



Protokoll styrelsemöte, Falu IF

Datum: 2024-06-19

Tid: 17.30

Plats: Cafeterian, Lugnets Ishall, Falun

Närvarande: Håkan Alfon, Fredrik Eljas, Robert Wikblom, Lennart Karlsson, Erik Norden, Ida Winkler, Ulrika Norling (suppl Jonas Hedlund, Niklas Medberg)

1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av sekreterare och justerare

Ulrika Norling valdes till sekreterare och Robert Wikblom till justerare

3. Godkännande av dagordningen

Den utskickade dagordningen godkändes, Jonas Hedlund lyfte upp domarfrågan inför kommande säsong och det beslutades att denna punkt skulle diskuteras under övriga frågor.

4. Presentation av styrelsen

En presentation av alla styremedlemmar gjordes

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, då föregående möte var konstituerande möte fanns inget direkt att följa upp förutom att Håkan meddelade att ändring av firmatecknare hos banken har strulat lite och nya dokument är inskickade.

6. Styrelsens arbetssätt

Ordförande gick igenom sin syn på styrelsens arbetssätt för att få ett effektivt styrelsearbete,

- Fokus på "rätt" saker i styrelsen
- Professionalitet
 - Förberedda till styrelsemöten
 - Protokoll
 - Avtal
 - Organisera dokumenthantering genom att samla alla dokument på teams
- Integritet
 - Vi arbetar i styrelsen för att tillvarata alla medlemmars intresse
- Sekretess
 - Öppet debattklimat
- Transparens
 - Öppen kommunikation till medlemmarna
 - Informationsbrev till medlemmarna en gång per månad

Samtliga i styrelsen ställde sig bakom detta arbetssätt och beslutades att vi skall ha styrelsemöte en gång per månad.

Övrigt: En diskussion kring hur vi skall kommunicera till övriga medlemmar, är laget.se den bästa kanalen? SISU- föreningsblankett- denna behöver fyllas i vid varje möte för att kunna få bidrag.



7. Kansliet

Magnell fortsatt sjukskriven. Styrelsen diskuterade hur detta skall lösas kortsiktigt för att inget skall hamna mellan stolarna

Beslut:

- Lennart sköter posten och ser till så att fakturor och annan information blir omhändertagen.
- Fredrik Eljas kan fakturera, Sebastian hjälper gärna till.
- Erik skall få en genomgång av den löpande bokföringen och kommer ansvara för att föreningens bokföring blir gjord
- Se över om vi kan få en kortsiktig resurs från Arbetsförmedlingen
- Att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning på kanslistjänsten, Robert och Lennart tar fram ett utkast som sedan diskuteras vid nästa möte.

8. Information från ordförandemöte HockeyEttan (Information – HA).

Håkan deltog på HockeyEttans ordförandemöte och årsstämma på Arlanda den 14-15 juni där samtliga ordföranden från HockeyEttans klubbar deltog.

- Falu IF kommer att spela i Västra serien och indikationen från förbundet och HockeyEttan är att vi inte kommer bli uppflyttade till Norra serien även om Kovlan tackar nej till sin plats. En uppflyttning i Norra serien skulle innebära extra reskostnader på ca 400 tkr för Falu IF vilket inte är genomförbart vilket har kommunicerats till förbundet och HockeyEttan.
- Under säsongen kommer ett arbete att få fram en ny serieindelning inledas, HockeyEttan kommer lägga ett förslag till förbundet, detta arbete skall presenteras för förbundet i oktober 2024 för att sedan tas beslut på förbundets stämma i maj 2025 och den eventuella nya serieindelningen träder i kraft säsongen 25/26.
- Förbundet har öppnat upp för att ändra reglerna inför årets säsong i HockeyEttan vad gällande slutspel, om samtliga föreningar ställer sig bakom en sådan förändring. Det fanns en enighet hos alla föreningar att ett "rakt" slutspel (likt SHL/Allsvenskan) är det bästa alternativet
- Staylive ansvarar för sändningarna från HockeyEttans matcher, totalt får föreningarna ca 180 tkr per år och förening från de mediaavtalen som finns. Ett arbete kommer genomföras under året förr att se över de sändningsrättigheter som finns med förhoppningen att teckna nya mediaavtal för inför slutspelet.
- Säkerheten kring matcherna i HockeyEttan är en punkt som tar mycket resurser från föreningarna. Föreningarnas gemensamma hållning är att se en lättnad i säkerhetsföreskrifterna och en flexibilitet beroende på vilken match som spelas och hur mycket publik som förväntas komma.
- Avgifterna till förbundet har oannonserat höjts med ca 20%, det ifrågasattes vad denna höjning beror på och vad föreningarna får ut av en sådan höjning. HockeyEttan lovade att driva denna fråga och begära ut från förbundet vad föreningarna egentligen betalar för.



