



Agenda Föreningsstyrelsemöte 2022 6

Dag och tid: 2022-10-17 kl. 1900

Plats: KOM-huset klubblokalen (TEAMS).

Ordinarie ledamöter: ~~Nicklas Lindersson (FS), Torbjörn Rutegård (AR), Gustav Babbist (BO), Anna Jernberg (BA), Isaa Sand (BÅ), Carl Elmberger (FB), Anna Jönsson-Tapper (IB), Jean-Charles Mattei (SH)~~

Suppleant/Ledamöter med fullmakt:

Övriga deltagare: Rickard Markusson (KC)

Dagordning

Mötet bordläggs, punkterna nedan överförs till nästkommande möte.

1. Mötets öppnande samt val av ordförande, sekreterare och justerare

Ordförande: XX

Sekreterare: XX

Justerare: XX

2. Godkännande av dagordning

Godkännes

3. Föregående protokoll

Godkännes

4. Uppgifter från årsmötet

KC bereder ekonomiska förslag och konsekvenser iom All inklusive avgift

3 idrotter= Knatte till 12år 4800: - 13år till 16år 5400: -

Alla idrotter= 6000: -

Villkor: Administreras centralt, grupperas i våra 100 träningsgrupper (i mån om förutsättningar), fördelas procentuellt halvårsvis.

Exempelvis 12åring väljer IB+FB+BD grupperas som "inlånad spelare".

4800: - fördelas IB 1600 (1700:-) +FB 1600 (2000:-)+ BD 1600: - (1700:-). Break-even om 7st 12åringar väljer 3 isf. 2 idrotter (-600: - * 12= -7200:-) (+1100: - * 7=7700: -)

Idrotter:	4	3	2 Från 2 till 3	1 idrott = ca 1600st				
sa	6 000	109 050	906 200					
antal	1	22	262					
medel	6 000	4 957	3 455	1 502				
Knatte		14 200	87 450		Prova på	Introduktion		FYS/Mentalt lekfullt men lärorikt i idrotten
medel		4 733	2 915	1 818	3200:-	4800:- tak		
2016 - 2011	6 000	56 850	419 700		Allsidigträning	Variérande/Motiverande		Samma FYS program
medel	6 000	4 738	3 132	1 605	4500:-	4800:- tak		Samma Mentala program
2010-Jun		32 300	349 850		Allsidigträning	Variérande/Motiverande		Idrotts spec ifikt
medel		5 383	3 976	1 408	5000:-	5400:- tak		
Jun-Sen			56 900		Ej aktuell	Lättgrupper, träna utefter egen ambition		
medel			4 377	1 583				

Beslut oktober:



KC bereder förslag på

Vi fortsätter enl. Tidigare utifrån idrottens resurser:

AR, BS, FU – Ingen är arvoderad

BT, BD – 90% är arvoderade

FB – Arvoderingen startar vid 12år

IB – Arvoderingen startar vid JUNIOR

SH – Fortsatta gruppen har arvoderad

(Huvudtränare idag, kanske Manager)

Styrelse samt kommitté?

Ledarsubventionering				
Total avg.	3 281 100			
KC bereder förslag på				
1. Ledarsubventionering			Höjning avg	
Summa alla tränare	548 800			305
Summa alla ledare	*2		*2	
2. Arvodering av ledare				
Utifrån närvaro	100%	90%		75%
Utifrån utbildning	EIK 1	EIK 2	Förbundsutb.1	Förbundsutb. 2
Utifrån ansvar	Huvudtränare	Styrelse	Medlem kommitté	Tränare

Beslut i oktober:

5. Kvartalsrapport 2022



2022 Kvartal 3 Åtgärder (Festet)

Målsättningar: Strategiarbetet påbörjat. ~~Ungdomsutredningen slutad~~, Sponsoringstrategi under implementering.

Aktiviteter, ledare, utövare: Utövare har minskat. Antal grupper har ökat. Fleridrottandet ökar. Ledartätheten går något nedåt.

Ekonomi: Hoppas att Club 1921 ger effekt främst i 2023.

Vi bevakar att vinteravgifterna kommer in som dom ska samt närvarorapporteringen under hösten.

#Innebandy= 2021 IB 528 betalande mot 2022 325 betalande (75st knatte ej aviserad) = 132 mindre betalande (89 avanmälan).

#Badminton= 2021 BD 81 betalande mot 2022 34 betalande (2 ej aviserade)= 47 mindre betalande (16 avanmälan).

#Bordtennis= 2021 BT 39 betalande mot 2022 35 betalande (6 ej aviserade)= 4 mindre betalande (10 avanmälan).

#Futsal ej aviserad

#Shorttrack ej aviserad

#Armbrytning HT ej aviserad

Vi behöver följa upp fodran i SportAdmin, Lokalhyran.

#Faktura på IB Angby IF som inte är löst, Badminton avgifter samt Fotbolls avgifter (med avbetalningsplan).

Vi behöver utvärdera Dreamstar (om vi ska fortsätta med 1000/häften/halvår eller baka in i medlemskortet), IB kafé (- 6 220:-, 7 tkr i lager) och om vi ska behålla Idrottsfoto.com som en del av medlemsavgiften (ca 200 tkr för att alla ska få ett digitalt enskilt och lag foto).

#Pågående diskussioner med ICA Tappström (3% Kort, Mat automat, Idrottsfoto)

Intäkterna:
 Aktivitetsavgifter -290 mot budget Fotbollen budgeterad med 325 över resultat på främst Sommar Camper.
 Lägeravgifter -267 mot budget Fotbollen budgeterad med 225 över resultat
 Medlemsavgifter +124 mot budget, kansliet

Kostnader:
 Idrottsfoto på kansliet = - 120 tkr
 Bingolotter på innebandy= -185 tkr (del av kostnad för 2021 julletterna)
 Lägre kostnader än budget: Materialkost (82) och Funktionärskost (122)

Resultat:
 BS har 24 tkr mindre än budgeterat.
 Prognos: -415 344 Att ta fonderade medel för matchtröjor/Ledarkläder på 250 tkr = -165 344:- på helförening

BESLUT:
 Avisera alla vinteridrotter senast 22-10-30
 Bågskytte:
 Saknar 24 tkr i avgifter pga mindre antal betalande, nuläget 19 betalda skyttar, undersök om alla som skjuter har betalat.
 Inköp överskrider buget med 5tkr i Aug=inköpstopp
 Tävlningar överskrider budget med 7,5 tkr=stopp / pay n play gäller

Kansli:
 Fonderade medel önskas för Ledarkläder på 58 tkr (nycklas ut på idrotternas fonderade medel). Beslutat i FS
 Julmiddagen på Olearys för självkostnadspris
 120 tkr för idrottsfoto (endast fotbollen som kommer användas, kan fotbollen ta den?...IB går med annan leverantör)
 Vallen överskrider på 169 tkr bokas på kansliet. Beslutat av FS

Övriga idrotter:
 Fotboll - Fonderade medel på 100tkr för matchtröjor. Beslutat av FS
 innebandy - Fonderade medel på 150tkr för matchtröjor. Beslutat av FS
 Prognos på ca450 betalande innebandyspelare mot 21/22=528st (öka rekrytering och camper)= 400 betalande i prognos.

	Prognos	
Helförening	-415 344	Att ta fonderade medel för matchtröjor/Ledarkläder på 250 tkr = -165 344:-
Kansli	-174 761	Kontroll kostnader. Att ledarkläder 59tkr över förväntan nycklas ut på idrotte
Vallen	57 591	Att resultatet bokas till Kansliet
Armbrytning	-12 248	I bestriden kommunfaktura på 10 tkr
Badminton	33 811	
Bordtennis	34 369	
Bågskytte	-25 655	Att Budget 2023 ses över med kostnader och intäkter
Fotboll	-135 642	Att 100 tkr för matchställ (126 tkr levererat) fonderade medel ger en prognos
Futsal	29 267	
Innebandy	-241 766	150 tkr beviljat av (88 tkr leverans inom kort) för matchställ fonderade medel
Shorttrack	19 690	

Beslut:

6. Dreamstar

KC bereder alternativ till Dreamstar rabatter i Medlemskortet. Ex. ett Medlems + kort med rabatter i SportAdmin appen.

- ICA med Micke, de ser att Dreamstar går nedåt. Värdet av rabatterna kan vi göra ngt annat med.

Beslut i oktober:

7. Informationspunkter

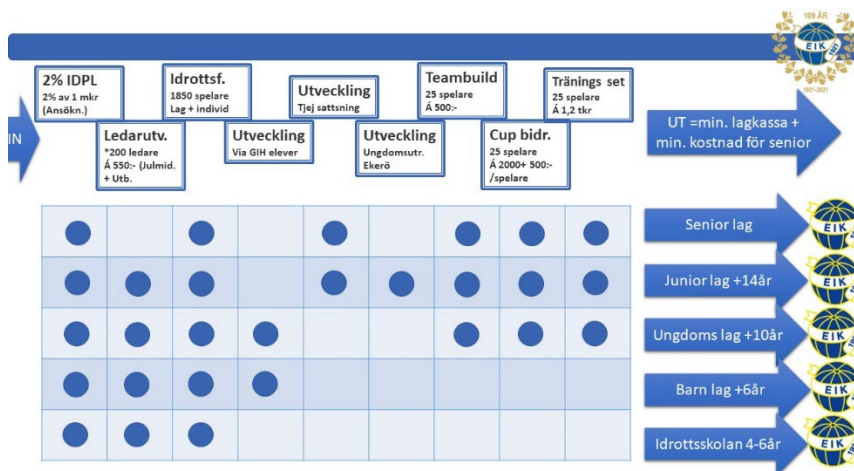
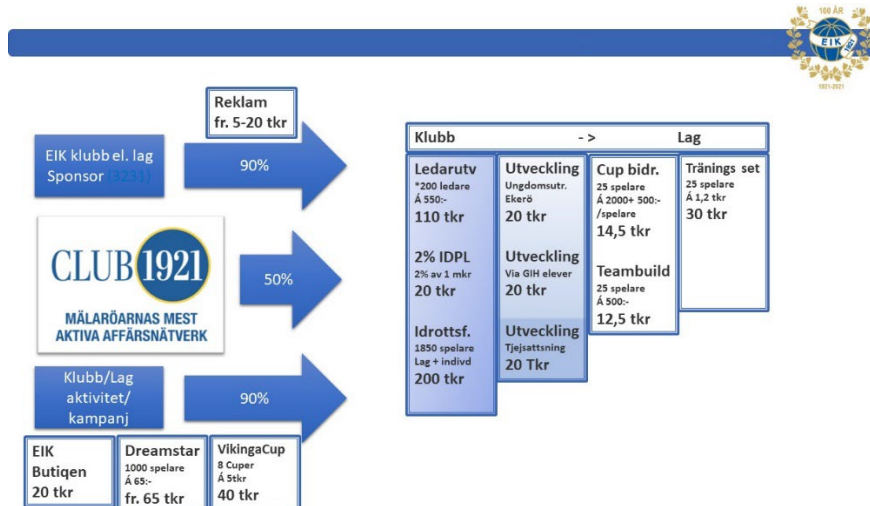
Lidlhallen.



Ordf. och KC diskuterar förutsättningarna för att ändra villkor i bidragsavtalen med kommunen. En dispens om förlängning eller omvandla summan till hyra. Samt ser över alternativen till Lidl hallen på kortsikt (driftsättning i 2022/2023).

- Avstämning Iren och Rickard, 28/9
- Alternativa platser, inget nytt.
- Ställa om villkoren till hyra görs, december –22 beslut i KS, reviderat beslut senast 30/11. Lidl Europa på besök i oktober.

1921 Cluben samt Sponsstrategi



Från Idrotterna:

8. Nästa ordinarie möte, kallelse i Sportadmin.

Nästa ordinarie möte 2022-11-16 kl. 1900, TEAMS enl. möteskalender

Planerad Agenda:

- Budget instruktion



16/11 kl. 1900 November, Samverkan mellan idrotterna, Budgetinstruktion 2023

15/12 kl. 1900 December, Beslut Verksamhetsplan + budget 2023

Mötet avslutas

E-Signerad _____

NN

Ordförande

E-Signerad _____

NN

Sekreterare

E-Signerad _____

NN

Justerare