**Styrelsemöte 2020-03-04**

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande** | Per Algback, Bjarne Persson, Fredrik Hagebris, Henrik Dalin, Cecilia Jönsson, Mirja Jönsson och Jesper Skog (adjungerad).  Frånvarande: Jeff Robertson och Morten Husby |
| **Spelar representant** |  |
| **Tid och Plats** | 4 mars 2020 i Lödde Idrottshall, Löddeköpinge |
|  |  |
| **§1** | **Mötets öppnande**  Per förklarade mötet öppet. |
| **§2** | **Val av justerare**  Fredrik Hagebris valdes att justera protokollet. |
| **§3** | **Godkännande av dagordning**  Dagordningen godkändes enligt tidigare protokollförfarande. |
| **§4** | **Genomgång föregående mötesprotokoll**  Diskussion fördes kring föregående protokoll generellt. |
| **§5** | **Genomgång bevakningslista**  Uppdatering ej utförd i samband med detta möte. |
| **§6** | **Ekonomi**  Genomgång av det ekonomiska läget, Fredrik redogjorde för detta.  Bidrag har kommit in, vi förde diskussion kring detta för att bl.a. reda ut om det var kommunalt eller statligt, och fastställde att det var statligt bidrag för 2019 som betalats ut. Vi förde en fortsatt diskussion om det kommunala bidraget och hur detta kommer att betalas ut. Beräknat är ca 130.000 kr. från kommunen och ca 150.000 kr. från Riksidrottsförbundet. Det retroaktiva bidraget från kommunen uppgår totalt till strax över 200.000 kr, varav ca 113.000 kr. avser våren 2019 och ca 130.00 kr. avser hösten 2019.  En intäkt som varit svår att härleda, och som vi fått in via Billogram, är stödmedlemskapsavgifterna. Vi fastställde att det är mycket pengar på väg in, och för närvarande finns det ca 320.000 kr på vårt konto.  Fredrik lägger ner mycket tid på att få ordning på ekonomin, en avsevärt större tidsåtgång än vad han initialt trodde. Styrelsen diskuterade att arvode är rimligt för just denna styrelsepost (kassör).  ***Beslut: Ordförande fick i uppdrag att fastställa arvode till föreningens kassör Fredrik Hagebris.*** |
| **§7** | **Verksamheten**  Sportkommittén redovisade läget i den sportsliga verksamheten och våra lag.  Det är mycket jobb med att få verksamheten på plats, framför allt de äldre/äldsta lagen. Det behövs fler tränare som går in tillsammans med huvudtränarna, och det har varit svårt med rekryteringen.  Den äldre sportsliga verksamheten skall utgöras av juniorlag Damer och seniorlag Damer samt för Herrseniorerna blir det A-lag, B-lag samt Juniorlag. Vi har lag i divison 3 och 4 för närvarande.  PA nästa säsong tränas av Ola, Micke, Cia och Jerker Nygren  PB är klara på pappret, Jesper är huvudansvarig med assisterande tränare (Sassersson, Cedervall, Håkansson och Fors).  FA är också klara. Vid rekrytering är det inte lönen/arvodet som är det tuffa, utan att hitta rätt personer som är villiga att ta det – det är det svåra.  Vi ska lägga budget för seniorlagen längre fram.  Diskussion kort kring träningsläger.  Vi lade även på framtiden att diskutera hur vi ser på medlemsavgifterna för seniorerna, jämfört med t.ex. H43 där de får fullt tränings-kit och betalar 100 kr. i medlemsavgift.  Vi pratade även om att vi kan få idrottslyftspengar för ledarskapsutbildning för unga människor i åldern 18-30 år som kan tänka sig att jobba inom föreningslivet. Antagligen en symbolisk summa dock. |
