



2024-05-27

Sammanträde: Styrelsemöte #3–2024		
Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, 2024-05-15 kl. 18.30-20.45		
Ledamöter:		
<input checked="" type="checkbox"/> Christer Lundin (CL)	<input checked="" type="checkbox"/> Robin Nordström (RN)	<input 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)	<input type="checkbox"/> Tommy Cedersved (TC)	<input type="checkbox"/> Niklas Sarlin (NSa)
<input checked="" type="checkbox"/> Nils Balstedt (NB)	<input type="checkbox"/> Lennart Lundin (LL)	
Innehåll		
§ 1.	Inledning (5 min)	1
§ 2.	Verksamhetsrapportering perioden januari-april (60 min)	2
§ 3.	Åtgärdslista (45 min)	3
§ 4.	Varvet runt (25 min)	6
§ 5.	Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (15 min)	6
	Beslutsförteckning.....	8

§ 1. Inledning (5 min)

CL hälsade välkomna till möte #3. Mycket verksamhet genomförs just denna kväll både ute på Sportfältet och inne i Sportcentrum. KB, OA, LL, TC och NSa meddelat förhinder idag. RN utsågs att föra mötesanteckningar.

Fokusområden för mötet är:

- SpK verksamhetsrapportering Jan-Apr
- Redovisning uppgifter i Kvalitetsklubb

Administration:

- Informationsspridning – viktigt att alla har tillgång till Sharepoint så ingen information missas. Vid problem kontaktas TL.

Information:

- NIL (Nothing In Line)



§ 2. Verksamhetsrapportering perioden januari-april (60 min)

Följande info ska framgå i [verksamhetsrapportering](#):

- 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

I följande länk finns SpK [bildspel verksamhetsrapportering](#).

Anteckningar:

→ Tre områden lyfts till styrelsen;

- Anläggning! BKV kan inte invänta på Sporthallen, utan BKV behöver bättre förutsättningar under hela året och det NU! Ser man antal födda barn per i år i Norrtälje kommun. Har vi fortfarande stora ålderskullar till 2023 och när det börjar i NT-lagen, så bör fotbollshallen vara plats! Men till dess behövs en ny konstgräsplan, förråd och omklädningsrum etc
Återkoppling: åtgärden nu är att slutföra analys av våra anläggningsbehov inför möte med Norrtälje kommun (10/6) och där framställa hur vårt läge är. Läget här och nu gällande tillgång till förråd, omkl etc hanteras av Spk.
- Boende för Flygfyrén sommarcup, se avvikelse/risk i bildspel.
I dagsläget 45 övernattande. Mål att på sikt öka till 65-70.
Återkoppling: för 2024 års genomförande av cup löses det med tillfälliga lösningar. För långsiktig utveckling omhändertas det inom ramen för ovan beskriven analys av anläggningsbehov.
- Ledarpaket 2025, se avvikelse/risk i bildspel.
Återkoppling: inom ramen för kvalitetsklubb ska en ledarförsörjningsplan utarbetas och där ska det framgå hur våra ideella ska erhålla olika paket beroende på vilken roll man har i BKV. Styrelsen uppfattar att nu tilldelad (dock sent) uppskattades av ledare i föreningen.

→ Ekonomi

- Vår likviditet är mycket bra tack vare de framtunga intäkterna. I skrivande stund har vi ett stort positivt saldo på placeringskontot.
- Läget avseende Sponsring framgår i Sharepoint. Alla sponsorer faktureras under vår/försommar som inte har specifika önskemål om annan period.
 - Styrelse önskar att Sponsring lyfts ur ”konto” Sportkontor för särredovisning.

→ Måluppfyllnad

- Flertalet gröna och några gula prognoser där inplanerade åtgärder finns
 - Styrelse uppfattar att huvuddelen av gula egentligen är gröna dvs med planerade åtgärder är prognos grön mot årsslut.

→ Samordnare återkoppling

- BU
Roller enl organisationskiss ej tillgodosedd, brist på tränings- och förrådsutrymmen, fortfarande stora åldersgrupper, få tränare och fortlöpande nya intresseanmälningar.
- Dam
Fortsatt bara en målvakt för både Dam A och U:s matcher, UFF serieindelning om tre div 5 serier uppfattas som olämplig, uppfattar snedfördelning av ”interna resurser” i föreningen.
- Herr

230420:3	KB msa SpK	<p>Fördjupat 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</p> <p>Steg 3 kommer att genomföras Q3. Mer information kommer, efter att vi har klart med dag/tid.</p> <p>240515: Onsdag 23 oktober kl.18:30 – 21:00, plats Stora konferensrummet, SpC.</p> <p>Målgrupp (obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger) Styrelsen; Ordförande, ledamot förening och fotboll. Övriga ska känna sig varmt välkomna men där frivilligt råder</p> <p>Steg 3 kommer att genomföras Sportkontoret; Klubbchef, Föreningskonsulent, Spelar- och tränarutvecklare, samordnare sponsring och Trygghetsansvarig. Övriga ska känna sig varmt välkomna men där frivilligt råder</p> <p>Minst en (går bra med fler) ledare i varje åldersgrupp. De som medverkande på steg 1! Deltagarlista finns hos SpK Lagkaptenen (ordinarie eller assisterande lagkapten) för Herr A, Vargarna och U17 samt Dam A och U</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.</p> <p>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 skrivarstuga 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 samt SpK) • Ledarförsörjningsplan (CL msa KB samt SpK) • Handlingsplan Trygg fotboll (Ansv: CL samt LL) • Kommunikationsplan (Klar) • Därutöver utarbetar vi en Marknads-/Evenemangsplan inkl sponsorstrategi (Ansv: AÖ msa RN samt TL) <p>Utvärdering 2024 med klubbkollen (=pulsättning) 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,</p>	Pågår

		<p>Åtgärd: SpK tar upp denna vid nästa APT för att slutföra aktiviteter i kvalitetsklubb.</p> <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> <p>240515: arbetsläge för respektive enligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spelarutbildningsplan (Ansv: OA, SL samt SpK) – plasmat flera ”fylla i svar” för spelare (rekrytera, behålla, vårdnadshavare) saknas. • Ledarförsörjningsplan (Ansv: CL msa KB samt SpK) – plan samt därtill kopplade 2 st ”intygasvar” och 1 st ”fylla svar” saknas. • Handlingsplan Trygg fotboll (Ansv: CL samt LL) – plan samt 3 st ”intygasvar” kopplade till Trygg fotboll saknas • Anläggningsbehov/-plan (Ansv: AÖ msa RN samt SpK) – plan samt 5 st ”fylla i svar” kopplade till planen saknas. • Kommunikationsplan (Ansv: KB) - KLAR • Marknads-/Evenemangsplan inkl sponsorstrategi (Ansv: AÖ msa RN samt TL) – ett område som formellt inte ingår i kvalitetsklubb men som behövs för att fortsatt utveckla BKV mot målbild 2028 <p>Viktigt att styrelseansvariga slutför detta och vid behov av info tar stöd av SpK. Kvarvarande områden görs klart till möte #4 (8 juni)</p>	
240208:4	SpK	<p>Gåfotboll</p> <p>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> <p>240515: BKV Gåfotboll fortsätter med att erbjuda intresserade Gåfotbollsspelare att prova på – tisdag 14 maj <u>Seniordagen</u> och på torsdag den 16 maj startar vi upp Prova-på, SpC kl.13:00 - BKV Norrtälje Gåfotboll laget.se. Rättelse onsdagar kl.10-12 med start 22 maj och 4 träffar på våren.</p>	Pågår
240419:1	SpK	<p>Återkom med en behovsanalys kopplad till dagens systemstöd och kommande behov för att kunna jämföra mot det system som SportAdmin erbjuder.</p> <p>240515: TL har gjort en omvärldsanalys, där vi jämfört tre olika hemsidor, med plus och minus. Och kommit fram till att SportAdmin. är den hemsidan som passar BKV bäst utifrån de tre V:na och mot vår målsättning 2028</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar att byta från laget.se till SportAdmin enligt SpK presenterat förslag.</p> <p>Åtgärd: SpK presenterar en implementeringsplan på vem, vad, hur och när i tid detta ska ske.</p>	Klar

240419:2	SpK och Styrelsen	Gör en omvärldsanalys kring om det finns andra system på marknaden utifrån framtagna analys 240515: TL har gjort en omvärldsanalys, där vi jämfört tre olika hemsidor, med plus och minus. Och kommit fram till att SportAdm. är den hemsidan som passar BKV bäst utifrån de tre V:na och mot vår målsättning 2028	Klar
240419:3	SpK	Ansvara för att riktlinjer för Fair Play, enligt presentation , införs och efterlevs i verksamheten 240515: Ansvarig att det genomförs och efterlevs = Trygghetsansvarig	Klar
240419:4	SpK	Bered och redovisa uppgift (koncept för utbildningsgrupp) enligt mötesanteckningar för Roslagsalliansen. Beredd delta i övriga grupper 240515: Behöver ta del av mötesanteckningar och återkoppla till styrelsen om det kvarstår oklarheter för att förstå ”att ta lead...” <u>Återkoppling:</u> mötesanteckningar återfinns i länk ovan. Vid frågor kontaktas CL.	Pågår
240419:5	RN msa SpK	RN samverkar med SpK om genomförande och ansvarar för att analys av utvärdering genomförs senast till BKV PLINT 240515: RN återkopplar till SpK, mål att mätningen ska vara klar till 31/8 innan PLINT.	Pågår
240419:6	SpK	SpK fördjupar omfattningen och utvecklar förslag på alternativ avseende Futsalverksamhet 240515: Klubbchef tillsammans med Trygghetsansvarig fördjupar och utvecklar underlag till styrelsen. Styrelsen behöver förtydliga vad underlaget ska innehålla. <u>Åtgärd:</u> CL formulerar en uppgift.	Pågår
240419:7	CL msa KB, TL	Fortsätt dialog med föräldern angående utbildningsersättning. 240515: mejldialog har skett med föräldern, konversationen finns <u>HÄR</u> . Ingen återkoppling har skett av förälder efter vårt senaste mejl. Klubbchef har kontakt med Ariana om utbetalning. <u>Beslut:</u> Vi följer SVFF representationsbestämmelser för utbildningsersättningar. <u>Åtgärd:</u> Klubbchef ges mandat att slutföra samtal med Ariana för ersättning av spelare.	Klar

§ 4. Varvet runt (25 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
 - NIL

§ 5. Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (15 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 #4-24; 2024-06-08 kl 12.00-13.55 och Aktivitet kl 18.00 (BKV står för mat och måltidsdryck). Återkoppling sker senast 2024-05-29 med att kommentera kallelsen i laget.se med info om deltagande (antal, ev allergier).
- Arenamöte Norrtälje kommun; 2024-06-10 kl 15.00, sportcentrum.
 - Deltagare: RN ansv för delegationen.
- UFF Ordförandekonferens; 2024-06-17 kl. 18:00
 - Deltagare: CL
- Inspirationsdag (prel Studiebesök Enskede IK); 2024-08-17 prel kl 09-14
 - Deltagare: styrelse samt del av SpK.
- Roslagsalliansen; 2024-09-06 kl 17.30, plats: Vårlyckan.

- Deltagare: KB, CL
- Möte #5-24 (PLINT, 1,5 dag); 2024-09-06 kl 15.00 – 09-07 kl 14.00 (avbrott för dammatch 09-06)
 - Deltagare: Styrelse och Sportkontor samt ev Repr ur sektioner (enl samordnare dam/BU/herr)
- Möte #6-24; 2024-10-?
- Jämställdhet/jämlikhet; 2024-10-23 kl 1830-2100, plats: SpC
 - Deltagare: ordförande, ledamot förening och fotboll. Övriga varmt välkomna...
- 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.	
240419:1	Vi utvärderar 2024 års verksamhet mha Klubbkollen	

Verifikat

Transaktion 09222115557518478406

Dokument

240515 Protokoll Styrelsemöte 3-24
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-05-27 16:37:07 CEST (+0200) av Robin Nordström (RN)
Färdigställt 2024-05-27 16:40:52 CEST (+0200)

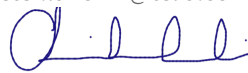
Signerare

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



Signerade 2024-05-27 16:40:52 CEST (+0200)

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



Signerade 2024-05-27 16:39:18 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>

