Huvudstyrelse möte 2/8 2021

**Närvarande:** Viktoria Nilsson Ordförande, Göran Nilsson Ordf. skidsektionen, Annelie Knutsson Ordf. fotbollssektionen, Stina Thysell Persson Ordf. innebandysektionen, Anna Engman Kassör, Viktoria Svanbro ledarmot, Carina Myrman ordf. bingosektionen, Anna-Stina Nordahl ledarmot

Ej närvarande: Lars-Gunnar Helgesson ledamot, Carina Felixon kansliet, Göran Vesterlund ordf. badmintonsektionen, Mikael Oja ordf. cykelsektionen, Roland Johansson ledamot

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**
   * Vad gäller från kommunen med hallar och omklädningsrum, Viktoria N skickar frågan till Peter Lundström.
2. **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. (Detta blev inte genomgånget på mötet 2/8.) Viktoria S och Viktoria N skall gå igenom sponsringspunkten till nästa möte 6/9

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

Årshjulet ligger på hemsidan och en genomgång behövs. Detta är inte gjort, Viktoria Ntittar på detta. (2/8 är detta gjort)

* Bingo
  + Första Storbingo för året var 15/7
  + Kanonbra jobbat av innebandyns funktionärer som var på plats och hjälpte till med arbetet.
  + Mycket jobb med att söka tillstånd som nu finns för utebingo.
  + Två Storbingo är för närvarande planerat under 2021, blir samma upplägg med arbetsuppgifterna.
  + Innebandyns ansvarar för att det finns funktionärer till den 15/8 och fotbollen den 15/9
  + Har uppstått problem med vinstpengar (ont om kontanter) – Carina M får kolla med Carina F
* Fotboll
  + Spölandscupen – planeringarna/ förberedelserna flyter på bra
  + Elvan- Cup – Ifall den skall genomföras så behöver cuptillstånd sökas. Maria Vikberg har tidigare ansvarat för att tillståndet blivit sökt.I år är det under F06/07 och P07 ansvar att tillståndet blir sökt.
  + Anneli ordnar och kontrollerar att checklistan för Elvan-Cup som finns blir placerad på kansliet.
  + Höstsäsongen kommer att flyta på såvida inga nya restriktioner blir beslutade.
* Innebandy
  + Anneli och Stina ringer/mailar till respektives sektionsordförande i Västerbottensinnebandy/fotbollsförbund och påpekar återigen att idrotternas säsonger krockar/ går ihop.
* Skidor
* Badminton
* Cykel
  + Bygget av cykelparken har kommit i gång.
  + Omklädningsmöjligheter – arbetet fortsätter, Viktoria N kontaktar Peter Lundström på kommunen och Göran N gör en kalkyl på omfattningen av eventuella investeringar.

1. **Projekt (lämnas denna gång 2/8)**
   * Trygga arbetsmiljöer-Fem steg till handlingsplan
   * Utan spaning ingen aning
   * Vår förening vill – Strategi 2025
2. **Kansli (lämnas denna gång 2/8)**
3. **Ekonomi**

* Stödfond –
  + Viktoria N tittar på det dokument som finns kring Stödfonden och utvecklar ”handledningen” (vet ej om detta har blivit åtgärdat 2/8)
  + Viktoria N och Viktoria S skriver ihop ett dokument så vi kan lägga in under sponsring i Stora dokumentet.

1. **Sponsring och övriga avtal**
   * Nike – avtal
     + Styrelsen beslutade att nytt märke för förhandling med Intersport blir Adidas.
     + Intersport väldigt tillmötesgående med de kompensationer som Stina i samråd med arbetsgruppen skickat in förfrågan om.
     + Kompensationerna kommer finnas med på en särskild bilaga till det nya avtalet, som snart skall vara klart.
     + De inköpta kläderna får vi fortsätta att användas ordinarie avtalstid ut *(enligt kommande bilaga till avtalet)*
   * Sponsring
     + Vännäs fastigheters avtal på väg att löpa ut.

-Viktoria S mejlar företaget i första hand om ev. nytt avtal.

* + - Möjlighet för personlig sponsring finns (tryck på shorts) skall föras in som valbart alternativ på avtals dokumentet alt ett enskilt dokument för personligsponsring
    - Lägg även till punkt på Bronssponsring så att man kan välja antingen innebandy eller fotboll.
    - Vi fortsätter som det står i avtalen om vad som gäller med kläder till tränare.
    - Tränaroveraller: Tränare samt ledare tilldelas inga kläder uppstartsåret. Följande år, när laget flyttar upp till seriespel, så tilldelas 2st uppsättningar/ lag. Och ev. resterande uppsättningar nästkommande år. Värme/coachjackor: 2st/lag första året med seriespel.
    - En t-shirt skall läggas till i tränare kollektionen för nya tränare/ledare från året de börjar seriespel.

-Budget till det läggs på huvudstyrelsen 2022.

* + - Sociala Medier

-Avtalet med Mäjt löpt ut. Ett nytt avtal bör ordnas så fort som möjligt. Anneli, Viktoria S och Viktoria N ser över det gamla och formulerar ett förslag på nytt avtal. Anneli kallar till möte. Gruppen Mejlar ut förslaget till styrelsen

-Beslut tas vid nästa huvudstyrelsemöte.

1. Övriga frågor
   * Kränkande behandling/hot (dessa punkter kvarstår sedan förra mötet 6/6 ej blivit utförda)
     + 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 har kontrollerarat på Västerbottens Fotbollsförbund och RF Sisu ifall det finns någon lista över godkända och relevanta påföljder vid fortsatta hot/kränkningar. Det finnsinte. Men de var tillmötesgående i diskussionen och uttalade sig om rimlighet.
   * Alkohol och droger. Stina skriver (igen) till Peter Lundström om en eventuellt gemensam drogpolicy för alla föreningar inom Vännäs kommun.
   * Möteskallelser

-Minst 7st styrelsemedlemmar på huvudstyrelsemöten.

-Svara på kallelsen på Laget.se

-Viktoria kallar till nästkommande möte

-Viktoria skickar en påminnelse ca 7–10 dagar innan

Nästa möte måndag 6/9–21 Vännäs IP

Mötet avslutas.

Viktoria Nilsson Anna-Stina Nordahl

Ordförande Sekreterare