



2024-06-12

<b>Styrelsemöte #4–2024</b>		
<b>Plats och tid</b> Norrtälje Sportcentrum Konfrum Båset, 2024-06-08 kl. 12.00-13.55		
<b>Ledamöter:</b>		
<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 checked="" type="checkbox"/> Olle Andersson (OA)	<input checked="" type="checkbox"/> Sarah Lindberg (SL)
<b>Suppleant:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Niklas Svensson (NS)		
<b>Innehåll</b>		
§ 1.	Inledning (15 min) .....	1
§ 2.	Åtgärdslista (60 min) .....	2
§ 3.	Varvet runt (25 min) .....	4
§ 4.	Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (15 min) .....	6

### § 1. Inledning (15 min)

CL hälsade välkomna till möte #4. Styrelsen är fulltaliga idag. RN utsågs att föra mötesanteckningar.

Fokusområden för mötet är:

→ Slutredovisning uppgifter i Kvalitetsklubb

Administration:

- NIL

Information:

- Ny ledningsorganisation i Svealand, se infoblad [GUDH](#)
- SpK har redovisat att
  - Camp Roslagen går mot ännu ett rekordår. 620 deltagare och 120 ungdomsledare kommer att fylla sportcentrum sön v24-tors v25. Vi har genomfört en Camp Roslagen Parad under marknadsafton tillsammans med våra sponsorer där vi tog över lilla torget. Ett fantastiskt tillfälle att visa vilken "apparat" Camp Roslagen är.
  - Flygfyren Sommarcup närmar sig 100 deltagande lag. Vi jobbar febrilt med att hitta nya övernattningslokaler för att kunna erbjuda våra lag som står på väntelistan möjlighet att delta på sommarens höjdpunkt.
  - Första visselblåsarärendet och disciplinärendet - Omhändertags av Tryggansvarig enligt upprättad process
  - Lilla SpK (TL, TE och LL) kommer att ha utvärdering och "framåtblickmöte" torsdag den 13 juni. Där bl.a. upprättande av BKV Nytt Q2 kommer att kommuniceras. Har styrelsen input?  
**Styrelse:** inga direkta, kommer respektive ledamot på något mailas det direkt till TL.

BKV Norrtälje  
Gustav Adolfs väg 53  
76142 Norrtälje

Mail: [kansli@bkvnorrtalje.nu](mailto:kansli@bkvnorrtalje.nu)

Orgnr 814400-5033  
Bankgiro: 913-3927





		<p><b>240208:</b> 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,  <b>Åtgärd:</b> SpK tar upp denna vid nästa APT för att slutföra aktiviteter i kvalitetsklubb.</p> <p><b>240221:</b> 22% godkända och 9% kräver åtgärd. Prioriterad verksamhet till möte #3 (maj). Överlämning/stöd NS till OA och SL.</p> <p><b>240419:</b> arbetsläget för respektive område gicks igenom. Kommunikationsplan är inskickad och godkänd.  <b>Åtgärd:</b> 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><b>240515:</b> arbetsläge för respektive enligt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spelarutbildningsplan (Ansv: OA, SL samt SpK) – plan samt ”fylla i svar” (rekrytera, behålla, vårdnadshavare) saknas.</li> <li>• Ledarförsörjningsplan (Ansv: CL msa KB samt SpK) – plan samt därtill kopplade 2 st ”intygasvar” och 1 st ”fylla svar” saknas.</li> <li>• Handlingsplan Trygg fotboll (Ansv: CL samt LL) – plan samt 3 st ”intygasvar” kopplade till Trygg fotboll saknas</li> <li>• Anläggningsbehov/-plan (Ansv: AÖ msa RN samt SpK) – plan samt 5 st ”fylla i svar” kopplade till planen saknas.</li> <li>• Kommunikationsplan (Ansv: KB) - KLAR</li> <li>• 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</li> </ul> <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> <p><b>240608:</b> läget i kvalitetsklubb är 64% godkänt där 24% kräver åtgärd. Förening – Plan Trygg fotboll inskickat, övr godkänt.  Ledare – Ledarförsörjningsplan inskickat, övr godkänt.  Spelare – kvarstår spelarutbildningsplan samt svar på frågor. OA slutför.  Resurser – kvarstår plan för anläggningsbehov samt svar på frågor, övr godkänt. Presentation av beläggningsgrad, styrelsen godkänner. AÖ msa RN tar fram en ”framsida” som beskriver arbetssätt och slutsats, nuvarande beläggningsgradsberäkning läggs med som bilaga till redovisningen.  Åtgärder enligt ovan bör vara klara innan tor 13 juni, och meddelas CL, då UFF bedöms göra nästa kontroll.  Uppdaterade planer finns i följande <a href="#">MAPP</a></p>	
240208:4	SpK	<p><b>Gåfotboll</b>  Kontakta förslagsställare för att fördjupa dialog om införande av gåfotboll i BKV som egen sektion.  <b>240221:</b> se information <a href="#">här</a>  <b>Beslut:</b> 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&amp;U.  <b>240419:</b> 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.  <b>240515:</b> BKV Gåfotboll fortsätter med att erbjuda intresserade Gåfotbollsspelare att prova på – tisdag 14 maj <a href="#">Seniordagen</a> och på torsdag den 16 maj startar vi upp Prova-på, SpC kl.13:00 - <a href="#">BKV Norrtälje Gåfotboll   laget.se</a>. Rättelse onsdagar kl.10-12 med start 22 maj och 4 träffar på våren.  <b>240608:</b> Projektstöd beviljas på 20.000 kr. Projektet följer man bäst via <a href="#">BKV Norrtälje Gåfotboll   laget.se// TL gm.LL</a>.  <b>Åtgärd:</b> SpK utvärderar projektet och återredovisar detta för styrelsen senast vid PLINT. Vid redovisning ska förslag på fortsatt verksamhet framgå.</p>	Pågår

240419:4	SpK	Bered och redovisa uppgift (koncept för utbildningsgrupp) enligt <a href="#">mötesanteckningar</a> för Roslagsalliansen. Beredd delta i övriga grupper <b>240515:</b> Behöver ta del av mötesanteckningar och återkoppla till styrelsen om det kvarstår oklarheter för att förstå ”att ta lead...” <b>Återkoppling:</b> mötesanteckningar återfinns i länk ovan. Vid frågor kontaktas CL. <b>240608:</b> Nisse och Johanna är idag inte påkopplade, men kommer i närtid att få uppdraget från TL. Så CL kan vara beredd på frågor från utförande kommer att komma// TL gm,LL. <b>Åtgärd:</b> CL tar, vid förfrågan från ansvariga, fram uppdragsbeskrivning med hänvisning till mötesnoteringar.	Pågår
240419:5	RN msa SpK	RN samverkar med SpK om genomförande och ansvarar för att analys av utvärdering genomförs senast till BKV PLINT <b>240515:</b> RN återkopplar till SpK, mål att mätningen ska vara klar till 31/8 innan PLINT. <b>240608:</b> SpK gm. Trygg-Nenne har återkopplat till RN om en reviderad tidplan// TL gm,LL <b>Beslut:</b> Styrelsen godkänner förslaget till tidsplan, <b>Åtgärd:</b> RN återkopplar till SpK med information att prel utvärdering tas fram till inplanerad PLINT <b>Åtgärd:</b> SpK genomför utskick av frågeenkät via klubbkollen enligt föreslagen tidplan samt stödjer vid utvärdering.	Pågår
240419:6	Ledamot Fotboll msa SpK	SpK fördjupar omfattningen och utvecklar förslag på alternativ avseende Futsalverksamhet <b>240515:</b> Klubbchef tillsammans med Trygghetsansvarig fördjupar och utvecklar underlag till styrelsen. Styrelsen behöver förtydliga vad underlaget ska innehålla. <b>Åtgärd:</b> CL formulerar en uppgift. <b>240608:</b> Utkast Uppgift finns <a href="#">här</a> ! Uppgiften fastställs. Styrelsen återtar denna åtgärd då den mer hamnar på strategisk nivå med ev utökning av nya sektioner och samordnar det med framtagning av spelarutbildningsplanen. Uppgiften löses av Ledamot Fotboll msa Spk med fakta och övriga uppgifter för lösande av uppgift. Klar till PLINT.	Pågår  Klar
240515:1	SpK	SpK presenterar en implementeringsplan för BKV hemsida på vem/vilka, vad, varför, när och hur detta ska ske. <b>240608:</b> SpK startar med ett uppstartsmöte 5/9 kl.10 (digitalt). Själva flytten görs under november. LÄNK//TL gm LL. En viktig aspekt är att anpassa kommunikationsplanen och vilka policys och rutiner som berörs så de jackar i denna nya kommunikationsplattform. <b>Beslut:</b> SpK inför ny hemsida enligt föreslagen plan. Vid ev avvikelser redovisas det för styrelsen.	Klar

### § 3. Varvet runt (25 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
    - BKV Galan 2024 – inriktningar från styrelsen.
      - Styrelsen föreslår följande inriktning för kostnader för enskilda:
        - Barn och ungdomsledare
          1. Administrationsansvarig, ekonomiansvarig och tränare kostnadsfritt
          2. Övriga ledare subventionerat pris
          3. Föräldrar, anhöriga och övriga inbjudna fullt pris.
        - Representationslag
          1. Subventionerat pris (symbolisk summa)
- Styrelse, personal SpK och övriga specifikt utsedda funktionärer, subventionerat pris.  
Övriga fullt pris  
Förslag att beakta: Går det att få sponsorer riktade till denna gala för att hålla ner prisbilden för föreningen.

Nomineringar och utseende av priser

- Viktigt att bredda nomineringsgruppen för att få in nya aspekter, inte bara "gamla BKV:are" en blandning mellan tjejer och killar, även utifrån är att föredra.

**Åtgärd:** SpK omhändertar ovan inriktning och analyserar aktuellt budgetutrymme. Återredovisar till styrelse slutligt förslag på kostnadsfördelning.

- Åtgärder inför BKV PLINT → BKV VP -25 (CL)
  - Förberedelser - för respektive styrelseledamöter och SpK kommer att framgå i kallelse/inbjudan
  - Genomförande - fredag samlas styrelse och mindre del ur SpK. Dagen fokuseras på att utarbeta ramverk/inriktning för uppstart av framtagning av VP-25. Framtagna planer och policys samt nya influenser ska utnyttjas som grund. Lördag samlas både styrelse och SpK. Dagen fokuseras på verksamhetsrapportering och förslag på förändringar från SpK inför 2025. PLINT har som syfte att fastställa ramverk/inriktning för framtagning av VP-25 enligt tidplan (som redovisas senast vid PLINT).

**Åtgärd:** CL msa RN och KB utarbetar underlag till inbjudan/kallelse som går ut till berörda innan midsommar.

- Behov av ställningstagande UGNBKV2023? (CL)  
Vad har BKV för ansvar på arenan vad gäller bengaler och bärande av huva vid evenemang som BKV anordnar? Vi följer de riktlinjer och bestämmelser från förbundet som finns.

**Åtgärd:** SpK får i uppdrag att ta fram riktlinjer för genomförande av evenemang och hur vi jobbar vid våra matcher. SpK tar en dialog med berörda ungdomar om att informera och följa dessa riktlinjer

- Information om MER fotboll, 7 tillfällen, bra uppslutning. Redovisning kommer ske till SpK måndag 10/6 och sedan återrapporteras till styrelsen. OA finns med vid denna återrapportering. (NS)
- Hur är status och organisationsmognad inom SpK. Vem ansvarar för vad i de olika sektionerna och hur ska kommunikationen ske mellan styrelse och sektion? Blir utmanande om all kommunikation ska ske genom Klubbchef. (KB)

**Åtgärd:** dialog sker mellan ordförande och klubbchef dels i uppföljningssamtal, samt att analys genomförs av SpK inför PLINT om status och organisationsmognad.

#### § 4. 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. i Sharepoint:

- 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 14.30 –kl 19.30 samt 09-07 kl 09.00-kl 14.00, Samkväm lördag kväll?
  - Deltagare: Styrelse och Sportkontor samt ev Repr ur sektioner (enl samordnare Dam/BU/Herr)
- Administrationsansvarig träff; 2024-09-09
- BKV dagen; 2024-09-18 kl
- Barn- och Ungdomsledarträff; 2024-10-09 kl ?????
- 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	
240515:1	Styrelsen beslutar att byta från laget.se till SportAdmin enligt SpK presenterat förslag.	
240515:2	Vi följer SVFF representationsbestämmelser för utbildningsersättningar. Klubbchef ges mandat att slutföra samtal med Ariana för ersättning av spelare.	

# Verifikat

Transaktion 09222115557519834111

## Dokument

240608 Protokoll Styrelsemöte 4-24  
Huvuddokument  
7 sidor  
Startades 2024-06-12 22:14:49 CEST (+0200) av Robin Nordström (RN)  
Färdigställt 2024-06-12 22:16:52 CEST (+0200)

## Signerare

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



Signerade 2024-06-12 22:15:29 CEST (+0200)

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



Signerade 2024-06-12 22:16:52 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>

