



2024-04-28-26

Sammanträde: Styrelsemöte #2–2024
Plats och tid Den Gyllene Råven, 2024-04-19 kl. 17.00-19.15
Ledamöter: <input checked="" type="checkbox"/> Christer Lundin (CL) <input checked="" type="checkbox"/> Robin Nordström (RN) <input checked="" type="checkbox"/> Kristin Berg (KB) <input checked="" type="checkbox"/> Andreas Östlund (AÖ) <input type="checkbox"/> Olle Andersson (OA) <input checked="" type="checkbox"/> Sarah Lindberg (SL)
Suppleanter: <input type="checkbox"/> Niklas Svensson (NS)
Inbjudna: <input checked="" type="checkbox"/> Tobias Lindström (TL)
Innehåll
§ 1. Inledning (10 min) 1
§ 2. Åtgärdslista (40 min) 3
§ 3. Varvet runt (10 min) 5
§ 4. Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (10 min) 6
Beslutsförteckning..... 7

§ 1. Inledning (10 min)

CL hälsade välkomna till möte #2. RN utsågs att föra mötesanteckningar.

Fokusområden för mötet är:

- avstämning arbetsläge kvalitetsklubb
- Fastställa rapporteringsbehov/-mall inför SpK kvartalsrapport
- Fastställa metod för utvärdering

Administration:

- Inget

Information:

- Återkoppling SpK mejl (CL)
 - Följande områden har lyfts av SpK: Futsal verksamhet, anläggning, spelarförsörjning (Roslagsalliansen), personalförsörjning SpK, verksamhetsrapportering, hemsida.
240419: Samtliga områden omhändertas under detta styrelsemöte. Se vidare i nedan anteckningar.
- SpK förslag ny hemsida (TL)
 - Redovisningsfil
240419: TL gjorde en presentation i verktyget SportAdmin. BKV behöver återkoppla till SporAdmin under maj månad.

BKV Norrtälje
Gustav Adolfs väg 53
76142 Norrtälje

Mail: kansli@bkvnorrtalje.nu

Orgnr 814400-5033
Bankgiro: 913-3927



Åtgärd: Spk får i uppdrag att återkomma med en behovsanalys kopplad till dagens systemstöd och kommande behov för att kunna jämföra mot det system som sportadmin erbjuder.

Åtgärd: Spk inkl styrelsen gör en omvärldsanalys kring om det finns andra system på marknaden utifrån framtagna analys.

- Återrapportering UFF årsmöte (CL)
 - [Anteckningar](#)

240419: CL gjorde en kort muntlig summering från mötet. Roslagen har numer representanter i både styrelsen gm Håkan Filipsson (kassör) och Martin Jading (valberedningen). I övrigt inga stora punkter. Underlag inför årsmötet finns att läsa på <https://uppland.svenskfotboll.se/om-oss/arsmote/> . Inget protokoll finns ännu publicerat på UFF hemsida.
- Återrapportering UFF Utbildning Fair Play (SL)
 - [Bildspel](#)
 - 240419: SL återrapporterar muntligt från träffen.

Åtgärd: SpK ansvarar för att riktlinjer enligt presentation införs och efterlevs i verksamheten.

§ 2. Åtgärdslista (40 min)

Ursprung	Ansv.	Åtgärd	Status
230308:2a	<u>AÖ</u> RN, NSv, (JES) Refgrp: NS, NB, OE	<p>Fortsätter påbörjade arbetet med Arenaprojekt;</p> <p>Projektet ser fortsatt över Arenaprojektet dvs förslag/tankar på utveckling av Sportfältet eller annan plats. Anteckningar från möte 230515 – 240111 återfinns i tidigare protokoll.</p> <p>240208: kommunen (tjänstemän och politiker) genomför möte 6/3. SpK behöver ta fram statistik inför det mötet. Ett förberedande möte behöver genomföras innan så vi är ”peggade” inför kommunmötet. Åtgärd: SpK tar fram statistik inför mötet. Åtgärd: RN kallar berörda i projektgruppen till förberedande möte. 240221: Förberedande möte sker ca 1 vecka innan planerat möte. RN sammankallande. 240419: Nytt möte inbokad med berörda från Norrtälje kommun den 10 juni. Fokus i det mötet är att se över behovet på kort sikt av ytor. Åtgärd: Behovsanalys arbetas fram som en del i Kvalitetsklubb och som kan presenteras senast vid möte 10 juni. Internt underlag klart till möte #3.</p>	Pågår
230308:2b	<u>CL</u> , KB	<p>Skapar en plattform för Allians Roslagen, numer Föreningsutveckling i Roslagen; Anteckningar från möte 230420 – 240111 återfinns i tidigare protokoll.</p> <p>240111: SpK förordar att ta lead på Utbildningsgruppen med motivering att vi idag har 3 roller/personer som är självklara att kunna hantera uppdraget; Nisse (tränarutvecklare), Johanna (spelarutvecklare) och Lars (domarutvecklare). Övriga områden är vi intresserade av att delta i, men inte som drivande/samordnare. Beslut: enligt förordat förslag från SpK. Åtgärd: CL och KB meddelar Roslagsalliansen vårt intresse enligt ovan. 240208: mötet inställt pga för få deltagare (fyra föreningar; BKV, Rimbo, Robro, Lohärad). Intresse uppfattas finnas från föreningar av detta forum. Åtgärd: Ny tid kommer föreslås. 240221: Ingen ny tid föreslagen ännu, KB och CL tar fram en ny tid. 240419: Nätverksträff Roslagsallians genomfördes 2024-04-06. 5 st närvarande föreningar. Efter träffen bjöd vi närvarande på roslagsderbyt i div 3 herr. Vi blev ansvariga för utbildningsgruppen och deltar i övriga grupper. Mötesanteckningar finns <u>HÄR</u>. Där uppgift framgår och till när det ska vara klart. För återkoppling till SpK finns ingen info förrän i augusti för frågan om spelarförsörjning.</p>	<p>Pågår</p> <p><i>Pågår</i></p>

