



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## Protokoll Styrelsemöte Nr 5

|              |  |
|--------------|--|
| Dag och tid: | Måndag den 9 november 2015, kl 18:00-19:30   |
| Plats:       | Axa Sports Center, Södertälje  |
| Närvarande:  | Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Simon Persson, Inga-May Forslund |
| Frånvarande: | Patrik Svensson, Robert Sjöström   |

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Thomas af Bjur hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Simon Persson och som justerare Lars-Axel Andersson

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelsen till mötet men med ett tillägg med punkt 16 som var lottning av DM U16 samt en övrig fråga om avslutning för Tre Kronors Hockeyskola.

### § 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

### § 5 Ekonomisk rapport/prognos

Ekonomiska resultatet är enligt prognos och i linje med budget.

### § 6 Rapporter från förbundets kommittéer

#### Utbildning

Planera just nu tre stycken utbildningar efter nyår. Det är en BU1, en JS1 samt en Träningslära 1. För tillfället är en förfrågan ställd till olika föreningar om de kan få in en utbildnings helg under våren.

#### Tävling

Lottning för DM genomförs senare under styrelsemöte, matchserierna spelas i bäst av 3 matcher. Finalen ska senast vara färdigspelad vecka 5 2016. I övrigt fortlöper seriespelet enligt plan.

#### Funktionär

Matcherna är tyvärr kaos då dels lag får för sig att flytta i sista sekunden samt att det är rörigt runt omlottningar i de regionala serierna då ingen behagar informera funktionärskommittéen om vad som gäller.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Mittsäsongsträff 2 januari i Södertälje med alla distriktsdomare och förbundsdomare, DAIF samt inbjudna Ungdomsdomare.

## **Distriktslagsverksamheten**

Första utbildningscampen genomfördes föregående helg för 01 och 02 i Nyköping.

Nästa Camp för 01 är den 22 november i Åker och för 02:orna är det den 20 december också i Åker.

## **§ 7 Rapport från ordförande**

Thomas hade inget att avrapportera vid detta möte

## **§ 8 Beslut – byte av bank**

Beslut: : Styrelsen beslutat enhälligt att genomföra byte av bank till Rekarna Sparbank samt godkänna eventuella fondbyten enl rekommendationer från banken om så finns.

## **§ 9 Diskussion – hantering av obetalda fakturor**

Thomas bokar möte med berörda parter.

## **§ 10 Diskussion – samverkan med Mikael Samuelsson – nästa steg**

Thomas rapporterade från hur arbetet går med samverkan.

## **§ 11 Hantering av deposition tränarleg/deadline/överskott**

Avtalen för utbildningsplanerna kommer att uppdateras med att även att innehålla ett datum när dom ska vara uppfyllda. Är inte planen uppfylld kommer pengarna tillfalla förbundets verksamhet.

Beslut: Skapa ett nytt intäktskonto för att bokföra denna intäkt.

## **§ 12 Sportslig rådgivare förbundet**

Beslut: Thomas får i uppdrag till att knyta en sportslig rådgivare till förbundet.

## **§ 13 Tillsättning av marknadsansvarig/cupgeneral och föreningsutveckling**

Beslut: Thomas får uppdrag till nästa möte presentera personer för dess roller.

## **§ 14 Beslut – ny sammansättning av distriktslagskommittén**

Kommittén består just nu av Thomas af Bjur och Simon Persson. Förslag på kommitténs sammansättning utökas med Lars-Axel Andersson.

Beslut: Styrelsen ger kommittén i uppdrag att knyta till sig den kompetens som behövs för verksamheten

## **§ 15 Förlängt styrelsemöte den 5 december – planering och inspel**

Agenda för dagen kommer ut veckan innan mötet. Varje kommittén återkopplar till Thomas innan för ämne för agenda.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## § 16 Lottning DM U16

DM lottades för U16 till följande spelschema för semifinal om bäst av 3 matcher

Södertäljes SK – Järna SK

Nyköping Hockey Ungdom – Åker/Strängnäs HC

Vinnarna av respektive matchserie möts i en finalserie om bäst av 3 matcher.

## § 17 Övriga frågor

### a) Avslutning Tre Kronors Hockeyskola

Beslut: Fortsatt samarbete med Gnesta och Lars-Axel kontaktar Gnesta

## § 18 Mötet avslutas

Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman