

Protokoll fört vid styrelsemöte.

Datum: måndag den 11 mars 2019

Plats: Cafeterian Ishallen

Närvarande: Conny Tillman, Anders Näs, Ulrika Lindqvist, Lars Mäkiaho, Ingrid Stenvall, Christoffer Gluch, Cornelia Eriksson, Per Magnell, Ulf Alexandersson och Timy Vickström.

Ej närvarande:

1 Mötets öppnande.

Ordförande Conny Tillman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordning.

Vi enades kring nedanstående punkter inför styrelsemöten.

3 Val av justerare.

Ulf Alexandersson stående justerare.

4 Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5 Ekonomi, Fastighet och Material (18:15-18:45)

- Återkoppling/redovisning ekonomi/ Ulrika
De flesta poster klara för säsongen. Resultatet är fortfarande negativt men mer stabilt än vi sett tidigare. Sista datum för föreningens bokslut är 30/4-19. (Se bilaga gällande Prognos säsongen 18/19 i februari 2019). Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget som Falu IF befinner sig i, i dagsläget, så beslutar styrelsen att inte betala ut ersättningen för genomförda cuper till Ungdomskommittén just nu. Utbetalningen kan komma att ske när vissa externa beslut fattas (ex. hos Falu Kommun), dock senast under säsongen 2019/2020.

Redovisning träningsavgifter. /Per M

De träningsavgifter som är obetalda kommer Per Magnell att fortsätta driva in genom att påminna de föräldrar som inte betalt. Vikten av att betala träningsavgifter i tid och vilka konsekvenser sena betalningar får, kommer att kommuniceras mer tydligt från styrelsen i ett informationsbrev till medlemmarna inför nästa säsong.

- Ekonomisk fördelning cuper. Spela mer hockey!/Conny
Conny återkopplar kring tankar om att utveckla föreningen dels ekonomiskt genom intäkter men dels också att erbjuda ungdomarna möjlighet att spela mer ishockey. (se bildspel Spela mer hockey). Styrelsen beslutar utifrån förslaget Spela mer ishockey. Detta innebär att vi utökar vårt engagemang under Sabbatton, vi arrangerar fler cuper och att fördelningen mellan genomförande lag och föreningen förändras från med säsongen 19/20.

6 Sportkommitté. (18:45 - 19:15)

- Senaste sportkommitemötet har inte haft så bra uppslutning. Cornelia och Timy kommer att se över kommittens mötesstruktur för att få en god effektivitet på mötena.
Arbetet mot Sabaton kvarstår i kontraktet för A-lags spelarna.
- Organisation och budget för arvoderade tränare. Ett förslag på arbetet kring tränarlöner är att justera lönerna till mer marknadsmässiga löner och att istället inkludera upplägg kring mentorsskap och utbildningskoncept för tränarna. Ett förslag är också att arbeta för att tränarna sponsras med tränarkort för egen träning.
Styrelsen anser också att vi bör skapa en ledarskapssutbildning för att arbeta vidare mot vår vision för att bli ledande på att utbilda spelare och tränare. Styrelsen ger sportkommiten i uppdrag att arbeta fram förslag kring organisation och ersättning från A-pojk till A-laget.

- Relation Falu IF och friskolan Erla. Erla skolan kommer att arrangera ett eget arbete kring sin idrottsprofil.
- Styrelsen ger sportkommitén i uppdrag att ta fram 5 värdeord som skall tydliggöra Falu IF som förening. Detta återkopplas till styrelsen vid kommande styrelsemöte.

7 Marknadsavdelning

- Gemensam dokumentplats skapad.
- Social mediapolicy har tagits fram.
- Anders har haft många samtal inom många områden i syfte att marknadsföra Falu IF samt relationen med kommunen. Anders arbetar för att få tag i resurser så att vi kan fördela arbetsuppgifterna.
- Försäljning inför säsongen 19/20 har påbörjats.
- Tre nya sponsorer presenteras; First Grand Hotel, O'Learys och MK.
- Pond hockey: Våren 2020 ska turnering arrangeras på Runn (Hälsinggårdsbryggorna, efter önskemål från kommunen att arrangera något på Runn), målet är ca 100 lag à fem spelare. Stort intresse från sponsorer, hela föreningens engagemang krävs. Arbetsgrupp finns, ett första möte är genomfört och vid nästa möte kommer ramar för evenemanget diskuteras. Intäktsbudget: 200 000 på Pond Hockey.
- Veterancup genomförs 11/5.
- Lägerverksamhet 2019/2020. Det som ligger närmast i tid är Karnevalen från den 15/6. Veckorna 25-28 arbetar vi just nu med att få in spelare. Damcamp genomförs under v 26. V 27 genomförs en elitvecka.

8 Ungdomskommitté (19:45 - 20:00)

- Återkoppling ungdomskommitté/ Cornelia
Behandlades tidigare
- Budget för A-lag inför nästa säsong/ Timy
Behandlades tidigare
- Styrelse godkänner förslaget om att deltagare i Tre kronors betalar bara medlemsavgift 300 kr.

9 Kommunikation

Styrelsen vill arbeta för att kommunikationen ska vara god både externt och internt inom förening. På kommande styrelsemöte fortsätter vi dialogen kring den intention gällande kommunikation styrelsen har framöver. Ingrid förbereder ett dokument som är öppet för alla styrelsemedlemmar att lägga in information som skall ut till medlemmarna. Efter varje styrelsemöte lägger sekreteraren ut informationen i Laget.se.

Styrelsen reflekterar kring den enkät som Conny provat på några inom föreningen innan den skall sändas ut till medlemmar. Enkäten sänds ut till medlemmar under v 11.

Efterarbete av enkätresultat:

- Sportkommitten diskuterar på tränarmötet i slutet av mars.
- Sportkommitten bestämmer vilka åtgärder de tycker ska göras.
- Sportkommitten lyfter resultatet på styrelsemötet i april så vi får fram åtgärder i kommande "Affärsplan FIF"
- Lagvis återkoppling på detaljnivå görs i samband med upptakt nästa säsong.

10 Övriga frågor

- *Föreningspresentation.*
Falu if behöver en föreningspresentation både som en trycksak men även som en Powerpoint presentation. Conny kommer att påbörja ett ramverk kring detta. Intentionen är att det ska finnas en presentation till årsmötet.
- *Anmälan gällande polisregisterkontroll.*
Styrelsen beslutar att vid skrivandet av anställningsavtal skall den som erbjuds anställning visa upp utdrag ur polisens belastningsregister.
Ordförande Conny Tillman skriver avtal med tränare.
- *Styrelsen har bokat upp Måndagsklubben från A-laget till U-16. Startar från 7/4-19. Ett sponsringsutbyte är överenskommet.*

- Ledarskapet i förening lyfts under måndagens planeringsmöte måndagen den 18/3-19.
- Planeringsmöte 18/3 kl 18.30-21.00. Innehåll under kvällen; vad behöver vi ha med i en affärsplan, hur omsätter vi den vision vi har i praktiken?. Detta arbetar styrelsen med måndag den 18/3.
- Strategier Faluif damhockey lyfts på styrelsemötet i April.

11 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande

Conny Tillman

Justerare

Ulf Alexandersson