

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av protokoll nr2

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll Styrelsemöte Nr 2 230828.pdf

Storlek: 140353 byte

Hashvärde SHA256:

49483e46228c184bab8d9d282ae502a1c7a491fe0f139d67bec7141f33455e8c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

Patrik Svensson

Signerat med BankID 2023-09-18 15:20 Ref: eef0bed8-e454-4cf8-8820-6760dc23e7a8

JIM STÅL KARLSSON

Signerat med BankID 2023-09-18 14:38 Ref: 69cb9df5-bb37-4dc0-8d9f-51026e15502a



Protokoll Styrelsemöte nr 2

Datum och tid:	måndag 28 augusti 2023, kl 17.30
Plats:	Pressrummet, Scaniarinken
Närvarande:	Jim Karlsson, Anne Johansson, Daniel Eriksson, Lars-Axel Andersson, Terese Carlsson, Patrik Svensson, Robert Andersson, Robert Sjöström
Förhinder:	
Adjungerande:	Timmy Kox, Inga-May Forslund, Filip Roglar, Annika Eriksson
Hoko representanter:	Patrik Fagerlund, Anton Wallgren

1. Mötets öppnande

Jim hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Presentation Hoko, Södermanland/Uppland

Timmy Cox presenterade Hoko organisation och arbetssätt. Patrik Fagerlund (ny hockeyutvecklare), Anton Wallgren (Upplands kontoret) presenterades sig.

3. Val av Justerare

Till justerare valdes Anne Johansson förutom ordföranden.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Föregående protokolls beslut kommer framöver att gås igenom.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6. Ekonomi

Annika gick igenom senaste tidens ekonomi från och med att Tony tog över som ekonomisk ansvarig i styrelsen. Balansrapporten och resultatrapporten gicks igenom.

- Hoko står i skuld till SöIF på ca 56000kr

- **Beslut 1:** att ta tillbaka Jimmys W dator och att slutrapporten inkommer, Timmy Cox hantera detta.

- **Beslut 2:** att Annika får ett friskvårdbidrag på 5000kr retroaktivt för tiden innan sjukskrivningen.

- **Beslut 3:** Bokförings företag (KBM redovisningskonsult) anlitas av Annika för en bokförings backup.

- **Beslut 4:** faktureringen kommer framöver att hanteras via Fortnox

7. Statusrapporter kommittéer

- Funktionärskommittén

- DAIF träff 19/8, Distriktsdomarkurs 2-3/9, UD kurser är centralt styrda från och med denna säsong, Antalet domare har minskat med 7st från förra säsongen,



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

- Tävlingskommittén
 - Antal anmälda flicklag (4 lag i flick-10), Lottning pågår för alla lag, Tävlingsmöte för distriktsserierna
- Disciplinkommittén
- Utbildningskommittén
 - Höstens utbildningar är planerade (GK, BU1, BU2)
- Distriktslagskommittén
 - Terese, kan det bli jäv i och med att sonen kan bli aktuell för distriktslaget
 - TV-pucks uttagningen redovisades från båda lagen
 - En enkät som spelarna svarar på, kommittén tittar vidare på detta och framtida ekonomi.

8 Kalendarium

- Plandisk presentation nästa möte

9 Övriga frågor

- Hoko styrelse, konstituerandemöte, arbetsbeskrivning på tjänstemännen ska tas fram
- JVM i Göteborg (följer med Lars-Axel, Jim, Patrik, Terese, Robert S, Inga-May, Robert A, Anne)
- Övergångar 23/24

Beslut 5: Timmy tar fram underlag på samtliga övergångar inför denna säsong

Beslut 6: Resebidrag, ett eventuellt bidrag för lag som spelar utanför distriktet Det beslutades att inte genomföra detta.

Beslut 7: vi fortsätter som vi tidigare gjort med subventionerat material med 50% mot uppvisande av kvitto

Beslut 8: Annika och Jim tar fram en ny attestordning

10 Nästa möte

25 september, 17.30, Pressrummet i Scaniarinken

Beslut: Styrelsemötena ska äga rum tredje måndagen i månaden

11 Mötet avslutas

Jim avslutar mötet och tackar för engagemanget.