|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§39** | Mötet öppnas | Ordförande öppnar mötet kl 19:00 och hälsar alla välkomna.  Närvarande: Annika, Ulf, Anneli, Kjell och Kari. |  |
| **§40** | Godkännande av dagordning | Dagordningen kompletteras under punkten §42 med info från brukarmöte, för att sedan godkännas. |  |
| **§41** | Föregående protokoll | De två sista mötenas protokoll gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna. |  |
| **§42** | Information, post m m | Info från huvudstyrelsen  Fotbollssektionen har haft en planeringsdag den 15 dec där man bland annat pratade om en röd tråd för träning inom ÖIFs fotbollssektion.  Den 14 dec är det informationsmöte dit SISU kommer, för att berätta hur vi kan gå vidare med den policy som är framtagen för klubben. Målgrupp är alla klubbens styrelser.  ÖIF har fått motta ett bidrag från Anny och Ragnar Wikströms stiftelse på 10 000 kr  Huvudstyrelsen har sålt varmkorv och glögg under Julmarknaden vid kyrkan.  Info från brukarmöte  Handbollen och innebandyn var representerade under mötet.  Klisterproblemet har minskat och Thomas anser att det är bra. Uppmanar alla att fylla vattenflaskorna innan träning, så att kranarna på toaletterna inte klistras ned.  Häng upp sakerna i förråden då vi vid brandkontroller kan vi få anmärkningar.  Innebandyn fick kritik att de står och säljer fika precis utanför spinning-rummet. Det är bäst att stå bredvid ytterdörren (nödutgången).  Uppvärmning i korridorerna är inte acceptabelt när det pågår yoga.  Nödutgången bör inte öppnas förrän sammandraget/matchen börjar. Före och efter ska den vanliga ingången vid badet användas.  Sporthallen har fått en genomgång för en ev ljudisolering. Mycket av ljudet studsar mot de stora fönsterrutorna.  Sammanträdesrummet ligger nu en trappa ned, till vänster (mot omklädningsrummet), |  |
| **§43** | Ekonomi | Ekonomisk rapport 110501 – 111031 för lagen och sektionen presenteras.  Sektionens resultat uppgår till 15 398 kr vilket ger ett ackumulerat kapital på 69 900 kr. Målsättningen är att ha ett kapital på 100 000 kr inom sektionen.  Lagens gemensamma resultat uppgår till 23 561 kr vilket ger ett ackumulerat kapital på totalt 79 400 kr.  Kontroll med kansliet om P02/03 fakturerats träningsavgift för året 2010-2011, ev felbokfört.  Ansökan om verksamhetsbidrag till handbollssektionen har ännu inte gjorts, blankett ännu ej tillgänglig.  Förslag att undersöka möjligheten att i Björklunda Sporthall anordna juniorlandskamp, dels för att få in pengar till sektionen, dels för att marknadsföra handbollen. Ett sådant arrangemang bedöms kunna locka mycket publik, både aktiva spelare och andra handbollsintresserade.  Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte den 19 dec.  Hemvändaraktivitet, blandning av gamla återvändare till juniorlag. Ulf tar kontakt med ÖHK för vidare diskussioner om det finns möjlighet att samverka.  PSG: Informera alla lag inom hanbollen att det finns möjlighet att ta pass under Piteå Summer Games. Ersättningen är 60 kr/tim och går till respektive lagkassa.  Informationen ska skickas i god tid, när vårsäsongen startar. | Annika  Annika  Ulf  Annika |
| **§44** | Ungdomslagen | Ulf har kontaktat Stina Isaksson för diskussion om klasshandboll på Kullenskolan. Aktiviteten har varit on-hold, när den påtänkta ledaren haft mycket egna aktiviteter med kort framförhållning  Vi ligger lågt och Ulf bevakar punkten.  Ungdomsledarmöte (terminsutvärdering/julavslutning m m) 19 december (på nästa styrelsemöte)  Ulf och Kjell handlar in glögg, russin, hackad mandel, pepparkakor, ädelost och saffransbröd.  Julklapp till ledarna blir en chokladask. Kjell och Ulf handlar även julklapparna.  Annika skickar ut kallelse till alla tränare och lagledare.  Regelverket för samordningen när lag inte nyttjar sin halltid, behöver informeras om igen. | Ulf  Kjell/Ulf  Annika  Kjell |
| **§45** | Seniorverksamhet i ÖIF | Mötet med ÖHK  ÖHK är inbjudna till kvällens styrelsemöte, men de vill avvakta till efter årsskiftet. |  |
| **§46** | Utbildningsfrågor | Ledarutbildning  Idag finns det två personer i hela Norrbotten som håller Basutbildningen. Dessa två har andra uppdrag och håller inga utbildningar. Vi kontrollerar om det finns intresse i omkringliggande Pite-klubbar om ett samarbete runt Ledarutbildningen/Baskursen  Aktiviteten kvarstår  Föreningsdomarutbildningen tillsammans med NIF.  Det är inte några nyheter från ifjol, och utbildningen skjuts framåt i tiden (nästa säsong). | Ulf |
| **§47** | Styrelsens uppgifter | Mötet beslutade att godkänna bifogade förslag på uppgiftsfördelning inom styrelsen. |  |
| **§48** | Mötesdagar våren 2012 | Beslut av mötesdagar våren 2012:  Sektionsstyrelsen har möten på måndag 18:30, veckan efter huvudstyrelsen möte.  16 jan, 20 feb, 19 mars, 23 april, och 21 maj.  Årsmöte 11 juni.  *Huvudstyrelsen: 9 jan, 13 feb, 12 mars, 16 april, 14 maj och 28 maj (inför årsmötet)* |  |
| **§49** | Övriga frågor | Nästa möte 19 december |  |
| **§50** | Mötet avslutas | Annika avslutar mötet och tackar för visat intresse. |  |

Öjebyn den 29/11 2011

Annika Svensson Anneli Wiklund

Ordförande Sekreterare