| **§8** | **Värdegrund och policy**  Utkastet på Antikränkningspolicyn är tänkt att arbetas vidare med i den arbetsgrupp som har träffats för olika workshops under arbetets gång. Resultatet ska bli ett färdigt policydokument samt en s.k. lathund som kan gå ut till våra ledare. **To do: Mirja kallar under våren till ett sådant arbetsmöte.**  Det är även planerat ett träningsläger för utvalda ledare samt en styrelserepresentant (totalt 10 personer) 27-28 mars på Scandic Hotell i Lund. Mirja representerar styrelsen är det tänkt, övriga medverkande är ledare med bra blandning av erfarenhet och åldrar på respektive lag. Det är en 2-dagarskurs med föreläsningar och workshops kring värdegrund och policy, konflikthantering samt kommunikation. Träningslägret är tillsammans med andra föreningar och det är RF-SISU Skåne och Sparbanken Skåne som bjuder in. |
| **§9** | **Arrangemang**  Handbollens Dag. Kommunen anordnar Hälsomässa på SCS den 16 maj, vilket ju krockar med vårt tänkta datum för Handbollens Dag. Per har pratat med Andreas på SCS om att köra eventuellt samarbete genom konceptet ”Sportfest” under kvällstid. Konceptet innebär isåfall 3-rätters middag från Johan P med liveband, biljetter för 495 kr./styck säljes via SCS. Inbjudan fixas via Johan Cedervall.  Eventuellt kör vi Handbollens Dag på Nyvång och Tolvåker under dagen, då LIH antagligen är uppbokad av Hälsomässan. Eller så hoppas vi på att LIH kan funkar med uppblåsbara saker. Andreas på SCS kollar tillgängligheten och återkommer till Per med besked.  USM. Steg 4 för P14 anordnas i LIH till helgen 7-8 mars.  PA filmar och kör kommentatorrollen. DJ bokad, Måns Mildner. Funktionärer fixar förbundet då det är steg 4. Laguppställning väntas in från fler lag.  Åhus Beach. Inga noteringar. |
| **§10** | **Tävlingar**  USM. Om våra lag går till final i USM i Uppsala kommer det uppgå till ca 35.000 kr. per lag. Om flera lag går till final så blir det gemensam transport med buss. |
| **§11** | **Sponsorer**  Vi diskuterade att anordna en sponsorträff under våren, likt den frukostträff vi hade för något år sedan och som var uppskattat. Förslaget är isåfall att ännu en gång bjuda in Tomas Axnér och Ola Månsson.  Vi hade en diskussion utifrån redogörelse från Morten och Jeff via mail inför mötet:  Morten hade redogjort i sitt mail om Kempa och ICA Maxi, kring frivaror etc .  Han meddelade även att Trafik & Fritid samt Lödde Bygg är med som sponsorer.  Jeff meddelade via mail vilka skyltar som ska behållas (se mail).  **To do: Fredrik mailar Morten och Jeff om ett förtydligande på vad som ska faktureras.** |
| **§12** | **Kiosk**  Under denna punkt diskuterades att när seriematcherna är färdigspelade så lägger vi in en städdag/fixardag, förslagsvis den 19 april.  ***Beslut: Arrangemangskommittén kallar föräldrarna till ”Fixardag”, ev med en blänkare redan nu och mer info kan man isf komplettera med. Vi beräknade att vi behöver vara ca 15 personer i LIH och 5 personer i Tolvåkershallen. Det ska stämmas av med kommunen om vi kan samarbeta kring detta, t.ex. genom att kommunen betalar för städmaterial. Arrangeman kallar ej föräldrar i de yngsta lagen.*** |
| **§13** | **Övrigt**  Vi diskuterade hantering av belastningsregister.  Vi gick även igenom föreningskunskapstesten som vi fick ut mötet innan, från vårt träningsläger i Båstad.  Diskussion och uppföljning från träningslägret i Båstad i höstas samt det extrainsatta styrelsemötet 22 januari fördes som sista del på detta styrelsemötet, se separata noteringar. |
| **§14** | **Mötets avslutande**  Per förklarade mötet avslutat. Nästa möte är planerat till 31 mars 2020. |

Vid protokollet:

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

Mirja Jönsson Fredrik Hagebris

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |