

PROTOKOLL Nr 01 2020

Art: Styrelsemöte Hermansby IF, org.nr 853300-0371

Datum: 2020-01-14

Tid: 18:30-21:00

Plats: Klubbstugan Kärnavallen

Närvarande ledamöter och suppleanter:

Fredrik Källvik, Dennis Corneliusson, Katarina Palm, Anette Östergaard, Ulrika Landin,

Övriga: Anderas Averby, kanslist

Björn Osbeck- inbjuden av valberedningen

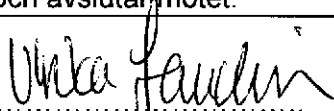
§ 1 Öppnande	Ordförande Fredrik Källvik hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Dagordning	1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Ekonomi 5. Sektionernas rapporter 6. Övriga frågor 7. Nästa möte 8. Mötets avslutande
§ 3 Föregående protokoll	Samtliga styrelseledamöter har inför mötet läst igenom protokollet som nu läggs till handlingarna.
§ 4 Ekonomi	Ekonomi Förslag till budget 2020 Anette och Andreas går igenom föreningens ekonomiska resultat för 2019 och ett första utkast till budget för 2020. Beslut Styrelsen fastställer förslag till Budget 2020 att läggas fram för årsmötet i februari enligt bilaga 1 till protokollet.

§ 5 Sektionernas rapporter	Ansökan om Bingotillstånd i Kungälv's Bingo allians Tillstånd av Bingoalliansen med Hermansby IF som medarrangör ska lämnas in. Berit Andersson kommer från och med 2021 inte att hålla i Hermansbys föreningskväll med Bingoalliansen. Ersättare behöver utses. 1. Ansökan om tillstånd av Bingoalliansen med Hermansby IF som medarrangör lämnas in med insatsbeloppet 100 000kr samt Kransalliansen i Angered med 75 000 kr. 2. Till lotteriföreståndare utses Börje Karlsson. Försäljning av Bingolotter Om Gotteposten ska fortsätta sälja önskar företaget behålla hälften av vinsten. Finns det problem med ett sådant upplägg med tanke på syftet med Bingolotter- det vill säga att lotterna ska stödja föreningar. Beslut 1. Andreas får i uppdrag att undersöka om försäljaren (ett företag) får ta del av vinsten. 2. Under förutsättning att Folkspel inte har några invändningar mot ovanstående fortsätter föreningen med försäljning av Bingolotter under våren 2020. 3. Andreas får i uppdrag att avrapportera försäljningssiffrorna till styrelsen varje styrelsemöte under våren. Tränararvode A-lag Styrelsen för dialog kring arvode för tränare eftersom P16 inte är ett komplett lag från och med januari 2020. De som är kvar i föreningen kommer att träna med A-laget. Beslut Ordföranden får i uppdrag att kommunicera förslag på avtal med 10 000 kr i arvode för träning av de ungdomar som tränar och 10 000 kr per år i reseersättning för A-laget. Fastighetssektionen Arbetsgrupp för lokalfrågan Inget nytt i ärendet.
---	---

§ 6 Övriga frågor	Fotbollssektionen <i>P16- läggs ned</i> P16 inte är ett komplett lag från och med januari 2020. Flera spelare har gått till andra föreningar. De ungdomar som är kvar kommer att träna med A-laget. <i>Spelordningsmöte för herr-laget 1 februari</i> Andreas informerar om att Göteborgs fotbollsförbund kallar till spelordningsmöte. Mötet är obligatoriskt för tre representanter- en styrelseledamot, en tränare och en spelare. Från styrelsen går Malin Asservik. Johnnie Petersson, tränare och en spelare från A-laget kommer också att delta på mötet. <i>Planering inför årsmötet</i> <i>Verksamhetsberättelse</i> Ulrika får i uppdrag att sammanställa inkomna verksamhetsberättelser från lagen till en sammanhållen verksamhetsberättelse för föreningen. <i>Förslag till årsmötet 25 februari 2020</i> Styrelsen kommer att föreslå höjning av träningsavgiften med 250 kr per spelare, se bilaga 2 till protokollet. <i>Registerutdrag på alla ledare</i> I och med att barnkonventionen blir lag kräver riksidrottsförbundet att alla föreningar begär begränsat registerutdrag för alla som har regelbunden kontakt med barn i föreningens verksamhet. <i>Beslut</i> Andreas får i uppdrag att ta fram en rutin för hur föreningen kan hantera registerutdrag. <i>Efterarbete strategidagen</i> Styrelsen behöver lägga en plan för hur arbetet med det som kom fram på strategidagen ska tas vidare. Efter att Ulrikas dator tappat information i en uppdatering kan Malin sammanställa sin egen dokumentation.
--------------------------	--

§ 7 Nästa möte § 8 Avslutning	Beslut Malin och Andreas får i uppdrag att till styrelsemötet den 4 februari sammanställa dokumentation från strategidagen och ett förslag till plan hur samarbetet mellan lagen kan tas vidare. Valberedning Styrelsen fungerar som valberedning. Dialog förs kring pågående arbete med att tillsätta de poster som kommer att bli vakanta. Nästa möte Nästa styrelsemöte bokas till den 4 feb kl:18:30. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
---	--


 Fredrik Källvik
 Mötesordförande


 Ulrika Landin
 Mötessekreterare