 29 november skicka in det till Linda. Vidare hantering av budget 2021 tas på styrelsemötet 6 december.

Vid förra styrelsemötet beslutades att Vännäs Fastigheter inte skulle faktureras för sponsringen 2020, men då fakturering och betalning redan genomförts ändras styrelsens beslut till att gälla för 2021 istället för 2020.

1. **Cykelsektion**

Fredrik Lindén berättar om nuläget i arbetet med en cykelpark i Vännäsby. Just nu pågår insamling av pengar. Bland annat söks bidrag från olika fonder, det planeras träffar med företagare kring sponsring och det pågår insamling via swish.

**Beslut**: Styrelsen beslutar att föreningen startar en cykelsektion. Styrelsen utser Fredrik Lindén att representera cykelsektionen tills årsmötet väljer en ordförande.

Fredrik kontaktar Maria för hjälp med bidragsansökningar.

Carina lägger upp cykelsektionen på hemsidan samt ordnar ett swishnummer.

Mats meddelar Fredrik på RF-SISU att föreningen startat en cykelsektion.

1. **Närvaro styrelsemöten**

Som medlem i huvudstyrelsen är det viktigt att prioritera deltagande på styrelsemöten. Alla måste också meddela frånvaro. Sektionsordförande som inte kan närvara bör om möjligt skicka en ersättare från sektionen.

Förutsättningarna för digitala möten diskuteras och Lars-Gunnar får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att köpa in utrustning (kamera/mikrofon/högtalare) för att kunna genomföra digitala styrelsemöten. Utrustningen ska också kunna användas vid digitalt årsmöte.

1. **Kompensationsstöd**

Maria informerar om att ansökan för kompensationsstöd kvartal tre är inskickad och att beslut troligen kommer i mitten av november. Ansökan för kvartal fyra öppnar i mitten av januari.

1. **Stora dokumentet**

Stora dokumentet har nu funnits ett antal år och behöver revideras. Styrelsen går igenom dokumentet och ger förslag på ändringar. Maria får i uppdrag att utifrån de på mötet föreslagna ändringarna, göra en uppdaterad version att arbeta vidare med. Annelie ser över skrivningen kring den grafiska manualen i dokumentets bilaga 9.

Mats bjuder in Mats-Åke till kommande styrelsemöte för dialog om sponsoruppdraget.

Ärendet återkommer på nästa möte och då fortsätter revideringen med avsnitt 7.3 och framåt.

1. **Förberedelser inför nästa årsmöte**

Ärendet skjuts till nästa styrelsemöte.

1. **Mötet avslutas**

Nästa möte: 6/12

Mats Coreth Maria Olofsson
Ordförande Sekreterare