**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE LIMHAMN HOCKEY 18 augusti 2022 17:30 Lilla Rinken**

1. Mötets öppnande

Carl Fjällman förklarade mötet öppnat.

1. Närvarande på mötet

Närvarande: Carl Fjällman, Martin Fors, Mikael Ljungdahl, Cecilia Keller, Pierre Henriksson, Beatrice Ludvigsson Priest. Peter Enehag och Maritha Andersson deltog del av mötet.

1. Val av mötesordförande

Carl Fjällman valdes till mötesordförande

1. Val av sekreterare

Beatrice Ludvigsson Priest valdes till sekreterare.

1. Val av justerare

Mikael Ljungdahl valdes till justerare.

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

1. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomgicks inte. Sker på nästa styrelsemöte.

1. Information från sportslig verksamhet

Peter Enehag tog upp följande:

* Låg närvaro på träningar dessa veckor innan skolorna startar utifrån att spelarna prioriterar andra aktiviteter. Till nästa år ska vi tänka efter om vi ska hyra is så tidigt på säsongen eller skjuta läger och säsongstart närmare skolstart.
* Har inlett en dialog med MIF angående lån av spelare till J20. Har även inlett en dialog med nämnda klubb om att dela målvaktstränare. Det finns en kandidat som redan är kontrakterad av Lund och MIF som ev skulle kunna arbeta i Limhamn.
* Peter har en ambition och arbetar för att lagen ska öka inlåning av spelare från andra lag inom klubben för att stimulera utvecklingen.
* Seriespelet startar först i oktober.
* Från v. 35 finns det inget lag som har träningstiden 16-17 på måndagar och fredagar. Bra om vi kunde fylla dessa istider utifrån vår återkoppling till Malmö stad att vi inte har tillräckligt med istid.

BESLUT: J18 är ett nytt lag och skall därför ha en startpeng på 5000 kr i sin lagkassa. I övrigt gäller det för J18 som för de andra lagen, de ska själva täcka sina utgifter. ANSV: Maritha sätter in pengar i lagkassan.

1. Information från administrationen.

Maritha Andersson tog upp följande:

* Sarg och is har kommit från Redhawks/Malmö stad för skottrampen. Vi har fått en offert för att sätta upp rampen som vi tycker är alltför hög.

ÅTGÄRD: Kolla om Anders Forsberg förälder i B2 är intresserad. Han har just blivit självständig hantverkare. ANSV: Maritha.

* Maritha efterlyste budgeten för utbildningar i år. Frågan är triggad av att hon har pengar för att skicka två domare till utbildning (Elias och Filip), men vill även skicka Joel.

BESLUT: Styrelsen godkände att Joel får gå utbildningen.

ÅTGÄRD: Mikael och Carl kollar med Anni vad budgeten ligger på och återkopplar till Maritha.

* Vi har fått ett LOK stöd på 73 000 kr vilket är ungefär som året innan. Noterbart är att vi får även LOK-stöd för ledare. Därför är det viktigt att vi registrerar alla ledare som tillhör laget och som är på plats i ishallen i samband med aktiviteter.
* Har fakturerat de lag som har köpt ispass. Diskussion pågår med A1/A2 som ifrågasätter kostnaden.
* Lägre deltagarantal på sommarlägret i år än förra året. Dock är feedbacken att det var ett mycket bra läger. Dock går vi med vinst på ca 55 000 kr. Dessutom har vi haft en intäkt i kiosken på 20 000kr + i kiosken.

1. Ekonomi

Anni kunde inte deltaga på mötet men hon har skickat status till Mikael. Inget just nu som ger anledning till oro.

1. Mötesfrågor och aktiviteter
   1. Ansvarsområden Styrelsen

Carl presenterade följande förslag på ansvarsfördelningen i styrelsen:

Carl Fjällman: Ordförande och ansvarig för materialinköp

Cecilia Keller: Tjejhockey och Skridskoskolan

Beatrice Ludvigsson Priest.: Sekreterare och ansvarig för administration av styrelsens arbete

Martin Fors: Sportansvarig

Pierre Henriksson: Sponsring

Mikael Ljungdahl: Kassör

BESLUT: Carls förslag godkändes med två kommentarer: Carl måste få avlastning av Maritha kring administration och hantering av materialinköp. Någon i styrelsen måste ha det formella arbetsgivaransvaret gentemot Maritha.

