

## STYRELSEMÖTE

Datum: 2020-08-03 kl. 18:00-22:30

Plats: Mariedalsgatan 5, Borås (Pricca Studios lokal)

Närvarande: Jonas Carlsson, Ordförande  
Bobby Manasiev, Kassör  
Rune Younan, Ungdomsansvarig  
Magnus Chröisty, Marknad/Media

Lars Ringkvist, Sekreterare ursäktad pga tjänsteresa

- Ordförande Jonas Carlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- Bobby Manasiev valdes som sekreterare för mötet i Lasse Ringkvists frånvaro.
- Agenda för mötet och vad som diskuterades/beslutades framgår nedan

### 1. EKONOMI

- A. Bobby presenterade hur förra årets budget var satt och utfallet.
- B. Ett kostnadsbudgetförslag för säsongen 2020/2021 för seniorverksamheten baserad på förra året samt för året kända kostnader presenterades bli 370 tkr, se separat email skickat till alla.
- C. Önskemål från tränarteamet om extra tider i Ale Arena för veckorna 42-49 diskuterades och godkändes, extra kostnad på 16800 kr baserad på 8 x 2100 kr. Kostnadsbudgeten ökar därmed till ca 390 tkr.
- D. Kostnadsbudgeten till övrig verksamhet beräknas till ca 70 tkr.
- E. Önskemål från tränarteamet att också ha istider vecka 2-7 godkändes inte nu utan kommer att diskuteras vid senare tillfälle när vi ser om behovet finns pga dåligt väder samt att vi har intäkter som ger ytrymme för den extra kostnaden.
- F. Under förra säsongen togs vissa kostnader direkt av sponsorer ex overaller. Vi bestämde att det är ok att våra sponsorer öronmärker pengar men att beslutet måste tas av styrelsen och att pengarna går direkt genom klubben.
- G. Milersättning kommer att erbjudas endast för resor som inte är inom samma kommun eller angränsande kommun till plats för träning eller match.
- H. Säsongavgifter för 2020/2021 beslutades till och beräknas till ca 60 tkr.
  - a. Senior Div 1: 2000 kr
  - b. Senior Div 3: 1000 kr
  - c. Senior Rinkbandy: Som tidigare beroende på antalet träningar, Lars Caarp ansvarig.
  - d. Ungdom Skridskokul: 500 kr (inklusive tröja, klubba, flaska)

- e. Ungdom U10: 500 kr
- f. Ungdom U12: 500 kr
- g. För ungdom är det ett förslag som Rune ska diskutera med ungdomsledarna
- h. Beslut togs om att säsongsavgifterna ska faktureras i Oktober.
- i. Beslut togs om att medlemsavgiften på 100 kr ska faktureras i September.
- I. Möjliga intäkter från partners/sponsorer presenterades av Magnus till ca 391 tkr exklusive reklamskatt om 7,65%.
  - a. Magnus och Bobby gör en faktureringsplan under vecka 32 och påbörjar fakturering snarast.
  - b. Redovisning av planen görs i nästa styrelsemöte.
- J. Övriga intäktsmöjligheter är och beräknas ge ca 50 tkr.
  - a. Entré, parkering och lotteries
  - b. Matchprogram, matchbollar etc
- K. Med redovisning ovan så har vi en kostnadsbudget på ca 460 tkr och en intäktsbudget på ca 500 tkr.
- L. Det bestämdes att sätta ett ekonomiskt mål att varje år måste vara i balans med målet att öka kassan med 10%. För säsongen 2020/2021 skulle det innebära att vi måste få ett överskott på ca 20 tkr.

## 2. VERKSAMHETSMÅL OCH FÖRENINGSPRESENTATION 27/8

- A. Vi diskuterade och beslutade att vi måste ha både långsiktiga och kortsiktiga mål och därför kommer vi jobba med en 3 årsplan (2020/2021 till 2022/2023) där vi bryter ned planen med mål och aktiviteter per säsong/år.
- B. Ett specifikt möte kommer att hållas 10/8 i Borås kl 18-21 för att få ihop planen. Jonas kallar till mötet.
- C. Varje styrelsemedlem förbereder sin del till mötet 10/8.
  - a. Föreningsmål – Jonas/Lasse
  - b. Senior – Magnus/Jonas
  - c. Ungdom – Rune
  - d. Ekonomi – Bobby
- D. Jonas ordnar med lokal och skickar kallelse till medlemmarna i nästa vecka.A.

## 3. MARKNAD

- A. Magnus situation med flera ansvarsområden diskuterades och det är viktigt för föreningen att vi hittar en arbetsfördelning som gör att Magnus kan fokusera på marknadsaktiviteterna.
  - a. Beslut togs att Johan Borehed tar hand om kommunikationen på sociala medier.
  - b. Förslaget på att Bobby tar hand om Sportchefsrollen med avtal och förhandlingar med tränare och spelare tas upp för beslut i nästa styrelsemöte.
- B. Magnus redovisade en plan för veckorna 32-35 som jobbats fram med Johan Borehed om hur vi ska kommunicera på Facebook och LinkedIn vad gäller föreningens aktiviteter, partners, spelare etc. Beslut togs att Johan kör på enligt den planen och att han också förbereder en plan för vecka 36 och framåt så att vi har en frekvent kommunikation på våra sociala medier.

## 4. SPELARAVTAL/TRÄNARAVTAL

- C. Magnus redovisade och överlämnade påskrivna avtal med spelarna Anton Kärrbrink och Jonathan Ekhamn.
- D. Magnus redovisade och överlämnade påskrivna avtal med tränarna Stefan Rosberg och Ted Koskelainen.
- E. Beslut togs att skriva avtal med Peter Benes då jobb och bostad har säkerställts.
- F. Diskussion om Petr Shirokov
  - a. Planen är att signera ett avtal för 5 månader 15/10 2020 - 15/3 2021 med en kostnad på 14800 kr per månad. Petr står själv för kostnaderna av bostad, mat och försäkring och beräknas få ca 7000 kr över per månad.
  - b. Borås Bandy står för registreringsavgifter på ca 3000 kr.
  - c. Borås Bandy står för resekostnaderna t.o.r från Ryssland, kostnad måste specificeras inför beslut.
  - d. En "corona klausul" skrivs in i avtalet som vi kan säga upp om vi inte lyckas få in sponsorpengar enligt plan.
  - e. Beslut skjuts till nästa vecka
- G. Avtal ska skrivas med samtliga spelare i Div 1 truppen. Bobby tar fram ett standard avtal. Avsteg från standardavtalet måste diskuteras och beslutas i styrelsen.
- H. Beslut togs att vi registrerar de nya spelarna/tränarna i FX vid senare tillfälle.

## 6. ÖVRIGT

- A. Årsmöte Västergötlands BF i Lidköping 1/9, Jonas deltar i sin roll som ordförande.
- B. Sisu möte 20/8 i Borås angående Boda med Borås Stad och övriga involverade föreningar. Rune och Magnus representerar Borås Bandy och tar med våra punkter från verksamhetsplanen som är av betydelse för Boda's utveckling.
- C. För att underlätta uppföljning av öppna punkter från varje styrelsemöte bestämdes att vi jobbar med en Action List (att göra lista) där det tydligt framgår vad som ska göras, vem som är ansvarig och när punkten stängs. Jonas tar fram ett förslag på format.
- D. Medlemslista för LOK stödet måste tas fram, Ungdomar 6-20 år. Prioritet då det handlar om stora pengar. Rune tar fram med hjälp av Jonas/Bobby.
- E. Beslut togs att insamling på Laget.se görs med fokus på ungdomsverksamheten. Magnus pratar med Johan Borehed om att ta fram en "säljande" text. Gå igenom med Rune innan det publiceras.

## 7. ÅTERKOPPLING FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE.

- A. Genomgång av öppna punkter från föregående möte.
  - a. Ansvariga för Div 3 laget, Magnus har kommunicerat till Hampus Bååth att önskemål från styrelsen/senioransvarig är att samma team fortsätter, dvs Hampus Bååth, Henrik Silfverstople, Samuel Kjellqvist samt Johan Borehed. Ingen bekräftelse från Hampus ännu.
  - b. Anmälan av ungdomslag i serie och poolspel ska ha gjorts enligt Klas Ström, måste bekräftas av förbundet. Rune följer upp.

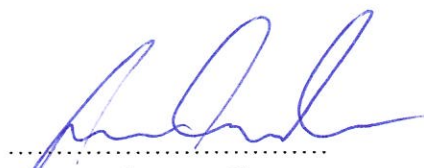
- c. Uppföljning med Borås Stad angående Idrottsskola har ej gjorts. Jonas följer upp.
  - d. Medlemsavgifterna kommer att faktureras i September. Träningsavgifterna i Oktober. Beslut togs att de spelare som kombinerar spel i Div 3 och rinkbandy betalar bara träningsavgift för Div 3.
  - e. Istider i ishallen är klara. Beslut måste tas vad vi gör med tiderna som har öronmärkts för Div 1 laget om den tiden inte kommer användas under vissa veckor. Ungdom och/eller Div 3? Magnus och Rune tittar på det och återkopplar till Lars Caarp.
  - f. Inventeringen av Boda har ännu ej gjorts, måste göras innan säsongen drar igång. Jonas planerar in det.
  - g. Bokföring genom Swedbank har kollats upp av Bobby, kommer kosta ca 300 kr per månad för bokförings + faktureringsjänst. Bokföring genom Proekonomi kommer presenteras av Pernilla i nästa styrelsemöte. Beslut hur vi gör tas efter det mötet.
  - h. Extra försäkring utöver Folksam har ej följts upp. Beslut togs att vi skjuter på det tills vidare då vi har en grundläggande försäkring för spelarna.
  - i. Ett standardavtal för spelare har ej tagits fram. Bobby tar fram ett förslag som bygger på material upp till 2999 kr samt milersättning som bas.
  - j. Verksamhetsmålen ännu ej klara med ska vara klara med genomfört arbetsmöte som planerats in 10/8 för presentation i föreningsmötet den 27/8.
  - k. Kostnadsbudget för milersättning är satt till 80 tkr baserat på förra årets kostnader. Styrning för att hamna inom budget görs enligt förslag om att kompensera endast för resor som görs till tränings- och spelort som ligger utanför den egna kommunen och angränsande kommuner.
  - l. Frågan om att driva kiosken har adresserats av Jonas till Jennifer Tydén och Maria Ewertzon baserat på deras intresse från förra säsongen. De har dock tackat nej. Frågan kommer lyftas i föreningsmötet 27/8 för att få intresserade.
- Nästa möte 24/8-20 kl 18-21. Jonas återkommer om plats.

Vid protokollet:



.....  
Bobby Manasiev

Justeras:



.....  
Jonas Carlsson, ordf.