



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## Protokoll Styrelsemöte Nr 2

Dag och tid:	Måndag den 10 augusti 2015, kl 18:00-19:30
Plats:	Axa Sports Center, Södertälje
Närvarande:	Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Simon Persson, Lars-Axel Andersson, Patrik Svensson, Robert Sjöström
Frånvarande:	Ingvar Malm, Inga-May Forslund

### § 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.

### § 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

### § 5 Ekonomisk rapport/prognos

Ekonomiska resultatet är just nu cirka -71 000 SEK då många utgifter varit kring material för TV-pucken. Närmaste tiden kommer intäkter för spelaravgifter, kurser samt serieavgifter. Styrelsen konstaterar att den ekonomiska utvecklingen följer budget.

### § 6 Rapporter från förbundets kommittéer

#### Utbildning

Under planering för höstens kurser. Anmälan ligger ut för första grundkursen. I samband med Tv-puckskalet kommer Anders Ottosson att hålla ett föredrag på 45 min för hur hockeyn berdrivs från förbundets sida.

#### Tävling

Lagen har anmälts sig. Lottningen kommer göras ihop med Stockholm för att få ett bra spelschema och undvika kolitioner. Tävlingsmöte kommer ske i samband med Södermanlands IshockeyCup

#### Funktionär

Fysdag för domarna är genomförd med 19 stycken som deltog.  
Domarna för disktriktslagsturneringen är uttagna.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Det stora problemet är just nu rekryteringen i klubbarna med ungdomsdomare för framtiden.

## **Distriktslagsverksamheten**

Verksamheten är igång med camp årskull 00. TV-puckstrupp ska tas ut på onsdag kväll denna vecka. Det som ska ske framöver är att förändra distriktslagskommitténs sammansättning samt rekrytera en sportsligt ansvarig för den samlade distriktslagsverksamheten.

## **§ 7 Vägledningsdiskussion kring behov och finansiering av administrativa resurser**

Styrelsen ger ordförande att teckna avtal med Ingvar och Inga-May för denna säsong

## **§ 8 Planering inför distriktsturnering i augusti**

Pågår ihop med Södertäljes SK och kommer även kommuniceras med föräldragruppen på torsdag.

## **§ 9 Planering inför kval till TV-pucken i september**

SSK sköter detta arrangemang.

## **§ 10 Rapport från SIF årsmöte & strategi kring fortsatt dialog med nya ordförande**

Ny ordförande är vald sedan juni och Thomas kommer ha ett möte med Anders Larsson under hösten.

## **§ 11 Hantering av extern fakturering**

Styrelsen godkänner extern fakturering med överenskommen summa inklusive moms.

## **§ 12 Inköp av filmutrustning**

Styrelsen godkänner föreslaget inköp av filmutrustning. Robert tar ansvar för inköp.

## **§ 13 Finansiering av kurs i bokslut/årsredovisning**

Styrelsen godkänner att ge Thomas och Annika i uppdrag i att se vad det finns för kurs som kan passa.

## **§ 14 Spelarövergångar mellan distriktets föreningar**

Frågan har diskuterats igen och avsiktsförklaringen finns som rådgivande dokument för föreningarna att följa vid övergångar.

## **§ 15 Mötesrutiner**

Beslut att varje kommitté innan möte skickar ut en kort sammanfattning om vad som hänt och kommer hända i närtid framåt till styrelsen.

## **§ 16 Övriga frågor**

### **Kommande möten för hösten**



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

14 sep

12 okt

9 nov

12 dec

## **Föreningskonferens**

Styrelsen ger Ingvar i uppdrag att i Södermanlands Ishockey förbund arrangera en föreningskonferens ihop med SISU med en bra agenda och en budget.

## **APP**

Patrik lyfter frågan med Bilbo om driftsäkerheten på appen som har varit bristfällig under sommaren.

## **§ 17 Mötet avslutas**

Thomas förklarade mötet avslutat.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman