**Styrelsemöte Södra Trögds IK 2017**

Datum: 2017-05-22

Plats: Kafeterian Klubblokalen Lillkyrka

Närvarande: Henrik Jowilin (HJ)

 Fredrik Södergran (FS)

 Peter Hedman (PH)

 Lena Furberg (LF)

 Robert Björkman (RB)

 Maha Iqweider (MI)

 Sandra Konkari (SK)

**§ 44 Mötets öppnande**

Henrik öppnar mötet.

**§ 45 Val av justerare**

 Till justerare väljs Robert.

**§ 46 Val av mötessekreterare**

Till sekreterare för mötet väljs Lena.

**§ 47 Dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägget att Fredrik tar upp frågan om panthantering och Sandra frågan om fotomedgivande.

**§ 48 Föregående protokoll**

 Föregående protokoll lades till handlingarna.

**§ 49 Grenledarrapporter**

*Fotboll seniorer:* Det är riktigt kul nu och stämningen har vänt i laget. Tre vunna matcher och två oavgjorda. Laget ligger 4:a och är obesegrade. Derby i fredags med stor publik, ca 150 vuxna plus ett 50-tal barn. Vi samtalar om möjligheterna att börja ta frivillig entréavgift, sälja lotter, matchprogram och ha andra aktiviteter vid hemmamatcherna.

*Fotboll ungdom:* Det rullar på. Ca 15 stycken 07-08:or hade fotbollsläger och sov i klubbstugan i helgen – det funkade bra. 09-10:orna är anmälda till EP-cupen i augusti.

Skojbollen är igång och har haft två träningar med 11-13 spelare per gång.

*Motion fotboll:* Inget just nu, de få som är intresserade kan vara med i Skojboll.

*Motion innebandy:* Funkar bra nu. Några nya har kommit med från Grillby.

*Fotbollslek:* Det är 16-17 stycken, varav 6-7 tjejer, födda 2011, som är med och fler nya tillkommer. Viktigt att vi får in 12:orna snarast - de ska bjudas in till möte i vår.

*Gympa:* Förhoppningsvis blir det en föräldra-barngrupp i höst. Maria Lundin har uttryckt visst intresse av att leda gruppen. Johanna kontaktar henne enligt tidigare beslut (24/4).

Henrik frågar Hjalmie Aspengren om hon kan tänka sig att fortsätta leda gympan i höst.

**§ 50 Ekonomi**

Likviditeten är relativt bra inför sommaren, vilket betyder att vi klarar oss under förutsättning att inga större fakturor som ska betalas juni-augusti inkommer. Normalt får vi inte in så mycket pengar förrän aktiviteterna drar igång igen i september vilket innebär att vi måste tänka på utgifterna. Alla ska därför stämma av med Lena innan inköp/beställningar som överstiger 3000 kronor - cafeterian undantagen.

Samtidigt har medlemsavgifterna nu fakturerats och det börjar komma in betalningar. Om folk betalar i tid så kommer likviditeten stärkas i början av sommaren.

**§ 51 Genomgång information, mejl, brev mm**

*Klubbadministratörer.* På laget.se kan man ha 3-6 klubbadministratörer och vi behöver vara flera som kan hantera information där. Peter kollar med Niclas vilka som redan har behörighet idag.

*Boglösadagen 3 juni*. Boglösa församling arrangerar en dag med musik i kyrkan, dragkamp, vallhundsuppvisning, ridning, tipspromenad, lekar, fika mm. Lena lägger ut affischen på laget.se.

*100-årsmanifestation*. Upplands Fotbollsförbund arrangerar manifestation. Inget deltagande från STIK.

*Fotbollslyftet.* Inbjudan har gått ut om en två-dagars utbildning 9 och 23 september. Sandra tar kontakt med ledarna och uppmuntrar dem att gå.

**§ 52 Ungdomsgården**

Arbetsgruppen (Hanna, Fredrik, Maha) har tagit fram ett underlag. Eftersom styrelsen inte fick underlaget inför mötet så finns inte möjlighet att få dem klara och introducerade i verksamheten i vår.

Styrelsen uttrycker önskemål om att fredagkvällarna ska bli mer aktivitetsinriktade så att vi exempelvis erbjuder ett par lekar/aktiviteter per fredag. Med ökad styrning ökar också möjligheterna att få deltagarna att anmäla sin närvaro. Arbetsgruppen ombeds ta fram ett förslag kring detta och uppmanas se över informationen om UG på laget.se. Där bör schema, regler och aktiviteter ligga så snart de är klara.

Styrelsen beslutar att arbetsgruppen presenterar underlaget på nästa styrelsemöte, så att reglerna därefter kan lamineras och sättas upp. Några i styrelsen deltar på UG för att presentera reglerna när verksamheten drar igång i höst - lämpligen vecka 34.

**§ 53 Loppis**

Johanna har föreslagit att vi ordnar loppis i augusti, att vi tar 200 kr/bord och håller cafeterian öppen.

Styrelsen beslutar att hålla loppis 27 augusti. En arbetsgrupp tillsätts med Johanna, Fredrik, Lena och Maha. Lena samordnar datum för arbetsgruppen som återkommer med förslag till nästa möte.

**§ 54 Hyra ut lokal till kommunen**

Johanna har tidigare informerat att kommunens vård- och omsorgsförvaltning letar efter lokaler som de kan ha i sin dagliga verksamhet. De bussar ut grupper och ibland enstaka personer som vistas ute men som behöver en plats att kunna värma mat och äta i, gå på toaletten och vistas i om det är kallt/regnigt. Intresset grundar sig i att det finns kommunala lås etc. så det är lätt att lösa tillgängligheten för personalen. Det handlar om dagtid ca kl 8-14.

Styrelsen vill i första hand hyra ut klubbstugan och i andra hand cafeterian.

Peter stämmer av med Johanna och kontaktar Daniel Svärd på fastighetsförvaltningen.

**§ 55 Årsfest 2017 och STIK 60 årsfirande 2018**

Henrik lyfter frågan om årsfest i höst. Ska vi ha någon och i så fall i vilken form? Eller ska vi satsa stort på en fest 2018 och fira STIK 60 år istället? Eller ska vi göra både ock? Inget större evenemang ordnades i samband med 50-årsdagen och det vore roligt att uppmärksamma STIK 60-år. En arbetsgrupp skulle i så fall behöva tillsättas med folk som varit med under olika perioder.

Styrelsen kommer fram till att ett inriktningsbeslut måste fattas vid nästa styrelsemöte.

**§ 56 Verksamhetsplanering**

För att styrelsen ska få en samlad bild över olika ansvarsområden och uppgifter ska var och en gå in på Google Drive och i en särskilt excel-fil fylla i de uppgifter man har, vad man gör och hur ofta. Förutom att få koll på uppgifterna är syftet också att minska sårbarheten om någon slutar, blir sjuk eller liknande.

Gör så här: Logga in på STIKs g-mailkonto via Google.

Användarnamn: sodratrogdsik@gmail.com

Lösenord: stik1958

På Google Drive i mappen ’Verksamhetsplanering’ ligger excel-filen ’Verksamhetsplanering 2017’ som ska användas. Du lägger till lämpligt antal rader själv och fyller på dina ansvarsområden samt uppgifter. (När du är i Gmail hittar du Google Drive genom att klicka på Googles appar - nio st små fyrkanter uppe till höger som tillsammans bildar en fyrkant. Då får du fram nio appar, varav du klickar på Drive).

**§ 57 Informationsbladet STIK-nytt**

Föreningen behöver regelbundet få ut samlad information om vad som är på gång. Det kan vara ett sätt att lyfta fram aktiviteter, deltagare och lag men också sponsorerna.

Styrelsens målsättning är att få ut det första numret innan sommaren! Peter kollar med Karin om hon kan göra en mall som vi sedan sköter själva.

**§ 58 Hantering av pantburkar och flaskor**

När det blev klart för alla att lagen inte har rätt att panta och ta intäkterna till sina lag, har pantsäckarna blivit stående. Fredrik föreslår att vi anmäler oss hos Returpack som skickar ut påsar och klämmor med ett organisationsspecifikt nummer på. När påsen är full så lämnar vi den hos Coop i Enköping. Vi får 200 kr per påse som sätts in direkt på STIKs konto. De första påsarna är gratis men sen får man köpa nya via returpack för 49 kr för 10 st. Man samlar aluminiumburkar för sig och plastflaskor för sig (se [www.returpack.se](http://www.returpack.se/)).

Styrelsen beslutar att Fredrik anmäler oss till Returpacks system.

**§ 59 Fotomedgivande**

Sandra har tidigare skickat ett förslag på underlag som föräldrarna ska skriva under angående medgivande av publicering av foton, videor osv. Syftet är dels att få alla (föräldrar och barn) att alltid tänka en gång till innan man lägger ut något på andra, dels att skydda den som behöver ett särskilt skydd.

Styrelsen bejakar förslaget och konstaterar att STIK därmed åtar sig att aldrig publicera bilder på någon som inte medgivit detta i någon av våra kanaler.

Information om detta ska ges vid ledarmöte innan sommaren. Där ska vi berätta vilket ansvar som ligger på ledare, föräldrar och alla aktiva. På mötet får även hanteringen av medgivandena diskuteras, hur ledarna ser till att få koll liksom hur STIK kan få samlad koll på samtliga medgivanden.

**§ 60 Ledarmöte 29 maj**

Styrelsen beslutar att ett ledarmöte hålls 29 maj kl 18:30.

Ärenden att ta upp: Loppis, STIK 60 år, fotomedgivande, innebandylag höst/vinter/vår.

Peter kallar till mötet.

**§ 61 Nästa styrelsemöte**

 Nästa möte hålls 21 juni kl 18:30.

**§ 62 Mötets avslutande**

 Henrik tackar alla närvarande och avslutar mötet.

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

Ordförande Henrik Jowilin Sekreterare Lena Furberg

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

Justerare Robert Björkman