		<p>Åtgärd: SpK bereder och redovisar uppgift för utbildningsgrupp enligt mötesanteckningar. Beredd delta i övriga grupper.</p>	
230420:3	KB	<p>Fördjudat utkast jämställdhetspolicy till nästa möte Anteckningar från möte 230515 – 240111 återfinns i tidigare protokoll.</p> <p>240208: LL träffar KB nästa vecka. KB har träffat damerna förra veckan och hade ett väldigt positivt möte. LL har ansökt om bidrag hos Roslagens Sparbanks stiftelse för jämställdhetsprojekt.</p> <p>240221: Sisu vill göra ett reportage med KB och TL om vårt projekt som ett gott exempel vilket är väldigt glädjande.</p> <p>240419: Reportage - BKV Norrtälje vill göra föreningen mer jämställd BKV Norrtälje (laget.se). Steg 2 i Projekt för jämställdhet och jämlikhet BKV Norrtälje BKV Ungdomsledarsida laget.se kommer att genomföras, Söndag den 14 april kl.09:30, SpC konstgräsplan P15 år (2009) - Projekt för jämställdhet och jämlikhet BKV Norrtälje BKV Ungdomsledarsida laget.se Steg 3 kommer att genomföras Q3. Mer information kommer, efter att vi har klart med dag/tid.</p>	Pågår
231108:3	CL msa Alla enl uppföljningsplan	<p>Uppföljning/Genomförande Kvalitetsklubb Uppföljning av tilldelat ansvar återfinns i dokument uppföljning Handlingsplan och respektive ansvariga uppdaterar status (enligt scrollista) efter åtgärder gjorda i Klubbverktyget.Handledning återfinns här. Ansvariga tittar igenom och bekantar er med handlingsplanen och Klubbverktyget. Finns möjligheter att redovisa i Klubbverktyget görs det. Detta har f.n. lägre prioritet än VP-24.</p> <p>231207: Fokus på VP-24 slutförande vid skrifvarstuga den 10/12 sedan återupptas detta arbete under Q1 2024.</p> <p>240111: följande dokument, utöver VP, ska utarbetas i kvalitetsklubb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spelarutbildningsplan (Ansv: OA, SL) • Ledarförsörjningsplan (CL msa KB) • Handlingsplan Trygg fotboll (Ansv: LL) • Kommunikationsplan (Klar) • Därutöver utarbetar vi en Marknads-/Evenemangsplan inkl sponsorstrategi (Ansv: AÖ msa RN) <p>Utvärdering 2024 med klubbkollen (=pulsmätning) Åtgärd: Vi måste slutföra detta, en skarp deadline, styrelsemöte maj. Respektive ansvarig finns i dokumentet uppföljning Handlingsplan.</p> <p>240208: vi har blivit godkända på flera områden inom fokusområde Förening. Ett avslag i fokusområde Resurser. UFF träffas varannan torsdag för att gå igenom inkomna redovisningar. NS träffar JJ för utarbeta SUP i närtid, Åtgärd: SpK tar upp denna vid nästa APT för att slutföra aktiviteter i kvalitetsklubb.</p>	Pågår

		<p>240221: 22% godkända och 9% kräver åtgärd. Prioriterad verksamhet till möte #3 (maj). Överlämning/stöd NS till OA och SL.</p> <p>240419: arbetsläget för respektive område gicks igenom. Kommunikationsplan är inskickad och godkänd.</p> <p>Åtgärd: Samtliga kvarvarande underlag, förutom Marknads- och Evenemangsplan, ska vara klara till möte #3 den 15 maj. Marknads- och Evenemangsplan ska vara klar till 31 aug.</p>	
240208:4	SpK	<p>Gåfotboll Kontakta förslagsställare för att fördjupa dialog om införande av gåfotboll i BKV som egen sektion.</p> <p>240221: se information här</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar att ge SPK godkänt att jobba vidare utifrån presenterat förslag under förutsättning att det inte inverkar negativt och tar kraft från beslutad tillsättning av arbetsroller och organisation samt satsningar på B&U.</p> <p>240419: PRO Norrtälje Lars Sundberg och SvFF GÅ-ambassadör Peter Levin är ihop matchade! De kommer att genomföra ”Prova på GÅ-fotboll” på Campus torsdag den 25 april. Vad, hur, när, varför, vem återkommer SpK med efter utvärdering från den 25 april.</p>	
240221:1	SpK	<p>Utvärdering/Pulsmätning verksamhet Utvärdering om SvFF klubbkoll eller genomförd ”pulsmätning” ska användas för utvärdering av läget i föreningen.</p> <p>240419: Spk. rekommenderar styrelse att besluta använda Klubbkollen - Förening och aktiva (svenskfotboll.se) istället för ”hemsnickrade pulsmätningen”.</p> <p>Motiveringen; Proffsigare verktyg som ger en bättre nulägesbild av vår verksamhet samt att man följa upp från år till år med samma verktyg. Underlättar för att veta om ”BKV är på väg framåt...”Smartare – bättre – effektivare!</p> <p>Beslut: Vi mäter mha Klubbkollen.</p> <p>Åtgärd: RN samverkar med SpK om genomförande och ansvarar för att analys av utvärdering genomförs senast till BKV PLINT.</p>	Klar

§ 3. Varvet runt (10 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
 - Kvartalsrapporteringar? Vilken info mm vill vi i styrelsen ha? [Utkast](#) (CL)
 - 240419: omfattning diskuterad och styrelsen behov är enligt nedan.
Åtgärd: följande info ska framgå i SpK verksamhetsrapportering till styrelsen.
 - 1) Sammanfattning verksamhet i perioden inkl ev avvikelser/risker mot VP,
 - 2) Måluppfyllelse inkl prognos mot årsslut,
 - 3) Eko utfall inkl prognos mot årsslut/verksamhetsområde (budgetindelning),
 - 4) Samordnare BU/Dam/Herr (bjuds in till styrelsemötet) delger reflektioner genomförd verksamhet samt uppfattade utmaningar och möjligheter
 - SpK lyfter fråga om ett samarbete eller egen Futsalverksamhet (CL)

240419: frågan diskuterades kort och mer information omfattning och konsekvenser behöver utarbetas.

Åtgärd: SpK fördjupar omfattningen och utvecklar förslag på alternativ.

- Utbildningsersättning (CL)

240419: BKV har blivit kontaktad av en förälder till spelare som blivit professionell och föräldern ifrågasätter BKV rätt till utbildningsersättning.

Åtgärd: CL, msa KB och TL, för dialogen vidare med föräldern.

§ 4. Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (10 min)

Senast två veckor innan möte finns kallelse till styrelsemöte via laget.se och agenda med åtgärdslista/uppgifter m.m. för mötet i Sharepoint/OneDrive:

- Möte #3-24; Kvartalsrapportering Q1, 2024-05-15 kl 18.30-21.00, Plats: SpC
- Inspirations-/aktivitetsdag, inget datum fastställt, förslag 8 juni?
- Möte #4-24; 2024-08-dd
- Möte #5-24 (PLINT, 1,5 dag); 2024-09-13-14 alt 14-15
- Möte #6-24; 2024-10-?
- BKV Fotbollsgala; 2024-11-23
- Möte #7-24; 2024-12-? (Marknadsafton)
- Möte #8-24; 2025-01?
- Möte #9-24; 2025-02-?

Ordförande tackar för deltagande, redovisningar och engagemang och ser fram emot kommande möten med flera givande diskussioner och idéer som utvecklar BKV Norrtälje.

Vid tangentbordet



Robin Nordström

Fastställs



Christer Lundin

Beslutsförteckning

<i>Datum/Löpnr</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning</i>
240221:1	ArbO-24 ver 1.0 fastställdes (med upptagna justeringar) att gälla för styrelsens och sportkontorets genomförande.	
240221:2	SpK jobbar vidare utifrån presenterat förslag Gåfotboll under förutsättning att det inte inverkar negativt och tar kraft från beslutad tillsättning av arbetsroller och organisation samt satsningar på B&U.	

Verifikat

Transaktion 09222115557516329966

Dokument

240419 Protokoll Styrelsemöte 2 -24
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-04-28 21:21:52 CEST (+0200) av Robin Nordström (RN)
Färdigställt 2024-04-28 21:25:04 CEST (+0200)

Signerare

Robin Nordström (RN)
robin.nordstrom@sweax.se



Signerade 2024-04-28 21:22:41 CEST (+0200)

Christer Lundin (CL)
Ordf BKV
christer.lundin1@telia.com



Signerade 2024-04-28 21:25:04 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

