Huvudstyrelse möte 6/6 2021

**Närvarande:** Viktoria Nilsson Ordförande, Göran Nilsson Ordf. skidsektionen, Annelie Knutsson Ordf. fotbollssektionen, Stina Thysell Persson Ordf. innebandysektionen, Anna Engman Kassör, Lars-Gunnar Helgesson ledamot, Viktoria Svanbro ledarmot, Carina Felixon kansliet, Göran Vesterlund ordf. badmintonsektionen, Carina Myrman ordf. bingosektionen, Mikael Oja ordf. cykelsektionen, Roland Johansson ledamot, Linda Eriksson ekonomi, Anna-Stina Nordahl ledarmot

*Vi började kvällen med att äta en jättegod smörgåstårta och sedan en liten kaka och kaffe. Vi hann precis fika klart innan vi snabbt behövde gå in så vi klarade oss undan regnet.*

1. **Mötets öppnade**

Ordförande öppnade mötet

1. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

1. **Genomgång av senaste protokoll**

Föregående protokoll, förväntas styrelsen ha läst igenom innan mötet. Punkter som behöver följas upp kommer under ordinarie rubrik. Möjlighet att meddela om något glömts finns till varje styrelsemöte.

1. **Covid-19**

* Att vi har covid i samhället lyser igenom i föreningens verksamhet. Se under på gång i sektionerna.

1. **Stora Dokumentet**

* Alla i styrelsen skall ha läst på Stora dokumentet till nästa möte 1/8–21 och skicka ändringar till Viktoria N, så beslut kan tas om det är komplett.

1. **Årshjulet och på gång i sektionerna**

Årshjulet ligger på hemsidan och en genomgång behövs. Detta är inte gjort, Viktoria Ntittar på detta.

* Bingo
  + Första Storbingo 15/7. Innebandyn ansvarar för arbetsuppgifterna.
  + Bingon har möte under v24 om ev. ändringar Carina M mejlar ut beslut.
* Fotboll
  + 94 spelare anmälda till fotbollsskola. 6 ledare från kommunen. 6 ledare från damjuniorer och 6 ledare från herrjuniorer. Kör halvdagar.
  + Spölandscupen – finns lag anmälda. Anneli mejlar datum för beslut om ev. inställd cup.
* Innebandy
* Skidor
* Badminton
* Cykel
  + Byggstart v26, några frågor och kompletteringar kvarstår med bygglovet
  + Lotteriet är i gång
  + Styrelsen sa ok till inköp av material till byggstart av hinder mm
  + Invigning 2022
  + Eget konto startas, Carina F ordnar

1. **Projekt (lämnas denna gång)**
   * Trygga arbetsmiljöer-Fem steg till handlingsplan
   * Utan spaning ingen aning
   * Vår förening vill – Strategi 2025
2. **Kansli**

* Carina F har semester v28-v31

1. **Ekonomi**

* Håller budget som det ser ut nu. Händer inte så mycket under H1.
* 50% av medlemsavgifterna har kommit in. Fotboll får en påminnelse att kontrollera att alla har betalat.
* Anna bör få inloggning till vår bank. Carina F ordnar.
* Stödfond –
  + Beslut att inte ha åldersgräns. Åldersgräns utvärderas årsvis.
  + Viktoria N tittar på det dokument som finns kring Stödfonden och utvecklar ”handledningen”
  + Viktoria N och Viktoria S skriver ihop ett dokument så vi kan lägga in under sponsring i Stora dokumentet.
  + Carina F kontrollerar ifall en flik går att lägga till på hemsidan om vi ev går ut med att sponsring kan ske till stödfond.
* Lok stödet – överklagan gick ej igenom. Beslut om 2 granskare till 2021 tagits vid tidigare tillfälle.
  + Lindas tjänst
    - 2 årigt avtal signerat.

1. **Sponsring och övriga avtal**
   * Nike – avtal
     + Viktoria N och Stina haft möte med Intersport, de var väldigt tillmötesgående.
     + Nike bryter avtalet med Intersport Norden.
     + Jurist behövs för att kontrollera kontraktet.
     + Inga fler inköp skall göras innan nytt avtal är skrivet.
     + Styrelsen beslutade att nytt märke för förhandling med Intersport blir Adidas.
     + Ev. beslut om offerter från övriga sportaffärers tas vid behov.
     + Stina, Roland, Viktoria N och Berit Dahlgren startar en arbetsgrupp för inköp av kläder. Stina kallar till möte.
   * Sponsring
     + Viktoria S har gjort ett kanonbra jobb!
     + Har fått in alla sponsringspengar, så all sponsring utöver som signeras är en bonus för 2021.
2. Övriga frågor
   * Kränkande behandling/hot
     + Finns ett pågående ärende inom fotbollen. Möte har hållits med föräldrar och inblandad ungdom. Ytterligare träff inbokad.
     + Vi behöver en checklista som kan följas.
     + Stina punktar ned deras arbetsgång från tidigare ärende.
     + Viktoria N gör samma från det senaste ärendet.
     + Styrelsen går igenom bägge vid nästa möte för att komma fram till en gemensam checklista/ arbetsordning för framtida bruk.
     + Anneli kontrollerar på Västerbottens Fotbollsförbund och RF Sisu ifall det finns någon lista över godkända och relevanta påföljder vid fortsatta hot/kränkningar.
   * Utegymmet
     + Peter Lundström har mejlat, de önskar en representant från SVIF. Styrelsen beslutade att Göran N blir kontaktperson. Viktoria N meddelar.

Nästa möte 1/8–21

Vid eventuella akuta ärenden så kallas det till ett tidigare möte.

Mötet avslutas.

Viktoria Nilsson Anna-Stina Nordahl

Ordförande Sekreterare