9. Ekonomi

- Budget – Styrelsen gick igenom den budget som beslutades på föreningsstämman inför säsongen 24/25. Det kommer att ske några mindre justeringar i budgeten.
- BR och RR – det har inte hänt så mycket sedan verksamhetsårets start men BR och RR gick igenom av kassören
- Faktureringen bör komma in i augusti och november

Beslut:

- Att lägga in budgeten i Fortnox så vi kan följa budgeten löpande utifrån utfall
- Att ta fram en likviditetsbudget – Erik och Håkan ansvarar för detta
- Pga att F10-12 kommer att samträna med Borlänge under kommande säsong med en istid i veckan i Falun och en i Borlänge så beslutades att sänka träningsavgifterna från 2.500 kr till 1.500 kr vilket är samma avgift som Borlänge tar för deras flicklag.
- Behöver få igång mer försäljning av årskort, en strategi för att sälja årskort skall tas från under kommande styrelsemöte/strategimöte i augusti

10. Rapport från arbetsgrupper

Evenemangs och marknadsgrupp

- Fredrik gick igenom arbetet i evenemangs och marknadsgruppen, fortsatt arbete med att få in samarbetspartners till kommande säsong. Fokus nu är att sälja platserna på tröjorna där det finns några fåtal platser kvar.

Sportkommitté

- Saknar ca 10 st damspelare.
- A-dam saknar sportchef som måste tillsättas

Beslut:

- Ida undersöker möjlig kandidat till sportchefsrollen för A-dam
- Skall göras ett utskick via sociala medier att föreningen söker sportchef A-dam, spelar A-dam samt att vi också behöver tips på jobb och boende för spelare.

Ungdomskommitté

- Inget att rapportera

Trygghet team

- Trygghetsteamet skall träffas den 25/6 för en gemensam middag tillsammans med SISU

11. Organisation

Styrelsen diskuterade hur föreningens organisation skall se ut, identifiera vilka arbetsgrupper som behövs och vilka luckor som behöver fyllas. Detta kommer bli en huvudpunkt inför styrelsens strategimöte den 5 augusti

Beslut:



- Håkan tar fram ett förslag på organisationsschema som utgångspunkt i fortsatta diskussioner kring föreningens organisation

12. Kommande möten

- Måndagen den 5 augusti, 16:00- 21:00 (strategimöte)
- Tisdagen den 20 augusti, 17.30 – 19.30
- Tisdagen den 17 september, 17.30 – 19.30
- Tisdagen den 29 oktober, 17.30 – 19.30
- Tisdagen den 26 november, 17.30 – 19.30

13. Övriga frågor

Domare

- Jonas Hedlund tog på sig att vara domarstöd och från styrelsens sida ansvara för dommarfrågor.

LOK-stöd

- Det är viktigt att samtliga i föreningen fyller i aktiviteter och närvaro då detta ligger till grund för LOK-stödet och är en viktig intäkt för föreningen.

14. Avslutande av mötet

Ordförande avslutade dagens möte och tackade för engagemanget

Håkan Alfon
Ordförande

Ulrika Norling
Sekreterare

Robert Wikblom
Justerare