



Styrelsemöte 2019-04-29

Novab Arena

Närvarande: Joachim Magnusson ordförande

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

Andreas Blom, Jimmy Forsberg, Robert Lundahl

Per Larsson Arenachef

P-A Forslund valberedningen § 520

**§ 518 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat

**§ 519 Justering**

Till att justera dagens protokoll utsågs Jimmy Forsberg

**§ 520 Valberedningen information**

P-A informerar om svårigheterna att få tag på framför allt kandidater till ordf. och kassör tillkommande styrelse.

P-A fortsätter sitt valberedningsarbete

**§ 521 Budgetförslag 2019-2020**

Dnr 521

Föreligger förslag till budget för 2019-2020 där

intäkterna beräknas till 5 539 800 kr (ack. 2018/2019: 6 350 917)

utgifterna beräknas till 5 443 420 kr (ack. 2018/2019: 6 134 113)

resultat 96 380 kr (ack. 2018/2019: 216 804)

Föreligger specificerad redovisning för årets kvalspel

Intäkter 212 000 kr, kostnader 152 700 kr, resultat + 59 500 kr.

Förändringar/kommentarer

alla kostnader/intäkter för VPC skall bokföras under samma konto

budgeten för herr- och damlaget har ökats med 100 000 kr per lag

under konto 7310 ingår en post bonus 25 000 kr ?

lönekostnadernas/intäkterna har minskat med ca. 160 000 kr beroende på att

Omran Mohan's förmedlingstjänst upphört

kostnader införs för Juniorgruppen 23 000 kr, vilket innebär att resultatet

minskas till 73 380 kr.

*Styrelsen beslutar*

*att med nämnda kommentarer och förändringar förelägga årsmötet förslaget till budget för 2019-2020*

- § 522 Budget 2019-2020 för herr- och damlaget** Dnr 521  
Förslag till budget för 2019-2020 enl. § 521 innehåller två konton 4200 budget herr och 4201 budget dam på vardera 300 000 kr.  
*Styrelsen beslutar*  
*att resp. sportgrupp före 190815 lämnar in en detaljerad budget för 2019/2010 till styrelsen baserad på 300 000 kr alt. årsmötets beslut.*
- § 523 Förändring av tjänsten arenachef**  
När tjänsten som arenachefen inrättades låg prioriteringen mer på att organisera upp verksamheten runt Novab Arena. Dessa verksamheter är nu i gång vilket innebär att innehållet i tjänsten som arenachef skulle kunna förändras så att innehållet i den nya tjänsten (klubbchef) förändras mot att mera handla om klubb- och sportfrågor och en mindre del om arenafrågor.  
*Styrelsen beslutar*  
*att uppdra åt Joachim och Helen att i samråd med Per snarast utarbeta förslag till en förändring av nuvarande arenachef till ex. klubbchef.*
- § 524 Juniorgrupp** dnr 524  
Föreligger förslag till hur en Juniorgrupp bör utformas och hur en sådan grupp bör arbeta.  
Syftet med juniorgruppen är att skapa en stimulerande miljö för våra 16-18/19-åringar, som ska bidra till ett livslångt innebandyintresse.  
*Styrelsen beslutar*  
*att uppdra åt Per att utifrån föreliggande förslag skyndsamt verkställa att en Juniorgrupp etableras i Lockeruds organisation.*
- § 525 Sportgrupp** dnr 525  
Styrelsen har tidigare uttalat att arbeta mot att få en gemensam sportgrupp för dam- och herrlagen.  
Föreligger förslag till arbetsordning för hur en gemensam sportgrupp kan arbeta  
*Styrelsen beslutar*  
*att uppdra åt Per att förbereda etablering av en gemensam sportgrupp med målsättning att sportgruppen kan börja arbeta i början av höstsäsongen 2019.*
- § 526 Mikael Fredriksson uppsägning** dnr 476  
Mikael Fredriksson har sagt upp sig från tjänsten som tränare för herr A.  
Mikael är föräldraledig t.o.m. 191231. § 508  
Styrelsen lägger informationen till handlingarna

- § 527 Tränare för herr A** dnr 527  
Ny tränare ska rekryteras, vilket f.n. åvilar befintlig Sportgrupp.  
I samband med att ny tränare anställs bör diskussion föras om att kombinera arbetsuppgifterna med ex. Juniorgruppen.  
*Styrelsen beslutar*  
*att då diskussioner m.m. sker med aspiranter till ny tränare skall någon från styrelsen närvara.*
- § 528 Sommarverksamhet** dnr 501  
Styrelsen uppdrog enl. § 501 åt Per att undersöka möjligheten till verksamhet efter säsong (sommarverksamhet)  
Robert och Joachim avser att bedriva viss verksamhet under sommaren med intresserade från sina lag och kan tänka sig att utöka verksamheten att omfatta andra intresserade ungdomar  
*Styrelsen beslutar*  
*att lägga informationen till handlingarna.*
- § 529 Nästa möte**  
är måndagen den 13 maj 2019, klockan 19.00 på Novab Arena.
- § 530 Mötet avslutas**  
med att ordförande tackar de närvarande för visat intresse.
- 

.....  
Joachim Magnusson ordförande

.....  
Ronny Jönsson sekreterare

.....  
Jimmy Forsberg justering

