**Styrelsemöte 2, 19:e februari 2024**

**Närvarade**: Simon Knutsson, Eva Knekta, Arne Edvall, Janne Kangas, Jörgen Forslund (JF), Ann-Gerd Sjöström, PO Johansson, Kjell Torkelsson (valb ordf), Jörgen Eriksson Sjöner.

§1 Mötet öppnas med **val** av:
Ordförande: Simon Knutsson

Sekreterare: Jörgen Eriksson Sjöner

Justerare: Ann-Gerd Sjöström

§2 **Föregående mötesprotokoll** (Jörgen) I

* Aaz tillfrågad om fortsättning till hösten, han är intresserad.
* Nya tränings- och tävlingsavgifter är klara för VT-24.
* Referee menar att Badmintonliga-arrangemanget varit bättre sista matcherna, allmän skärpning och en ”kontraktering” av Daniel Tarander är två orsaker.
* Eva och Jörgen har träffat Josefin Ekman på RF/SISU om folkbildning. Josefine ska återkomma med ett ”smörgåsbord” av förkovran. Sedan får vi se i vilken omfattning vi vill omfamna denna möjlighet.
* Jörgen har fått en ny befattningsbeskrivning, inte väsensskild från sin förra, men vässad med hjälp av Simon och POJ.

§3 **Tankar kring struktur om arbetet i styrelsen** (Jörgen) I

Arbetet i styrelsen har under sista halvåret präglats av mycket prat men svårigheter att komma till beslut. Orsaken *kan* vara bristande förberedelser och otydligt ansvar. Mötena har blivit långa och besluten än svårare att fatta när ledamöterna tröttats ut eller har lämnat mötet. Förslag till förbättringar är att underlag alltid skickas ut i tid till alla ledamöter (inte samma dag), tydligt ansvar vad som är beslutspunkt och vad som är infopunkt. Dessutom en *ansvarig* som bereder frågan och till mötet har förslag till beslut i sin dragning.

§4 **Genomgång ekonomi** (Arne) I

Arne berättar att sent inkomna intäkter förbättrade resultatet från sista estimatet. Interimsfordringar på bl a LOK-stöd gjorde att vårt resultat hamnade runt -260 000kr.

§5 **Kommentarer kring TränarRådets möten (2st)** (JF) I

Info från TR där diskussioner pågår om kommande år. Nytt möte väntar inom kort. Ligalaget är en av de frågor som diskuterats flitigt. Nu och framöver.

§6 **Ideell förening/arvodering, hur agerar IFK Umeå?** (Simon) B

Styrelsen är ganska överens om hur det ser ut idag, att mycket är bra. Det som sticker ut att det inte är konsekvent att vissa får betalt och andra inte. Tradition och oro att inte kunna bemanna positioner som domare och lägerplanerare/ lägertränare ligger bakom att vi arvoderar vissa uppgifter men inte andra. Det är inte rättvist och skäl nog. Här ser vi till att göra en genomlysning.

B: Ekonomifunktioner (Arne) får till ansvar att ta fram hela bilden av arvodering tills nästa möte. Då kan definitivt beslut fattas. Men, huvudtanken är ju inte att vi ska arvodera mer än idag, då det ekonomiska läget är tufft.

§7 **Ekonomiska rutiner vid bortatävlingar** (Simon) B

Eget initiativ, klubbresor, uttagningsresor. Simon presenterar nuläget.

B: Även om förutsättningar förändras så fann styrelsen att dokumentet ska vara vägledande vid bortatävlingar från och med nu.

§8 **Budgetkommentarer** (Eva & Simon) B

Gunnar Hällquist kom förbi och gav sin syn på hur vi kan följa upp resultatet via projekt. Kansliet har uttrycket en skepsis men vi kommer med ett förslag på de projekt som kan underlätta uppföljningen, så tar vi det därifrån. Alla överens om att vi är i behov av delresultat i verksamheten, något som styrelsen efterfrågat hela hösten. Även efterfrågat från tränarrådet.

B: Till nästa möte tar Simon och Eva fram ett nytt förslag på kontoplan/projektplan där de viktigaste ekonomiska aktiviteterna finns med. Sedan ser vi om Gunnar och kansliet accepterar.

§9 **Utkast försäljningsavtal POJ Support-IFK Umeå B** (Simon & PO) B

Utkast på försäljningsavtal med PO gicks igenom. Diskussioner om de kommunala bolagen skulle ingå i den provision som PO erhåller (löst hängande frukt?), Ume Energi m fl. PO anser dock att han jobbar in dessa och att bara de allmänna kommunbidragen ska undantas. Treårsavtal med ömsesidig uppsägning på tre månader är det som PO vill ha.

B: Styrelsen accepterar sin del av avtalet med POJ. Det som återstår nu är att Badmintonsektionen avtalar med Badmintonstadion AB, innehåll/beslut från POJ som inte sektionen förfogar över.

§10 **Övriga frågor**

* **Tävlingskommittén** uppfattas som väldigt självgående, det är dock styrelsens uppfattning att förbättra dialogen med Björn Andersson och hans kollegor. Att bjuda in till styrelsemöte och be om inspel vid behov bör bli en framtida arbetsgång.
* Efter en övertalningskampanj fortsätter Arne som kassör till årsmötet.
* Inför Årsmötet (ej tidsatt) berättar Kjell T att PO Johansson avgår för att fokusera på försäljning. Övriga förväntas tillgängliga.
* Ett gemensamt möte mellan tränarrådet och styrelsen ska hållas där prioriteringar av verksamheten ska göras. Sammankallande Eva/Simon.
* RF/SIS erbjuder en **ledardag 20:e april på** Clarion Hotel Strawberry. Info finns på Badmintonstadion. Inklusive middag, RF/Sisu står för kostnaden.
* Demokratiprojektet vill träffa så många ledare som möjligt av oss den **6:e maj kvällstid**. Inger Eliasson, UmU, pratar om barns rättigheter och hur vi som klubb kan jobba med barnens demokrati.

Nästa möte: **MÅNDAGEN** (Ny mötesdag) **18/3**. Tidpunkten är alltid **18.00.**

Plats är alltid på **Badmintonstadion** om inte annat sägs. EV hos Arne, men då återkommer vi med info om det i god tid före.

**/Mötet avslutas.**