**Protokoll styrelsemöte nr 2 Södra Trögds IK 15 mars 2020**

Närvarande:

Niclas Hallgren, ordf

Cecilia Norling

Thomas Ehlin

Jan Petersson, sekreterare

Gustav Stiberg

Henrik Jowilin

Deltog på Skype

Svante Zetterqvist

Frånvarande

Anna Linder, kassör

Mathias Oskarsson

Stefan Jordison

§1. Mötet öppnas

Ordförande Niclas Hallgren öppnade mötet

§2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Henrik Jowilin och Gustav Stiberg

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av §4:5 Vad ska vi ha föreningen till

§4. Beslutslogg (Uppföljning)

Beslutsloggen gicks igenom

§4:5 Vad ska vi ha föreningen till.

En diskussion fördes kring hur vår nuvarande vision ser ut och om vi ska utarbeta en ny version.

Beslutades:

En ny version av STIK vision ska utarbetas. Den ska förutom den visionära texten även innehålla konsekvenser av visionen i konkreta åtgärder. Arbetet inleds med att styrelsen träffas den 29/3 kl 1600–1800 och lägger upp arbetet.

§5. Redovisning av ekonomiläget (Information)

Resultat och balansräkning för 2019 samt resultaträkning för 1/1–15/3 2020 gicks igenom. Några frågeställningar kom upp huruvida rapporterna var rätt. Vidare konstaterades att det är sårbart att det bara är Anna som kan hantera bokföringen på Swedbank.

Beslutades:

1. Janne kontrollerar med Anna om det blivit något fel på plan- och hallhyran då den redan kommit upp i 19 271,00 kr.

2. Janne kontrollerar med Anna om kassa och bank i balansrapporten stämmer.

3. Cecilia utsågs som extra person att kunna hantera bokföringen på Swedbank.

§6. Budget 2020 (Beslut)

Förslag till budget för 2020 gicks igenom (Se bilaga). En fråga uppstod huruvida Millis fond är en riktig fond eller om den är en del av STIK balansräkning.

Beslutades:

Budgeten fastställdes enligt nedan.

Cecilia fick i uppdrag att kolla upp frågan huruvida Millis fond är en riktig fond.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTÄKTER** |  |  |  |
| **Nettoomsättning** | | | **Budget 2020** |
| 3001 | Kommunalt bidrag |  | 16 000 |
| 3003 | Bidrag ungdomsverksamhet |  | 40 000 |
| 3004 | LOK stöd |  | 40 000 |
| 3110 | Medlemsavgifter |  | 48 000 |
| 3111 | Deltagaravgifter |  | 50 000 |
| 3114 | Sponsorintäkter skyltar mm |  | 90 000 |
| 3116 | Bingolotto/Svenska spel |  | 15 000 |
| 3125 | Försäljning cafeterian |  | 60 000 |
| 3129 | Försäljningsaktivitet STIK |  | 10 000 |
|  | **S:a intäkter** |  |  |
| **SUMMA INTÄKTER EFTER FINANSNETTO** |  |  | 369 000 |
|  |  |  |  |
| **KOSTNADER** |  |  |  |
|  | **Rörelsekostnader** |  |  |
| 4008 | Inköp Macron |  | 60 000 |
| 4012 | Inköp Cafeteria/ungdomsgård/cup |  | 40 000 |
| 4014 | Inventarier verksamheten |  | 10 000 |
| 4050 | Anmälnings-/serieavgifter (fotboll) |  | 13 000 |
| 4051 | Fogis |  | 4 000 |
| 4052 | Licensavgifter fotboll |  | 5 000 |
| 4053 | Licensavgifter innebandy |  | 10 000 |
| 4054 | Anmälnings-/serieavgifter (innebandy) |  | 13 000 |
| 4060 | Domararvoden (innebandy) |  | 10 000 |
| 4061 | Domararvoden (fotboll) |  | 36 000 |
|  | **S:a Rörelsekostnader** |  | 201 000 |
| **Övriga externa kostnader** |  |  |  |
| 5010 | Plan & Hallhyra |  | 70 000 |
| 5011 | Hyra klubblokal |  | 34 000 |
| 5380 | Vatten |  | 5 000 |
| 5410 | Förbrukningsmaterial verks. |  |  |
| 5460 | Förbrukningsmaterial cafeteria |  | 10 000 |
|  | Avsättning Millis minne |  | 4 000 |
| 5691 | Stipendier Millis minne |  | 6 000 |
| 5910 | Annonsering |  | 500 |
| 6073 | Cuper |  | 10 000 |
| 6074 | Festkostnader/Årsfest |  | 5 000 |
| 6310 | Företagsförsäkringar |  | 6 500 |
| 6541 | Redovisningsprogram |  | 3 200 |
| 6570 | Bank- och postgirokostnader |  | 3 200 |
| 6571 | Faktureringskostnader Bilogram |  | 4 000 |
| 6981 | Års-/medlemsavg föreningen |  | 4 000 |
| 6990 | Övriga kostnader |  | 1 500 |
|  | **S:a övriga externa kostnader** |  | 166 900 |
| **Personalkostnader** |  |  |  |
| **SUMMA KOSTNADER** |  |  | 367 900 |
| **RESULTAT (Intäkter - kostnader)** |  |  | 1 100 |

§7. Avsnittet ekonomihantering i Föreningshandboken (Beslut)

En diskussion fördes hur hanteringen av pengar mellan lagen och föreningen skulle ske.

Beslutades:

Föreningen har hand om hela STIK ekonomi. Vill ett lag genomföra någon särskild verksamhet (Exempelvis åka på en CUP) så beslutas den ekonomiska frågan i samråd mellan styrelsen och laget.

§8. Ny projektor (Beslut)

Under mötet prövades att använda TV:n som finns i Cafeterian. Detta var tillräckligt bra.

Beslutades:

Ingen ny projektor ska anskaffas.

§9. Hur ska vi göra med seniorverksamheter (Diskussion)

En diskussion genomfördes kring seniorverksamheten.

Beslutades:

1. Styrelsen ska göra allt vi kan för att behålla seniorverksamheten
2. Niclas och Henrik tar tillsammans fram förslag på stöd och åtgärder som resten av styrelsen kan bidra med för att STIK ska kunna behålla seniorverksamheten.

§10. Arvode till tränare (Beslut)

Beslutades:

STIK ska fortsätta med att betala ett halvt basbelopp som tränararvode till våra två seniorlag.

§11. Bidragsansökan (Information)

Thomas och Janne informerade om att bidragsansökan för kommunalt bidrag är inskickad.

Niclas informerade ok att LOK-stöd nu är utbetalt.

§12. Trögdsgården (Information)

Ingen ny information sedan förra mötet

§13. Bokningar av planer (Information)

Cecilia informerade om att planbokningarna nu är klara. Dock är inga matchtider bokade. En fråga uppstod vem som har rätt att boka tider i STIK namn.

Beslutades:

Cecilia kollar med kommunen vem som har rätt att boka planer och hallar i STIK namn.

§14. Hemsidan (Diskussion)

Frågan flyttades till visionsmötet den 29/3.

§15. Övriga frågor

Frågan hur STIK ska agera med anledning av Corona-viruset kom upp.

Beslutades:

STIK kommer att fortsätta ha sin verksamhet igång.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Enköpings kommuns direktiv.

Vi vill uppmana er att beakta dessa rekommendationer. Var noggrann med handtvätt och minimera onödig närkontakt. Om ni eller ert barn har minsta symptom som feber, hosta, ont i kroppen eller täppt näsa ber vi er hålla er hemma.

Det är naturligtvis sedan upp till var och en som är symtomfri huruvida man deltar eller inte i STIK aktiviteter. Detta gäller både barn, ledare och föräldrar.

§16.Mötets avlutande

Ordförande avslutade mötet

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------Niclas Hallgren, ordf Jan Petersson, sekr

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------,

Henrik Jowilin, justeringsperson Gustav Stiberg, justeringsperson