



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte nr 7 20230312 Mariefred

Mötet är tidsmässigt förstärkt till att hållas under en heldag där diskussion kring verksamhetsplaneringen är inkluderat i mötet.

Styrelse Lars-Axel Andersson, Anne Johansson, Patrik Svensson, Andreas Ekström,
Kallade Tony Sandberg, Robert Andersson, Martin Lyckström, Terese Carlsson
Adjungerade Timmy Cox,
Ej närvarande Robert Andersson, Martin Lyckström

- 1 **Mötets öppnande**
- 2 **Sekreterare** Timmy Cox
- 3 **Justerare** Patrik Svensson, Andreas Ekström
- 4 **Föregående protokoll**
- 5 **Fastställande av dagordning**
Tony går igenom dagens aktiviteter och punkter
- 6 **Fokuspunkter**

6.1 Verksamhetsplanering

Tony håller en genomgång av förra årets Effektmålsbeskrivning som låg till grund för verksamhetsplaneringen inför det år som gått.

Diskussioner följs av workshop för att synliggöra behov och inriktning i kommande verksamhetsplanering.

Allmänt lyfts att behovet av träffar med styrelsen där tid ges längre en ett ordinarie styrelsemöte finns samt att mer synlig verksamhet av styrelsen behövs för att bli mer synliga i föreningarna. Ex att förlägga styrelsemöten ute hos föreningarna och samtidigt bjuda in förening att delta del av mötet.

Beslutas att underlag till verksamhetsplanen från varje kommitté ska vara Timmy tillhanda för sammanställning **senast 30 april**

6.2 Stadgar ej helt enl. SIF:s mall där Disciplinnämnd väljs av Årsmötet vilket i dagsläge inte är rutinen i SÖIF.

Beslutas att en översyn av stadgarna ska göras under kommande verksamhetsår för att säkerställa att SÖIF uppfyller alla krav på stadgar och följer de demokratiska principerna.

Beslut: Disciplinnämnden väljs på årsmötet, stadgeförändring behövs ej för detta.

7 Uppföljningar

7,1 TV Pucken Patrik Svensson

Patrik redovisar tv-pucksorganisation och tänket bakom Blå tråden.

Behov av att förtydliga målsättning med att alla föreningarna ska vara representerade.

Hur kommunicerar vi kring tv-pucksarbetet. Behov av tydligare kommunikation samt principerna kring spelaruttagning

Diskussion kring hur SÖIF ska kunna löpande följa mål på lång och kort sikt med Distriktslagsverksamheten



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Dokument blå tråden måste tas fram och kommuniceras, alternativt tas fram ett nytt "Blå tråden" som beslut kan tas om på årsmöte.

Beslutas att Underlag till ovan tas fram av Patrik till kommande styrelsemöte som sedan kan presenteras på Ordförande och sportchefsträffen den **17/4**

7.2 HOKO Tony Sandberg

Tony presenterar budget och princip för formaliseringen av Hockeykontor Uppland/Södermanland, vilken har även diskuterats med Upplands Ishockeyförbund, där Ideell förening föreslås.

Den föreslagna budgeten som presenterar godkännes av samtliga på mötet dock väcks frågan huruvida en ideell förening är redovisningsskyldig eller om ev. annan förening är att föredra. **Beslutas** att Tony undersöker frågan kring redovisningsskyldighet för att säkerställa att redovisning och bokföring följs enl. god redovisningssed

7.3 Ersättare Ekonomitjänst

Beslut ang. hur vi ska gå vidare med ersättare till ekonomitjänsten; Söka en tillfällig lösning för resten av verksamhetsåret och fram till dess att förening för Hockeykontoret Uppland/Södermanland är registrerat och hare eget Orgnr. Tony undersöker förutsättningarna att använda sig av Upplands lösning, eller motsvarande, för fakturering, löne- och arvodesutbetalningar samt bokslut via inhyrda tjänst. Anne stämmer parallellt av med Annika om hon kan sköta fakturering och utbetalningar mot ett arvode till dess att Hockeykontoret har rekryterat ersättare.

8 Statusrapporter

8.1 Nulägesrapport, Timmy

Timmy informerar om läget kring varslet av Hockeykonsulenter och hur tanken ser ut framåt från SIF beträffande organisering kring detta.

9 Övriga frågor

10 Nästa möte

Kommande styrelsemöten 13/3 (utgår med anledning av heldag 12/3) **12/4, Mötet hålles i Katrineholms ishall kl 1730, 8/5**

Samtliga möten med start kl. 17.30 och platsen I Pressrummet, Scaniarinken såvida Inget annat meddelas separata.

11 Mötet avslutas

Justeras

Andreas Ekström
Ledamot

Patrik Svensson
Ledamot

Tony Sandberg
Vice Ordförande

Box 127
151 22

E-post
timmy.cox@sodermanlandhockey.se

Bg: 405-6479

Org nr: 815600-8925

SÖDERTÄLJE

www.swehockey.se/Distrikt/SodermanlandsIshockeyforbund