ÅTGÄRD: 22 augusti hålls ett möte med angående samarbete mellan styrelse, ekonomi och kansli. I det mötet tas beslut om arbetsgivaransvar gentemot Maritha.

* 1. Styrdokument och Lagledarhandbok

Bea har lagt upp förslag på styrdokument och lagledarhandbok.

BESLUT: Lagledarhandboken antogs av styrelsen.

ÅTGÄRD: Styrelsen ska läsa igenom styrdokumentet och senast fredagen den 26 augusti lämna kommentarer till Bea.

* 1. Årshjul. Bea har tagit fram ett förslag på årshjul

ÅTGÄRD: Alla ska till nästa styrelsemöte lista aktiviteter som de vill ha in i årshjulet så att vi får en komplett och synkad bild av arbetet i de olika ledningsorganen i klubben.

* 1. Dokumentlagring styrelsen

ÅTGÄRD: Bea lägger upp en mapp för varje styrelsemöte på sidan laget.se. Senast en vecka innan kommande möte ska alla ha lagt in material i mappen som är underlag till styrelsemötet. Carl skickar ut kallelser, Bea ansvarar för att dokumentation finns tillgänglig till relevanta personer.

* 1. Anställningskontrakt Maritha

Måndagen den 22 augusti hålls ett möte där Carl, Mikael, Anni och Bea deltar för att strukturera upp arbetet för treenigheten styrelse, kansliet och ekonomi.

Vi gick igenom Marithas anställningskontrakt.

BESUT: Styrelsen godkände det uppdaterade anställningsavtalet och arbetsbeskrivningen, med tillägget att Maritha ska delta i skapande av isschemat och vara ansvarig för löpande uppdatering av isschemat. Styrelsen godkände en reviderad struktur på Marithas bonusprogram. Pierre är ansvarig för att följa upp Maritha arbetsprestation gentemot hur hon arbetar för att hitta sponsorer och om hon är kvalificerad att få bonus genom avstämning ungefär var 3:e månad.

1. Övriga frågor

Vi har fått påbud från Anders och vaktmästarna att det bokstavligen måste vara en vuxen på isen på SP annars får barnen inte gå på is. Räcker inte med att vuxen sitter i båset. Klubben ifrågasätter påbudet utifrån att vi får olika signaler beroende på vilka vaktmästare som är i ishallen. Vissa vaktmästare låter barnen gå på is även om det inte är en vuxen på isen. Vuxen i detta sammanhang definieras som en person som fyllt 15 år.

ÅTGÄRD: Maritha går tillbaka till Anders och insisterar på att få se dokumentation där detta beslut finns.

Det har kommit önskemål om att hålla padel och golftävlingar för sponsorer för Limhamns räkning.

ÅTGÄRD: Pierre funderar på upplägg.

Oldboys har fått istiden 17-18 på söndagar och denna tid fungerar inte för dem. Risk att vi tappar en intäkt på 60 000 kr.

Fortsatt frustration kring fördelning av istider mellan olika organisationer i Malmö.

ÅTGÄRD: Carl bjuder in de ansvariga från kommunens sida till Limhamns ishall för fortsatt dialog.

Vi behöver ha en back up för att spara viktiga dokument i föreningen inklusive styrelsematerial. Vi behöver en fysisk back up och en molnlösning. Cecilia tipsar att Visma använder Google Drive.

ÅTGÄRD: Pierre kollar med sitt it stöd vad som kan vara ändamålsenliga lösningar.

En förälder i B2 stängdes av från ishallen förra säsongen för oacceptabelt beteende. Diskussionen är hur lång avstängningen gällde.

BESLUT: Styrelsen anser att avstängningen upphörde när säsongen tog slut och att föräldern är välkommen att närvara på träningar igen. Dock skulle föräldern missköta sig igen kan det bli aktuellt med en ny avstängning.

Det ska hållas ett lagledarmöte inom kort. Tanken är att presentera lagledarhandboken bland annat. Pierre, Maritha, Anni och Bea deltar från klubben sida. På mötet bör vi uppmuntra lagledare att publicera nyheter på Facebook och Instagram utifrån att klubben generellt har låg aktivitet på sociala medier. OBS! Viktigt att det som publiceras följer klubbens policy kring hantering av sociala medier.

1. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 15 september kl 17.30 i Lilla Rinken.

1. Mötet avslutas

Mötet förklarades avslutat

Limhamn den

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ordförande Justerare