**Styrelsemöte 2020-01-08**

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande** | Per Algback, Jesper Skog (adjungerad), Bjarne Persson, Jeff Robertson, Fredrik Hagebris, Henrik Dalin, Cecilia Jönsson  Frånvarande: Morten Husby, Mirja Jönsson |
| **Spelar representant** |  |
| **Tid och Plats** | 08 januari 2020 i Lödde Idrottshall, Löddeköpinge |
|  |  |
| **§1** | **Mötets öppnande**  Per förklarade mötet öppet. |
| **§2** | **Val av justerare**  Cecilia Jönsson valdes att justera protokollet. |
| **§3** | **Godkännande av dagordning**  Dagordningen godkändes enligt tidigare protokollförfarande. |
| **§4** | **Genomgång föregående mötesprotokoll**  Diskussion fördes kring föregående protokoll generellt.  Vi nämnde ekonomi, kommunikation samt antikränkningspolicy, punkter som kom igen senare under mötet.  Specifikt nämndes svårighet att nå folket bakom TV-skärmsavtalet. Morten och Per jagar vidare för att avsluta detta avtal. |
| **§5** | **Genomgång bevakningslista**  Uppdatering ej utförd i samband med detta möte.  Mirja och Per ska lära sig det digitala verktyget ***Trello*** som ska komplettera eller helt ersätta bevakningslistan. |
| **§6** | **Ekonomi**  Swish – 35000  Kvar mer pengar att sätta på bank  Vikingaspelen  Lagkassor behövs flyttas lite  Sponsor Intäkt kommer – 60 000  Har runt 130000-140000 i kostnader som inte bokförde eller betalde  Har inte fakturerat stödmedlemmar ännu  Behöver göra genomgång nu med spelare och medlemsbetalningar. **@Jesper**  Behöver skriva in i årshjulet för kansliet. **@Jesper** (när vi fakturera-3 gånger [augusti, november, januari], skickar ut påminnelse till tränare 14-dagar innan att rensa upp listan  **Beslut: Skicka faktura i början av Augusti med betalning slutet Augusti. *Gäller för Alla***.  ***Kvar*** **To do: Kontakta Svenska Spel för att kolla upp så att det ligger två konton.**  **@Bjarne skickar till F07-08, P06-08 att skicka ner gamla matchställ & kolla även målvaktströjor.**  **Beslut beställa fler mål att använda mål på mittlinje – 1 på LIH och 1 på 12åker.**  **Beslut köpa 1 set bollar med sensorörna i de.**  **@Bjarne skickar ut till lagen att prata med Jesper och beställa medicinväskor.** |
| **§7** | **Verksamheten**  Kvar att fix: 2 Assisterande till J/S Herr och 2 Assisterande till J/S Dam; Målvaktstränare och Fystränare. |
| **§8** | **Värdegrund och policy**  Dragningen av Antikränkningspolicy gick bra. Mirja håller på at gå vidare och bygga lathunden med. Mycket bra feedback från Ledaren på Lucy’s. Behöver ha en genomgång till med Mias (Skåneidrotten) format (Försnack). |
| **§9** | **Arrangemang**  Lundaspelen 2019 avklarade! Bra fixat men många man-timmar. Lagföräldrar positiv och vill men några lag var väldig underbemanade. Mycket diskussion om framtiden – verkar som bemanning i förhållande till pengar är inte bra. Kan få in fler personer genom att få i Senior och BoL. Behöver kommunicera i efterhand – resultat av pengar och ideellt sammanhang. **@Per skickar ut sammanställning och tack till hela klubben**. **@Per, Cecilia och Morten träffa Lugi och diskutera Lundaspelen 2020, och förhandla med Lundaspelen – vi ska ha 10 000 kr per hall**. **@Fredrik ska slutföra ekonomi för Lundaspelen**.  Handbollensdag – Förslag att köra ihop med de som hade Oktoberfest. @Per kollar med de och synka datumnet. Vi vill ha 16/5. Samma format som sist. Flytta Gladiatorer till Nyvång.  USM – Kiosk upp till F’05 lagen. Jesper är tävlingsansvar. @Henrik ska fixa filmare till USM. PJ till Märsta komma kostar mycket – behöver snacka ihop oss mer. |
| **§10** | **Tävlingar**  Inget aktuellt att rapportera om vid detta mötet. |
| **§11** | **Sponsorer**  **@ Alla att uppdatera sponsorer**  Sponsorträff – vi är 24. Ingen buss – egen transport. |
| **§12** | **Kiosk**  Inget att rapportera under denna punkt. |
| **§13** | **Övrigt**  Kommunikation – bollen ligger hos Tina. Hon vill göra det men behöver sitta ner en gång till med Bjarne/Mirja att göra en checklist av officiella LVHK kommunikationskanaler och vad ska informeras.  Uppföljning av vårt träningsläger 22/1 – kl 19-21. **@Cecilia skickar ut dagordning**.  Bjarne överens med Jonas för Vikningaspelen att köra samma upplägg som i sist. De vill lägga till en person som är ansvarig att fixa sponsoring till Cupen. |
| **§14** | **Mötets avslutande**  Per förklarade mötet avslutat. Nästa möte är planerat till 6 februari 2020. |

Vid protokollet:

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

Jeff Robertson Cecilia Jönsson

Mötets sekreterare Justerare

**Bevakningslista EJ UPPDATERAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beslutsdatum** | **Vad** | **Återrapportering** | **Status** | **Ansvarig** |
| 2017-12-11 | Beträffande skolhandboll: Mail skall skickas till ledarna då inbokning sker på skolorna för att de ska kunna vara lite förberedda. Årskurs 1-3 som är aktuellt. | Kontinuerligt | Öppen | Kansliet – alt arvoderad extra personal |
| 2017-01-13 rev. 2019 | Antikränkningspolicy skall utformas under 2019 med efterföljande Highfive-certifiering via Rädda Barnen. | Hösten 2019 | Öppen | MJ |
| 2017-01-13 rev. 2019 | Kommunikationsplan ska utarbetas under hösten 2019. | Kontinuerligt hösten 2019 | Öppen | MJ |
| 2017-12-11  rev. 2019 | Kompetensinventering utförs av Henrik Dahlin via ett Googleformulär | Under hösten 2019 | Öppen | HD |
| 2017-12-11 | Uppföljning av Lundaspelen, lista för- och nackdelar samt vad vi ska tänka på. | Kontinuerligt i anslutning till Lundaspelen | Öppen | BJ |
| 2018-09-04 | Söka sanktion för vår inomhuscup Vikingaspelen. | Under våren innan cupen | Öppen | JS |
| 2017-12-11 | Nominera ledare till Sparbankens Stiftelse samt söka stipendier. | Senast 31/3 resp 30/9, årligen | Öppen | BP + MH |
| 2017-12-11 | Informera på nästa ledarmöte att vi måste bli bättre med redovisning av LOK-stödet då denna post kan förbättras. Lundaspelen måste registreras till exempel och även cuperna. Diskutera samt köra en kortare utbildning. | Kontinuerligt | Öppen | PA |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |