# Protokoll STIK styrelsemöte nr 8 2020-10-04 kl 1600

Närvarande: Anna Linder, Niclas Hallgren, Thomas Ehlin, Henrik Jowilin, Cecilia Norling, Stefan Jordison, Gustav Stiberg, Jan Petersson.

Frånvarande: Svante Zetterqvist

**§1. Mötet öppnas**

Mötet öppnades av ordföranden.

**§2. Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Thomas och Stefan

**§3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**§4. Genomgång av beslutslogg**

Beslutsloggen gicks igenom och en uppdaterad version finns som bilaga till protokollet.

Beslutades: Att bordlägga frågan om Millis stipendium med anledning av Coronapandemin.

**§5. Beslut avseende spelaröverenskommelse.**

Beslutades: Att anta föreslagen spelaröverenskommelse. Med en mindre språklig justering.

**§6. Redovisning av ekonomiläget**

Admgruppen redovisade ekonomiläget per 10-04 och en prognos för 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perioden | Prognos |
| **Rörelsens intäkter och lagerförändring** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nettoomsättning** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 3001 | Kommunalt bidrag | | | 68 177,03 | | | | | | | 68177 |
|  |  |  | 3004 | LOK Stöd | | | 16 171,00 | | | | | | | 32000 |
|  |  |  | 3116 | Bingolotto/Svenska spel | | | 9 673,00 | | | | | | | 10000 |
|  |  |  | 3125 | Försäljning cafeterian | | | 1 414,00 | | | | | | | 1500 |
|  |  |  | 3126 | Swishinbetalningar cafeterian | | | 11 506,99 | | | | | | | 12000 |
|  |  |  |  | Sponsorintäkter | |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |
|  |  |  | 3690 | Övriga sidointäker | | | 4 812,00 | | | | | | | 5000 |
|  | **S:a Nettoomsättning** | | | | | | | **111 754,02** | | | | | | **218677** |
|  | **Aktiverat arbete för egen räkning** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 3890 | Medlemsintäkter | | | 22 170,00 | | | | | | | 48000 |
|  |  |  | 3891 | Deltagaravgifter | | | 37 300,00 | | | | | | | 38000 |
|  | **S:a Aktiverat arbete för egen räkning** | | | | | | | **59 470,00** | | | | | | 86000 |
| **S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring** | | | | | | | **171 224,02** | | | | | | | **304677** |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Råvaror och förnödenheter** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 4012 | Inköp cafeteria/ungdomsgård | | | -8 105,00 | | | | | | | 20000 |
|  |  |  | 4050 | Anmälnings-/serieavgifter fotboll | | | -12 800,00 | | | | | | | 15000 |
|  |  |  | 4053 | Licensavgifter Innebandy | | | -6 120,00 | | | | | | | 10000 |
|  |  |  | 4054 | Anmälnings-/serieavgifter innebandy | | | -9 625,00 | | | | | | | 10000 |
|  |  |  | 4060 | Domararvoden innebandy | | | -3 845,00 | | | | | | | 10000 |
|  |  |  | 4061 | Domararvoden | | | -3 297,00 | | | | | | | 20000 |
|  | **S:a Råvaror och förnödenheter** | | | | | | | **-43 792,00** | | | | | | **85000** |
|  | **Bruttoresultat** | | | | | | **127 432,02** | | | | | | | **219677** |
|  | **Övriga externa kostnader** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 5010 | Plan & Hallhyra | | | -49 241,00 | | | | | | | 70000 |
|  |  |  | 5011 | Hyra klubblokal | | | -17 152,00 | | | | | | | 34000 |
|  |  |  | 5380 | Vatten | | | -3 485,00 | | | | | | | 5200 |
|  |  |  | 5410 | Förbrukningsmaterial verksamheten | | | -972,00 | | | | | | | 2000 |
|  |  |  | 6073 | Kostnader styrelsen | | | -56,00 | | | | | | | 1000 |
|  |  |  | 6310 | Företagsförsäkringar | | | -7 106,00 | | | | | | | 10000 |
|  |  |  | 6311 | Fora | | | -200,00 | | | | | | | 6500 |
|  |  |  | 6541 | Redovisningsprogram | | | -1 556,00 | | | | | | | 3200 |
|  |  |  | 6570 | Bankkostnader | | | -1 380,00 | | | | | | | 3200 |
|  |  |  | 6571 | Faktureringskostnader Bilogram | | | -5 488,24 | | | | | | | 11000 |
|  | **S:a Övriga externa kostnader** | | | | | | | **-86 636,24** | | | | | | **146100** |
| **S:a Rörelsens kostnader** | | | | | | | **-130 428,24** | | | | | | | **231100** |
| **Rörelseresultat före avskrivningar** | | | | | | |  | **40 795,78** | | | | | | **73577** |

**§7. Redovisning av förslag på hur vi ska hantera ekonomiska tillgångar.**

Admgruppen redovisade ett förslag som diskuterades. Med anledning av all osäkerhet kring Corona och att vi inte är färdiga med visionsarbetet så fattades inget beslut. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att vi ska besluta hur stor buffert vi behöver, att verksamheten ska planeras så att inkomster och utgifter balanseras årsvis, att dagens tillgångar om ung 300 000 kr inte ska användas till den dagliga driften samt att vi kan tänka oss att investera i upprustning av Cafeterian.

**§8. Sponsorgruppen redovisar arbetsläget.**

Sponsorgruppen har genomfört ett möte och tagit fram och skickat ut fakturor. Nytt för i år är att sponsorerna utöver den vanliga avgiften även ges möjlighet att köpa en banderoll för 1000 kr till inomhushallen. När sponsorerna betalt är det STIK som köper in banderollen och sätter upp den. Niclas har talat med kommunen som sagt OK om vi skruvar i befintliga lister. Sponsorgruppen har fakturerat mellan 104 000 kr och 131 000 kr beroende på om sponsorerna väljer att köpa banderoll.

**§9. Redovisning av möte med kommunen angående upprustning av lokalerna.**

Thomas och Janne har genomfört ett möte med kommunen. Deltagare från kommunen var Fastighetsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen. Mötet utföll mycket positivt och kommunen avser att byta golv, måla väggar och tak, göra iordning fönsterna, byta lampor samt byta porslin på toaletterna. En diskussion fördes vad STIK kan göra för att få lokalerna så trevliga och ändamålsenliga som möjligt i samband med upprustningen.

Beslutades: Cecilia kollar med Johanna vad som finns kvar av det förslag som togs fram för några år sedan avseende upprustning av lokalerna.

**§10. Redovisning av förslag avseende medlemsansvarig.**

Niclas har fört en dialog med Lotta Stiberg som är intresserad. Under dialogen framkom också att Kristian Stiberg är intresserad att hjälpa till på ett eller annat vis.

Beslutades: Styrelsen beslutade att anta Lotta Stiberg som medlemsansvarig. Det uppdrogs åt Niclas att sätta in henne i arbetet.

**§11. Redovisning av vilka som inte betalt och fördelning av ansvar för fortsatt hantering.**

Niclas redovisade vilka som inte betalt. Det var totalt 7.

Beslutades: Niclas och Cecilia skickar påminnelse om betalning till de som inte betalt.

**§12. Redovisning av läget vad gäller verksamheten**

A-laget har avslutat säsongen och säkrat plats i div 5 för nästa säsong. Nu börjar arbetet med att bygga lag.

Övriga verksamheter som är igång nu är:

* P 07/08 fotboll
* F 09/10 innebandy
* P/F 2011 fotboll
* A-lag innebandy
* Innebandy motion herrar
* Idrottslek för barn

Den 25 oktober är det sammandrag F 09/10 innebandy i Lillkyrka. Då kommer fem ytterligare lag att gästa oss.

Beslutades: Vid sammandraget gäller samma förhållningsregler som beslutades av styrelsen 06-28. Vidare gäller att Södra Trögds IK uppmanar pga Covid-19, alla lag att inte bidra med mer publik/föräldrar än vad som krävs till att skjutsa laget till sammandraget. (Max 5 personer). Henrik informerar de gästande lagen.

**§13. Redovisning av läget avseende nycklar och taggar**

Niclas har efter mycket efterforskningar nu läget under kontroll.

**§14.** **Pantinsamling**

Arbetet med inlämning av pant bedöms i stort vara klart.

Beslutades: Ny pantinsamling genomförs tisdagen den 20/10 kl. 1700–1900. Stefan, Gustav och Janne deltar. Stefan och Gustav lägger lappar i brevlådor. Janne sätter ut skylt i vägskälet.

**§15. Inköp till cafeterian. Beredning av vad som behöver köpas in.**

Styrelsen gjorde en inventering av vad som behöver köpas in till Cafeterian. Det behöver kompletteras för det vardagliga behovet. Dessutom behöver det ses över vad som behövs till sammandraget den 20/10.

Beslutades:

* Gustav kontaktar Niclas för att få fram Mattias lista över vad som brukar finnas.
* Henrik går igenom vad som behövs för sammandraget
* Gustav inhandlar för det vardagliga behovet
  + Läsk
  + Godis
  + Bubbelvatten
  + Kaffe
  + Fikabröd
  + Polarklämmor
  + Wasa knäckebröd
  + Handsprit

**§16. Valberedningsarbetet**

Följande är valda på 2 år och har ett år kvar. Anna, Mattias, Cecilia, Thomas

Följande är valda på 1 år vars mandat går ut. På frågan hur de ställer sig till fortsatt medverkan i styrelsen svarade Niclas nej, Henrik ja, Stefan ja, Gustav ja, och Janne ja. Svante har inte svarat.

Det innebär att vi behöver 1–2 nya namn. Två förslag diskuterades på mötet.

Beslutades: Var och en tänker vidare på förslag på namn och på kompetenser till styrelsen till nästa möte.

**§17. Övriga frågor**

* Niclas har varit på Alliansordförandekonferens. Där informerades om kommunens investeringsplan. Väldig få frågor berörde STIK.
* Niclas har startat upp ett projekt att genomföra en STIK-camp för ungdomslag till sommaren. Då skulle tränare komma från Spanien och under tre dagar träna tre timmar per dag. Tanken är att deltagaravgiften ska täcka kostnaderna. I mån av plats kommer även andra föreningar att bjudas in.

**§18. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte genomförs den 8/11 kl. 1600 i klubbstugan eller via Teams.

**§19.Mötets avlutande**

Ordförande avslutade mötet

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

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Thomas Ehlin, justeringsperson Stefan Jordisson, justeringsperson