



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 11 december 2023

**Plats:** Klubbstugan

**Närvarande:**

Hanna Lassing

Linda Svensson

Anna Willforss

Maela Halilovich

Dennis Dahl

Tony Lövdahl

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

### § 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

### § 3. Kommentar på föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

### § 4. Val av justerare

Dennis utsågs till att justera dagens protokoll.

### § 5. Prioriterade frågor detta möte

#### Herrsektion

Hanna rapporterar att arbetet fortsätter med att arbeta tillsammans med herrsektionen för att skapa förutsättningar för spel i division 2, 2024. Representanter från herrsektionen har haft individuella möten med tränare och dialog om tränaravtal inför 2024 pågår.

Förslag finns framtagit på enklare avtal för spelare (ej professionella spelaravtal), Hanna distribuerar förslaget till styrelsen för eventuella kommentarer efter mötet.

Hanna presenterar ett förslag kring hur marknadsgruppen framåt skall arbeta med försäljning av sponsring till föreningen. **Styrelsen beslutar att godkänna förslaget** där intäkter för sålda sponsorsplatser på matchställ (herr exkluderat) samt tränings ställ delas 50/50 mellan föreningen och herr. Marknadsgruppen har sitt första möte inplanerat den 13 december.

En korrekt budget för herrsektionen behöver fastställas. Anna får i uppdrag att kontakta Torbjörn för ett avstämningsmöte. Budgetförslaget skall vara klart i början av januari.



Bergdalens IK har den 10 november lämnat in en dispensansökan gällande "planstorlek förbudsserier" till SvFF. Detta då planen på Björkängsvallen inte uppfyller mått kraven för spel i division 2. Ansökan avslogs av SvFF den 17 november. Därefter har Bergdalen lämnat in en överklagan på beslutet och SvFF meddelar den 1 december att de bifaller Bergdalens överklagan. Enligt beslutet går att läsa följande: *Dispensen gäller fram till och med juni månad och Bergdalen behöver innan dess inkomma med en åtgärdsplan.*

Därmed ser inte styrelsen att det i nuläget finns några hinder för matchspel på Björkängsvallen. **Styrelsen beslutar att A-lagets matcher tills vidare skall spelas på Björkängsvallen för att främja föreningssamverkan.** För det fall att något oförutsett hinder uppstår kan styrelsen komma att revidera beslutet.

#### **§ 6 Rapport från kansliet**

Tony rapporterar att Gibon kommer på besök för att teckna nytt avtal gällande kopiautrustning.

Inventering har gjorts av alla matchställ för att veta hur stort behovet är inför 2024. Föreningen har inför 2024 ett belopp av sk frivolar att nyttja hos Intersport. Styrelsen beslutar att i första hand använda pengarna för att uppdatera matchställ för de lag där det finns ett stort behov.

Taggarna för de personer som inte längre är aktiva i föreningen har spärrats. Hanna undersöker även kostnad för byte av lås på de dörrar som öppnas med nyckel.

Kansliet är stängt från den 22 december till den 1 januari.

#### **§ 7 Rapport från fotbollsutskottet**

FU har genomfört en ledarträff den 26 november i klubbstugan. 25 st ledare var närvarande och mötet var uppskattat.

Laget P12 är nu nedlagt på grund av ledarbrist. Inför säsongen 2024 saknas fortfarande ledare för F08/10 och F11/12. FU fortsätter att arbeta med frågan.

Samverkan mellan U19 och herrlaget måste fångas upp. Ett tidigt möte under hösten har genomförts mellan U17, U19 och fotbollsutskottet. Viss dialog har därefter varit mellan herr och U19 men inga tydliga riktlinjer är satta för samarbete 2024.

#### **§ 8 Rapport från aktivitetsgruppen**

Aktivitetsgruppen rapporterar att bingolottoförsäljningen är i full gång.



#### § 9 Rapport från anläggningsgruppen

Den 10 november hade Hanna möte med FoF gällande anläggningen. Bl a diskuteras belysningen på konstgräsplanen, underhåll av parkeringen, möjligheten till att anlägga liten konstgräsplan på del av parkeringen samt infart och parkering från Klinikvägen istället för Backersgatan.

Vidare diskuteras status av ny konstgräsplan samt mark och arrendefrågan. Hanna fortsätter hålla löpande kontakt med FoF gällande anläggningen.

#### § 10 Rapport från marknad

Hanna presenterar slutligt resultat av arbetet som Beyond har gjort med framtagning av marknadsmaterial för föreningen. Marknadsgruppen har möte 13 december.

#### § 11 Rapport från kassören

Anna rapporterar aktuellt status kring föreningen ekonomi. Budget för 2024 planerar Anna att ha klart i början av januari.

#### § 12 Rapport från HR

Ingen rapport från HR

#### § 13 Övriga frågor

Frågan kring fakturering av nya och befintliga medlemmar diskuteras. **Styrelsen beslutar att** medlems- och träningsavgift för 2024 faktureras den 28 februari. Nya medlemmar som tillkommer efter detta datum skall registreras på laget.se och genomgång och fakturering av nya medlemmar skall göras av kansliet en gång per månad.

Ihop med årets faktura skall informationsblad medfölja. Linda får i uppdrag att ta fram ett utkast för detta.

Policy för lagkassan har reviderats. **Styrelsen beslutar att godkänna** den reviderade policyn som i korthet innebär att alla lagkassor skall finnas bokförda på föreningens konto.

Frågan gällande en föreningsutvecklare är fortsatt öppen. Hanna och Linda arbetar med en ansökan om bidrag från Allmänna arvsfonden gällande medel för en föreningsutvecklare.

Nästa möte den 22 januari kl 18,00 i klubbstugan

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Mötets sekreterare:

---

Linda Svensson

Ordförande:

---

Hanna Lassing

Justeras:

---

Dennis Dahl