**Protokoll – STYRELSEMÖTE**

Datum och tid: måndag 27 april 2020 klockan 18:00 – 19:30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Lars Gustafsson, Lars-Axel Andersson, Anne Johansson, Patrik Svensson, Tony Sandberg, Robert Sjöström

Adjungerad: Inga-May Forslund

Övriga: Martin Lyckström

# **Mötets öppnande**

Öppnades av Lars-Göran

# **Val av Adjungerad deltagare**

Mötet valde Martin Lyckström som adjungerad deltagare under resten av säsongen

# **Val av sekreterare och justerare**

Anne respektive Patrik

# **Fastställande av dagordning**

Godkändes

# **Föregående protokoll**

Godkändes

# **Ekonomi**

Ser bra ut. Efter planerade Bokslutsjusteringar kommer det att bli ett överskott.

De stora skillnaderna mot fg år är lägre arvoden för ordföranden samt ökade inkomster (Serieavgifter).

Mötet beslutade att återbetala en del (10%) av Serieavgifterna till föreningarna. Dessa betalas ut av Annika före 30/4. L-G skriver ett följebrev som förklarar varför utbetalningen sker.

Mötet beslutade också att inrätta en Fond som kan ge Föreningarna full ersättning för den Sarg som Hemmaplansmodellen föreskriver. Upp till 30’ kr kan de få av oss mot rekvisition och uppvisande av kvitto. Lanseras på Årsmötet.

**Budget 20/21**

Acceptans för föreslagen struktur med justerad Kontoplan.

Bra att ha budget med överskott. (Corona buffert). Risk att Utbildningar senareläggs eller inte blir av.

Inga ledare för något lag skall bo på Hotell. Stryk i tjejlagets budget.

Tävlingskommittén skall se över nivån på Serieavgifterna. Återkommer till Kassören.

Tony ber Annika meddela L-A vad 3112 OVR intäkt är för något. Likaså 4130 Serieavgifter.

Domare. Projekt (”bollar”) är rätt skapade. From Mittsäsongsträff och nedåt bör det vara ett separat projekt.

# **Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan**

**Utbildning**

Inställt pga Corona. Två dagar i mitten av augusti är bokade för att slutföra JS1 utbildningarna från April. Kan ändras.

**Disciplin/Tävling**

3TKH skall inleda nästa säsong i Gnesta. DM som inledning utreds för äldre. Många frågor om träningsmatcher kommer in. Följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Hemmaplansmodellen som pilot upp tom U14.

A-pojk. De som vill ge J18 spelare matchtid. De som vill lyfta upp U14 spelare. Utreds med klubbarna.

TV-puckscamper i sommar är osannolika. Riskerar att bli svårt att hinna beställa och få leverans av utrustning om TV-puckens kval skall genomföras första helgen i september.

En Flickserie kommer att startas. SSK, Järna, Nyköping, Strängnäs och Linden är på.

**Funktionär**

Haft utvecklingssamtal med domare. Inbjudan till kurs för UD2 domare (sista helgen i augusti) och Distriktsdomarkurs (första helgen i september) går ut snart

Risk för brist iom att Distriktsdomare flyttas upp till Div2.

# **Region Öst (Regionsförbund/sportkontor)**

Sportkontor är pausat. SIF håller inne pengarna. Samarbete fortsätter som tidigare.

Minskat bidrag från SIF till Region är beslutat. 140’ kr fattas. Risk att vi får betala 20’ kr mer.

L-G har sett till att det görs en utredning om hur mycket jobb med domartillsättning som Distrikten gör åt Regionen. Stöd av Uppland och Gotland. Ev ersättning för arvode till Robban. Vill ha en ”prislista”. Även avgifter för Matchändringar bör fördelas tillbaka till Distrikten.

# **Årsmöte**

Blir Digitalt. Inbjudan måste gå ut senast 11/5.

Verksamhetsberättelse. All info skall finnas på nätet den 22/5. Underlag och planer till Patrik senast 15/5 18:00. Ekonomiutfall och budget som separata filer.

Årets spelare (pojke & flicka), domare samt eldsjäl skall utses och belönas. Beslut att spelaren skall vara kvar i Södermanland. Ann & L-A undersöker spelarna, Robban kollar på domare. I-M frågar föreningarna om Eldsjälar.

# **Övrigt**

Projekt Samsyn med RF-SISU. Anne, Lars-Axel och Lars-Göran anmälda.

Inga-May anmäld som kontaktperson mot SIF för ny hemsida.

Nästa möte 11/5. Patrik skickar inbjudan till Teams.