|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§118** | Mötet öppnas | Ordföranden öppnar mötet 18:30 och hälsar alla välkomna.  Närvarande: Annika, Anneli, Kjell, Kari samt Daniel (ny ledamot). |  |
| **§119** | Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes |  |
| **§120** | Föregående protokoll | Föregående protokoll gicks igenom och godkändes därefter. |  |
| **§121** | Information, post m m | a) Anneli presenterade kort information från huvudstyrelsens möte 130408  Annika presenterade information från den arbetskväll 130410 som huvudstyrelsen haft. Fokus under kvällen var hur vi profilerar oss inom klubben (så att policys, regelverk m m är ensade mellan sektionerna)  b) Information från NHF  Det har kommit en summering från NHFs sista tre styrelsemöten. Annika redogjorde för informationen. Det har varit problem runt kassör och kanslists inom NHF. De har tagit beslut att köpa in en redovisningstjänst för att få ordning på den ekonomiska redovisningen.  Det har gått ut en inbjudan till idrottslunch (fr. SISU och ÖIF) där SISU kommer att informera vilket stöd som SISU kan vara.  Det kommer att hålla en tävlingskonferens i Jönköping den 27-28 april. Från föreningarna vill de ha in synpunkter på samarbeten och A-/B-lag till denna konferens. Annika uppmanar styrelsen att fundera om vi har några synpunkter att skicka som input till konferensen.  Svenska handbollsförbundet ska hålla årsmöte och NHF ska skicka en representant. Nu vill NHF få in motioner till årsmötet, men sektionen ser inte att vi har några motioner att skicka in. |  |
| **§122** | Ekonomi | a) Ekonomisk rapport 110501 – 130331 (enl bif dokument)  Annika redogjorde för sektionens ekonomi och förslaget avseende nästa års budget.  b) Avtalsförslag seniortränare och lagledare  Annika har skickat ett förslag på ekonomisk ersättning till nya tränaren, men har inte fått någon återkoppling på förslaget.  c) Säsongsavslutning för styrelse/ledare  Mötet beslutar att avslutningen blir den 3 maj på Stadshotellet kl 18.00  Mötet beslutar att bjuda in styrelse/tränare/lagledare med respektive till avslutningsmiddagen.  Mötet beslutar att avtacka Mats (avgående A-lagstränaren) med en present för max 250 kr.  d) Idrottslyftet – ansökan om utbildningsbidrag m m  Ansökan är inte inlämnad. Annika undersöker möjligheten att ansöka om utbildningsbidrag riktat mot domarutveckling. | Annika kontaktar tränaren  Annika |
| **§123** | A-laget/Ungdomslagen | a) Träningstider/lagens sammansättning 2013-2014  Mötet fastställer förlaget om träningstider.  b) Info från ledarmötet måndag 25 mars  Punkten bordläggs till nästa möte då ingen närvarande deltog vid detta möte.  c) Info från spelarmöte med A-laget 26 mars och möte med tränaren Simon Granberg. Annika och Ulf pratade med Simon före spelarmötet om vilket upplägg som han har för A-laget. Någon enstaka spelare har signalerat att ev studier kan komma mellan för handbollsspel nästa säsong.  d) P02 – tränare kommande säsong  Stefan Bergström ställer upp som hjälptränare, men har inte tid att vara huvudtränare.  e) Organisation runt matcher säsongen 2013/2014 – Ansvarsområde och arbetsgrupper.  Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte då förhoppningsvis alla i styrelsen kan närvara. |  |
| **§124** | Utbildningsfrågor | Aktuella ledarutbildningar, ex vis TS1  Sektionen har ännu inte någon anmält någon tränare till TS1. Kari tar frågan med sig och kontrollerar med aktuella tränare.  Under tidig höst ska vi inventera och motivera tränarna att gå baskursen. Annika kontaktar SGIF för att få mer info om när kursen ska hålla.  Nybörjarkväll för ledare i Boden den 6 maj. Kari tar med sig frågan och kontrollerar om det finns intresse. | Kari  Annika  Kari |
| **§125** | Mötesdagar våren 2013 | Styrelsemöten under våren, måndagar kl 18:30: 20 maj  *Möten huvudstyrelsen under våren: 13 maj, årsmöte 10 juni.* |  |
| **§126** | Övriga frågor | Inga övriga frågor |  |
| **§127** | Mötet avslutas | Annika tackar för visat intresse och avslutar mötet. |  |

Öjebyn den 15/4 2013

Annika Svensson Anneli Wiklund

Ordförande Sekreterare