

Närvarande: Margareta Swartz, Carin Karlström, Stefan Dahlberg, Jimmy Franzén , Rickard Ljungdahl, Tommy Olofsson, Christer Lindström

Delvis närvarande: Erik Henriksson, Kjell Storm

Vid protokollet: Stefan Dahlberg

1. Mötets öppnande

1.1. Margareta öppnade mötet och hälsade oss välkomna

2. Genomgång av föregående protokoll

2.1 Medlemmar i föreningen omfattas av försäkringar oavsett ålder.

2.2 Protokollet läggs till handlingarna

3. Idrottslyft 2019, Diplomerad förening

3.1. Kjell Storm redogjorde kortfattat om föreningsutvecklingen gällande föreningen från arbetets början och fram till dags datum. Arbetsgrupperna från röda tråden och klubbhandboken bör träffas gemensamt för fortsatt utveckling av föreningsgrunden.

3.2. Kjell Storm presenterade arbetsprocessen gällande Diplomerad förening. Styrelsen får i uppdrag att studera materialet angående ansökan om Diplomerad förening. Diplomerad förening är framtaget av SVFF/SISU som hjälpmedel till föreningsutveckling. För vidare information hänvisas till [svenskfotboll.se/diplomerad förening](http://svenskfotboll.se/diplomerad-forening)

4. Avstämning inför seriestart

4.1. Erik redovisar inför seriestart: Anmälan till seriespel är klart. Kallelse till alla ledare kommer att skickas ut angående SUP(Spelarutbildningsplan). Styrelsen uppmanar alla ledare att gå dessa utbildningar Frågan huruvida alla ledare har gått C-Diplom utbildningen togs upp. Utbildning saknas för några av våra ledare. Styrelsen fortsätter att diskutera frågan.

4.2. Erik Informerade att föreningens ungdomar finns representerade på Östgötaträningar (zon uttagning)

5. Rapport/information från Kansliet

5.1. Fråga från P08 angående bidrag till cupresa har inkommit till kansliet. Styrelsen svarar via Margareta att föreningen lämnar inga bidrag till cuper för resor/deltagande. Lagen är fria att samla in egna medel till detta.

5.2. Ungdomsledare är klara till årets fotbollsskola, dock saknas en huvudansvarig, förfrågan kommer att fortsätta.

5.3. Klubbkvällen med Intersport blev väldigt lyckad. Föreningen har en bra och förtroendeingivande kontakt med Intersport.

5.4. Kansliet kommer att hålla semesterstängt *vecka 27-30*

5.5. Styrelsen uppmanar ALLA ledare att rensa och ta bort medlemmar som INTE är aktiva inför faktureringen

6. Områdesrapport/anläggningsstatus

- 6.1. Kullen på Sandviksplanen är nu justerad och visst arbete med dränering är utfört av Solhagens Entreprenad.
- 6.2. Service på Era hallen är beställd och kommer att utföras under tidig vår.
- 6.3. Belysnings timern är justerad i ERA- hallen
- 6.4. El och hyllor är fixat och uppsatt i gamla kiosken som nu är vaktmästarens verkstad.
- 6.5. Gamla pumphuset utanför kansliet rivs och plockas bort.
- 6.6. Bollkorgar är på gång med hjälp av sponsring från Söderstadens Bygg.

7. Ekonomi

- 7.1. Cajs redogör för förslag på ändringar gällande försäkringar.
- 7.2. Sandviken: Byggnad 4 omklädning/förråd ändras till första riskförsäkring. Maskiners försäkringsbelopp ändras till 25 Tkr
- 7.3. Uttersberg: ERA-hallen, undantaget för skadegörelse utgår
- 7.4. Åkgräsklipparen: försäkras om till trafikförsäkring
- 7.5. Styrelsen beslutar att genomföra ändringar enligt förslag.
- 7.6. Medlems faktureringen startar nästa vecka

8. Datum och ansvarig för KIF-dagen

- 8.1. Datum för KIF-dagen blir 14/9
- 8.2. Ansvarig från styrelsen blir Jimmy Franzén.

9. Sponsorer, avstämning

- 9.1. Rickard och Magnus jobbar med Q-star respektive COOP som har utgående kontrakt detta år.
- 9.2. Lista med sponsorer att jobba med gentemot föreningen finns tillgänglig. Kansliet får uppdraget från styrelsen tills vidare.
- 9.3. Nya matchställ till föreningens lag läggs tills vidare på is.
- 9.4. Magnus har samlat ihop sponsorer till klubbverallen. Styrelsen beslutar att föreningens ledare tillhandahålls en overall tack vare detta. Beslutet gäller för 2019. Styrelsen är inte eniga i detta beslut.

10. Ordförande har ordet

Trädallén nere vid Sandviken ligger efter mailkonversation med kommunen nu hos länsstyrelsen, föreningen inväntar beslut i frågan.

Viss justering behöver göras vid konstgräsplanen då slänten mot ån har satt sig efter vintern. Kontakt tas med entreprenören som utförde arbetet.

Margareta kommer under våren att börja med ett nyhetsbrev som läggs upp på föreningens hemsida om aktuella händelser i föreningen. Brevet kommer att komma 1 gång/ månad.

11. Övriga frågor

- 11.1. Jimmy lyfte frågan om tid att genomföra Diplomerad Förening, mycket av styrelsens lediga tid läggs redan på föreningen. Styrelsen får i uppdrag att läsa igenom material och titta på hemsidan angående detta. Beslut tas på nästa styrelsemöte om genomförande av Diplomerad Förening.

12. Nästa möte

- 12.1 Nästa möte är den 9/4 klockan 18.15 på kansliet