

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 1 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum: 2021-10-26	Nr 10 - 21

Mötesdata

Datum: 2021-10-26
Tid: 19.00- 21.00
Plats: Dalvägen 14 samt Stefan och Ann-Sofie via Teams
Robert ej närvarande pga sektionsmöte

1. Öppnande

Ordf öppnar mötet

2. Godkännande av dagordning

Godkänns i version 2

3. Vision 2025

3.1. Separata projekt

3.1.1. Hotell SIV – Entré samt uteplats/altan – Luftkvalitet

- Altan ej påbörjad
- Fläkt installerad och uppstartad, har skapat bättre luftmiljö.

3.1.2. Ishall – Eldistribution styrning

- Enligt plan, 250 000 kr har betalats i förskott, ej beslutat när montage sker
- Brandsyn

Det krävs talat larm för att få tillstånd för över 300 personer

Beslut: Vi utrustar ishallen med brandlarm för 300 personer och vidtar extra åtgärder om vi skulle behöva vara över 300 personer

3.1.3. Konstgräsplan – Status i frågan om markupplåtelseavtal med Heby kommun – ny KoF-chef inbjuden

Ansökan inlämnad till Arvsfonden men utan markupplåtelseavtal

3.1.4. Omklädningsrum i tegelbyggnaden

Besiktningssprotokoll på tegelbyggnaden

Plan för genomförande av renoveringar, samtlig VVS samt målning av de ytor som ej kan tvättas rena. Kakel o klinkersytor bedöms som ok.

Beslut: Kostnadsförslag för de VVS som behöver bytas uppdras åt Daniel Östlund att inhämta, målning ombesörjer Anders Kihl inhämtning av kostnadsförslag på.

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 2 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum: 2021-10-26	Nr 10 - 21

Förhandling med kommun inleds efter inhämtade kostnadsförslag om hur kostnader fördelas.

3.1.5. Ismakarrum samt Café Hållen

Plan för genomförande av renoveringar
SB redogör för planerna i ismakarrummet samt de preliminära planerna för köket i Café Hållen med demontering av "interna trappen" för större kök uppe samt jalusi för köket som kan låsas så lokalen kan nyttjas utan tillgång till kök och insatsvaror.

Beslut: Detta är så stort projekt att vi inte kan starta det i nuläget, behöver projekteras och undersökas grundligare. AK redogör för brandutrymning i lokalen som inte är något problem för planerna.

3.2. Projektanställning av Projektledare

Sökande / beslut

Aktionsplan sammanställs och presenteras till Årsmötet för beslut om genomförande.

4. Drift av SIV:an

Ordf samt ME redogör för problemen med lokalvård och överlämningar i samband med uthyrning.

Beslut: Prissättning av hyra revideras och städfirma upphandlas för att kunna ha kontinuerlig uthyrning.

5. Öppet hus 26/11

5.1. ÖIF:s medverkan

Sektionerna skapar aktiviteter

Skidor med rullskidor för de mindre

Gymnastik i halva hallen samt fotboll med aktiviteter utomhus om möjligt, annars även det i Sporthallen.

Hockeyn arrangerar öppet hus i ishallen med ungdomar på isen.

Beslut: Varje sektion ombesörjer sina aktiviteter i samråd med kansli, vaktmästare samt Anders Eklund

6. Ekonomi

6.1. Bokslut sept

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 3 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum: 2021-10-26	Nr 10 - 21

Beskrivs av ordförande med fokus på projektredovisningen. Allt är publicerat på hemsidan.

6.2. Bokförings-principer för projekt inom Vision 2022

6.2.1. Kostnadsföra eller aktivera i avskrivning – Vi har stöd i BL instruktioner för föreningar, se bilaga sidan 131, för direktavdrag

Beslut: med stöd av instruktionen i BL om direktavdrag gör vi maximalt avdrag mot resultatet i årets bokslut för att minimera löpande avskrivning.

6.3. Investering

6.3.1. Snabbdiskmaskin Café Hållen

Det behövs en snabb diskmaskin i Café Hållén. Hockeysektionen har tagit in ett budgetpris om 10 000kr

Beslut: Styrelsen tillstyrker beslutet, hockeyn avgör om det ska gå på resultat eller någon av fonderna.

6.4. Sörskogsfonden

6.4.1. Ekonomisk status / plan inför bokslutsarbetet

Ordförande redogör för ekonomin och de tillgångar dödsboet har i Handelsbanken samt innehav av gården med Sören Olsson. Allt har skett i bra samförstånd och inga beslut behöver fattas. En skuld till Sören finns för ny elkabel indragen till gården, Ordförande ombesörjer så den snarast regleras.

6.4.2. Vårt engagemang i Handelsbanken, ej avslutat o enlighet med förra protokollet.

Beslut: Inga ändringar behöver ske till Årsbokslut och Årsredovisning. En notering behövs i Verksamhetsrapporten om tillgångar och samägandet av gården.

6.5. Budget 2022

6.5.1. Sammanställd budget

Budgeten för skidor inkom under mötet så nu saknas endast hockeyns budget.

Beslut: Orf sammanställer när alla budgetar inkommit och förslår till styrelsen eventuella kompletterande frågor till sektionerna. Till decembermötet skall sammanställd budget finnas för beslut

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 4 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum: 2021-10-26	Nr 10 - 21

6.5.2. Frågor och återkoppling till sektionerna

De inkomna budgetarna ser bra ut så sammanställningen efter hockeys budget saknas.

7. Lånesituation

Endast tre lån kvarstår på 734 965 vilket innebär 689 242 kr i skuld i Årsredovisningen.
Skall vi nu göra oss skuldfria?

Beslut: mft pågående projekt avvaktar vi att göra oss skuldfria.

8. Sektionsrapporter

Festsektionen
Planer 3-4 festkvällar 2022.

Fotboll
Avslutning inom kort

Skidor
Dm medeldistans planeras i januari och ytor på fotbollsplanerna kommer behöva användas, detta sker i samråd med fotbollssektionen
Prel anmälda till vasaloppet 22-23 personer

Gymnastik
Fullt i alla grupper
Problem med ledare men nu har man alla på plats

9. Vikarie Mimmie

9.1. Överlämning till Anneli

Samtliga behörigheter hos myndigheter, banker, pensionbolag, sport-admin, BL, etc är nu på plats för Anneli.

Överlämning av lönehanteringen genomförd.

todo-list är upprättad av Mimmie och genomgången med Anneli

Mimmie kommer finnas tillgänglig för support första veckan vid behov.

Bokföringen oktober kommer vara så gott som klart innan helgen och bokslutsjusteringar som fördelningar, avskrivningar, Swish, bokföring räntor/amorteringar, görs av ordf tisdag/onsdag. Målet är redovisning hemsidan onsdag.

Kvällsöppet planeras nu mer regelbundet torsdagar istället för som tidigare olika dagar.

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 5 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum: 2021-10-26	Nr 10 - 21

10. Ungdomsmentorer

10.1. Beslut om representanter

Fotboll

Tilda Lundén

Beslut: vi försöker komma igång för att lära oss och på det sättet rekrytera fler.

11. Motortrafik Förbjuden

11.1. Medlemmar struntar på samma sätt som tidigare i skyltning, vänder även på gräsyterna

11.1.1. Ta bort alla skyltar eller vidta åtgärder?

Inga förbättringar avseende trafiken. Första veckan efter byte skylt hade motståndarnas spelarbuss problem att ta sig in på området. Vare sig spelarbussen eller den trafik av föräldrar och ledare som hindrade trafiken ska vara inne på området.

Diskuterades att ta bort skylten och låta trafiken gå som tidigare då det uppenbarligen är så viktigt för ledare och föräldrar att köra ända fram till dörren. Styrelsen menar att det är bara en tidsfråga innan ytterligare incidenter och olyckor med främst hockeyspelare som går från tegelbyggnaden till ishallen sker. Räddningsverket måste också få tillgång till området vilket ej är möjligt med "ej reglerad trafik". Kritiken från föräldrar gör det ej möjligt.

Beslut: Bom inhandlas och monteras mellan SIV:an och tegelbyggnaden med dubbla lås så räddningsverket (via blåljusnyckel) samt arbetsfordon kan komma in via vår egen nyckel.

12. Projekt kommunikation

Redovisning av Fridas rapport och Ann-Sofies deltagande i arbetet med de olika kommunikationslösningarna.

Beslut: Då arbetet flyter på bra behövs ingen medverkan eller frågor av styrelsen nu

13. Förstudie Alliansförening

13.1. Fas 4

13.1.1. Formulera interpellation till Årsmötet

Östervåla IF	Protokoll styrelsemöte	Sidan 6 av 6
	Filnamn: Styrelsemöte 2021-10-26	
Upprättad av: Staffan Boman	Datum:2021-10-26	Nr 10 - 21

SB redogör för arbetet i fas tre. Haltar lite beroende på bytet av Kultur och Fritidschefen i Heby Kommun. Men inom kort räknar vi med att kunna bjuda in honom till lundaprojektet.

Beslut: Ordförande tillsammans med Lundaprojektets styrgrupp formulerar interpellation till decembermötet för beslut, föreläggs Årsmötet 23/2

14. Årsmötet

14.1. Lokal och övriga praktiska frågor

Föreläsare Jonas Eriksson SB ombesörjer kontakt och offert
Tina Thörner ME ombesörjer kontakt och offert
Kultur o Fritidschefen Thomas Larsson bjuds in och får tillfälle att presentera sig och sina planer för medlemmarna, SB ombesörjer

Onsdag 23/2 Focus ME bokar lokal
Ordförande Anders Kihl

15. Nästa möte

7/12. Enligt tidigare kallelse

**Beslut: Styrelsen beslutar att tillsammans avnjuta julbord på lokala restaurangen då ingen "klassisk styrelsekickoff" har kunnat genomföras.
ME ombesörjer**

16. Avslut