



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## Protokoll Styrelsemöte Nr 8

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

### § 1 Mötets öppnande

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

### § 2 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Eric Gustafsson 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

Ekonomisk rapport genomgången. Prognos påvisar ett positivt resultat för helåret.

Översyn kring ekonomisk hantering pågår.

### § 6 Information: Besök hos våra föreningar (Thomas fyll på)

Thomas och Lars-Axel har gjort besök hos Nyköping och Gnesta. Konstruktiva samtal om utmaningar och möjligheter. Föreningsrepresentanterna uttryckte gillande över att förbundet initierar en löpande dialog kring hur vi med gemensamma krafter kan stärka sörmländsk ishockey.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## § 7 Information: Fördjupad samverkan inom Region Öst (Thomas)

Thomas redogjorde för de senaste samtal som förts inom vår egen region, med övriga regioner och på nationell nivå kring sportkontor och fördjupad samverkan.

## § 8 TV-pucken 2019

Pojkar: Thomas och Lars-Axel arbetar med rekrytering av huvudtränare enligt det koncept som styrelsen enats om. I korthet handlar det om att ge ett ökat inflytande till distriktets föreningar kring den framtida utvecklingen av TV-pucken. Ny huvudtränare kommer inom kort att vara på plats och övriga pusselbitar i ledarstaben under kontroll.

Flickor: Oförändrad tränarkonstellation från guldframgången i Stålbucklan. Thomas redovisade att planeringen för TV-pucken flickor och pojkar kommer att spegla varandra enligt konceptet att det även fortsättningsvis ska vara lika förutsättningar för de båda distriktslagen. Oavsett om det handlar om ekonomiska eller personella resurser.

## § 9 Distriktsmöte 2019 – den fortsatta processen

Diskussion kring hur de olika underlagen till distriktsmötet ska utformas. Senaste datum för inlämning är 2019-05-06 för konsolidering därefter utskick till distriktets föreningar.

### Inför budget:

- Ökade serieavgifter för att harmonisera mot övriga distrikt?
- Ökade utbildningsavgifter för att harmonisera mot övriga distrikt?
- Kostnadsramen bör ligga intakt inom dessa områden trots ökade intäkter.

## § 10 Beslut - Ekonomisk redovisning och löpande bokföring 2019 och framåt

Thomas redovisade hur styrelsens uppdrag kring det fortsatta arbetet med ekonomisk redovisning och löpande bokföring fortskrider. Mer information kring nästa steg i processen redovisas vid nästkommande styrelsemöte.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## § 11 Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan

**Utbildning (Patrik):** Utbildning genomförd, SD1, med stor framgång. Föreningarna efterfrågar att utbildning skall genomföras på plats hos föreningarna. Det kräver dock lokalerna som ska nyttjas uppfyller våra krav för en god utbildningsmiljö. I dagsläget är bedömningen att två anläggningar inom distriktet uppfylla kraven, Rosvalla och Scaniarinken. Medskick efter möte med föreningarna är att fler utbildningar efterfrågas.

**Disciplin/Tävling (Lars-Axel):** Disciplin inget att tillägga. Sportchefsmöte planeras med samtliga föreningar den 14 maj. Höjning av serieavgifterna inför nästkommande år.

**Marknad (Göran):** Hellqwist försatta i konkurs. Avtal med Björcks ska omförhandlas. Clean Drink löper ett år till. Inga nya sponsorer på väg in i dagsläget.

**Funktionär (Robert):** Turnering i Nyköping 27-28/4 med domare från ett antal olika distrikt. Diskussion förs kring utökad regional samverkan.

**Samsyn (Anne):** Inget nytt att rapportera kring projektet.

**SIF-Projekt (Anne):** SIF-projektet med fokus på att behålla flickor inom ishockeyn fortsätter nästkommande säsong. Planering pågår för att möta distriktets föreningar vid uppstart av säsong i syfte att lyssna in de behov som finns.

**Anläggningar (Eric):** Inget nytt att rapportera.

**Distriktslag (Thomas):** Se informationspunkt avseende TV-pucken.

## § 12 Rapport: Ordförande – aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet

Inget ytterligare att rapportera.

## § 13 Övriga frågor

Inga ytterligare frågor.

## § 14 Mötets avslutas:

Ordförande Thomas af Bjur avslutade mötet.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Nästa styrelsemöte måndag den 13 maj 2019

Thomas af Bjur, Ordförande

Lars-Axel Andersson, Justeringsman

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare