



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 7

Dag och tid:	Lördag den 23 mars 2019, kl 10:00
Plats:	Scaniarinken, Södertälje
Närvarande:	Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Ann-Charlotte Johansson, Anne Johansson, Erik Gustafsson, Robert Sjöström
Frånvarande	Inga-May Forslund, Annika Eriksson, Patrik Svensson, Göran Hellström

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes AnnCharlotte Johansson och som justerare Lars-Axel Andersson

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelse till mötet.

§ 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5 Information: Ekonomisk rapport

Förbundets kassör Eric vill framgent redovisa den ekonomiska rapporten per den sista varje månad. Förbundet kommer att ändra bokföringsmetod till faktureringsmetoden inför kommande bokföringsår 19/20.

§ 6 Diskussion: Kommunikation inom styrelsen

Hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.

§ 7 Diskussion: Ekonomisk redovisning och löpande bokföring 2019 och framåt



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Thomas och Eric har varit på ett möte med Modern Ekonomi angående vårt nuvarande avtal med dem samt hur upplägget av deras tjänster kommer att se ut framöver då vi ändrar bokföringsmetod. Vi inväntar en offert från Modern Ekonomi för att därefter fatta ett slutligt beslut om fortsatt hantering av den löpande ekonomiska redovisningen.

§ 8 Information: Besök hos våra föreningar

Thomas och Lars-Axel har gjort ett besök hos Eskilstuna Linden Hockey och samtalat med deras klubbchef Anders Björk, ordförande Simon Persson samt vice ordförande Josefin Rosedahl. Ett lyckat besök som bland annat avhandlade frågor kring rekrytering av spelare, samarbete mellan föreningarna inom vårt eget distrikt och de samtal som pågår kring fördjupad samverkan i Region Öst. Härnäst på agendan för Thomas och Lars-Axel står besök hos Nyköpings Hockey Ungdom samt Gnesta den 6/4. Därefter följer möten med Järna, Katrineholm, Flen och Södertälje. Datum för dessa möten är inte bestämda ännu.

§ 9 Information: Fördjupad samverkan inom Region Öst

Det pågår febrilt arbete med förankring i främst Stockholm för att Region Öst fortsatt ska kunna gå i bräschen för att samla våra resurser i ett gemensamt sportkontor från och med säsongen 2020/2021. Ett arbete som fortsätter vid SIF ordförandekonferens i Stockholm den 12 april då handlingar till distriktsmötet i juni ska förberedas och förankras. Här ingår sportkontoren som en central beståndsdel.

§ 10 Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan

Utbildning: Patrik – ingen rapport då Patrik inte var närvarande (JS1 kurs kommer att anordnas helgen den 6-7 april).

Disciplin/Tävling: Ett DM återstår. Spelas den 19/4 i Nyköping. Funderingar och samtal pågår kring hur man kommer att göra inför kommande säsonger kring DM. Tävlings skissar på ett annat upplägg för att stärka intresset hos föreningarna. Ett fåtal disciplinärenden återstår att hantera.

Anmälningsavgifter för serieanmälningar kommer att höjas inför nästa säsong för att harmonisera med övriga regioners avgifter och förbundets kostnader för tävling.

Marknad: Göran – ingen rapport från marknad då Göran inte var närvarande.



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Funktionär: Robert – Insamlingen som gjordes i Jespers ära är nu utbetalda. Domarna till U16 cupen i Nyköping är tillsatta. Det kommer domare från olika delar av landet. Mycket glädjande och visar på ett stort intresse från de olika distriktens domare att få vara med och döma cuper mot slutet av säsongen.

Domarkurserna är bokade och klara inför säsongen 19/20.

Samsyn: Anne – Inget att rapportera kring projektet.

SIF-Projekt: Anne och AnnCharlotte – Uppstart av år 2 för projektet: Att behålla flickor 10 – 14 år är i antågande. Anne och AnnCharlotte kommer att medverka den 13-14 april då SIF håller ett möte på Clarion Hotel Arlanda Airport för distriktet.

Anläggningar: Eric – I nuläget finns ingen information att rapportera, men det kommer inom kort. Diskussioner pågår kring nya anläggningar ibland annat Stockholmsområdet.

Distriktslag: Thomas – Enligt tidigare information från ordförande kommer besked för tillsättningen av tränare och övriga ledare kring distriktslagen att bli klart under april.

I nuläget inväntar vi besked från tillfrågade tränare. Den preliminära planeringen för TV-pucken 2019 tjejer och killar är kommunicerad på hemsidan, Facebook och Instagram samt skickad till distriktets 04-föreningar.

§ 11 **Rapport: Ordförande – aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet**

Ordförande redovisade aktuella frågeställningar.

§ 12 **Diskussion: Budgetberedning avseende verksamhetsåret 2019/2020**

Hänskjuts till nästa styrelsemöte då hela styrelsen medverkar. Ordförande har dock låtit meddela att det kommer att bli en del förändringar avseende främst utformning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Syftet är att tydligare spegla förbundets samlade verksamhet – obeaktat att det finns kommittéer som hanterar det operativa arbetet under löpande säsong. I grund handlar det om att stärka det gemensamma ansvaret för helheten och även lägga en tydligare grund för det arbete som ska ske under kommande verksamhetsår kopplat till den fördjupade samverkan inom Region Öst.

§ 13 **Övriga frågor:**

Inga övriga frågor att lyfta upp till diskussion.



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

§ 14 Mötets avslutas:

Ordförande Thomas af Bjur avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte tisdag den 23 april 2019

Thomas af Bjur, Ordförande

Lars-Axel Andersson, Justeringsman

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare