



Styrelsemöte 2018-10-09

Novab Arena

Närvarande: Joachim Magnusson ordförande

Jimmy Forsberg, Ola Kramer, Helen Wallin Börjesson, Camilla Cardell

Robert Lundahl, Andreas Blom, Ronny Jönsson

Per Larsson arenachef

§ 423 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 424 Justering

Till att justera dagens protokoll utses Jimmy Forsberg

§ 425 Vänerns Pärla Cup

I stort fungerade aktiviteterna bra. Några små missöden med att larmet utlöstes både i Prisma- och Unicaskolan.

Omdömet från deltagande lag är överlag positivt. En eloge till alla som medverkat.

Till kommande VPC bör det vara fler personer i ledarstaben

Ev. flytta fram VPC en vecka. Detta på grund av Samsyn.

Hallen i Unicaskolan helt OK. Dock måste en matchklocka installeras

Styrelsen beslutar

att uppmana styrelseledamöterna att leta personer till VPC's ledarstab, att i övrigt lägga informationen till handlingarna

§ 426 Personal

I samarbete med Arbetsförmedlingen kommer Mattias Forsling kommer att erbjudas en praktikperiod på ca 4-5 månader på vårt kansli för att därefter ev. erbjudas en 0,5 tjänst med bidrag från Af.

Sara Samuelsson slutar sin tjänst 20181030.

§ 427 Avgifter

Mat vid lägerverksamhet

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Stor frukost | 50:--/st | Liten frukost | 35:--/st |
| Lunch inkl. dryck | 80:--/st | Middag inkl. lunch | 80:--/st |
| Hamburgare | 40:--/st | | |

Hyra av kombihallarna och teorilokalen för externa föreningar

| | |
|--------------|------------------|
| Vid träning | 200:--/timme |
| Teorilokalen | 150:--/tillfälle |

Dygnshyra vid läger och annat heldagsarrangemang

| | |
|-----------------|---|
| Extern förening | 1-3 dgr 2000:--/dag och hall från dag 4 - 1000:--/dag och hall |
|-----------------|---|

Mariestadsförening

som normalt bedriver inomhusaktivitet enligt av kommunen beslutad avgift

| | |
|---------------------------|--|
| Mariestadsförening övriga | 1-3 dgr 1000:--/dag och hall från dag 4 - 500:--/dag och hall |
|---------------------------|--|

I dygnshyran ingår teorilokal samt nyttjande av kök. Dessa lokaler bokas samtidigt so hallarna

Logikostnad 100:--/person och natt

Styrelsen beslutar

att fastställa ovan framlagda avgifter.

§ 428 Reseersättningar

Föreligger förslag till en policy avseende reseersättning i samband med bortamatcher. Bilaga § 428

Utifrån framlagt förslag

beslutar styrelsen

att resersättning skall utgå med 12:--/mil

att ersättning utgår inte till resor där enkelresa understiger 10 mil

att ersättning utgår till matcher från J-lag t.om. lagen under A-lagen

A-lagen har en "egen" budget för busskostnader i samband med bortamatcher

att ersättning utgår inte till ungdomslag

att uppdra åt Helen och undertecknad att utifrån ovan att-satser och föreliggande förslag utarbeta en resepolicy att förelägga styrelsen vid nästa möte.

§ 429 Domarersättning

Styrelsen beslutar

att ersättning till föreningsdomare skall utgå enligt följande

| | |
|----------------------|---|
| a. poolspel ungdomar | 100:--/match (match = 30 min (3x10)) 1 domare/match |
| b. sammandrag | 130:--/match (match = 2x20 min) 2 domare/match |
| c. enskild match | 200:--/match (match = n3x20 min) 2 domare/match |

§ 430 Hemsidan

Hemsidan bör uppdateras med uppgifter och bild på ledare inkl. telefon och mailadress

Uppföljning vem i resp. lag som har inloggningsuppgifter till sitt lags hemsida.

Utbilda ansvariga på kansliet

"Lathund" till nya ledare.

*Styrelsen beslutar
att Robert utarbetar en "lathund" till nya ledare
att i övrigt fortsätta diskussionen om hemsidan vid nästa styrelsemöte*

§ 431 Elitlicens / revisor

Elitlicensen är framtagen för att skapa en ekonomisk stabilitet hos elitklubbarna varvid följande gäller

- a. gemensam kontoplan för alla innebandyklubbar
- b. gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april
- c. auktoriserad eller godkänd revisor skall vara knuten till föreningen
- d. klubben skall vara skuldfri
- e. klubbens eget kapital skall vara positivt
- f. den 1 maj 2019 skall samtliga punkter vara åtgärdade

Bilaga § 431

Styrelsen beslutar

*att engagera den auktoriserade revisorn Samuel Ekbladh på revisionsbyrå
Venemyr AB i Skövde*

§ 432 Ekonomi

Styrelsebeslut

Av årsmötet fastställd budget är det styrdokument som reglerar föreningens intäkter och utgifter och som de ekonomiskt ansvariga har att förhålla sig till. Idag tas ekonomiska beslut på många olika nivåer inom föreningen utan att styrelsen är informerad om dessa kostnader och utan att de är fastställda i årsbudgeten. Det kan avse löner, ersättningar, inköp av material m.m. Dessa oförutsedda utgifter ställer ibland till vissa problem som kan påverka föreningens ekonomi negativt.

För att undvika detta beslutar styrelsen

att alla ekonomiska frågor, om inget annat beslut finns, skall behandlas och beslutas av styrelsen.

§ 433 Årskort

Entré till dubbelmatcher

Årskort, kostnad 900:-- och gäller till samtliga dam- och herr A matcher (ej ev. kvalmatcher), skall säljas i Calles Café. Se beslut § 417

När det förekommer dubbla A-lagsmatcher samma dag fastställes entréavgiften till båda matcherna till 120:-- kronor.

§ 434 Utbildning av föreningsdomare

För att innebandyverksamhet skall kunna bedrivas fordras att domare finns att tillgå.

Utbildning av föreningsdomare har påbörjats men med något klent deltagarantal. Fler utbildningstillfällen bör anordnas

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Robert att arrangera fler domarutbildningar

§ 435 Information

Utifrån de synpunkter spelarna förde fram före säsongstart framför Andreas följande:

- a. kan NIU-elever medverka vid högstadieträningar
- b. en förslagslåda bör finnas i Arenan
- c. Nyhetsbrev bör finnas och vara tillgängligt på olika media

Styrelsen förbereder frågeställningarna och presenterar ett svar vid nästa styrelsemöte

David Gillek, utvecklingskonsulent på Västergötlands IBF, kommer att närvara vid nästa styrelsemöte

§ 436 Nästa möte

måndagen den 12 november 2018, klockan 19.00

§ 437 Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet för avslutat

.....
Joachim Magnusson ordförande

.....
Ronny Jönsson sekreterare

.....
Jimmy Forsberg justering