



Styrelsemöte #7–2024		
Plats och tid Åtellet. 2024-12-08 kl. 10.00-16.00		
<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>Inbjudna:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Tobias Lindström (TL)	<input checked="" type="checkbox"/> Lennart Lundin (LL)	<input checked="" type="checkbox"/> Tomas Einarsson (TE)
<input checked="" type="checkbox"/> Nils Balstedt (NB)	<input checked="" type="checkbox"/> Niklas Sarlin (NSa)	<input checked="" type="checkbox"/> Jon Lööf (JL)
<input checked="" type="checkbox"/> Tommy Cedersved (TC)	<input type="checkbox"/> Lars Mörrby (LM)	<input type="checkbox"/>
<b>Innehåll</b>		
Inledning (5min) .....		1
Åtgärdslista (60 min) .....		2
Varvet runt (30 min) .....		4
Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (30 min) .....		4
Beslutsförteckning .....		5

### Inledning (5min)

CL hälsade alla deltagare välkomna till styrelsemöte #7–24. RN utsågs att föra mötesanteckningar. Dagens styrelsemöte blir lite uppdelad där alla deltog inledningsvis och vid agenda punkter enligt nedan deltog endast ledamöter och suppleant för att återsamlas för att sammanställa 241022:2.

Fokusområden för mötet är:

- Utarbetande Remissutgåva BKV VP-25.
- Framtagning av handlingsplan kvalitetsklubb 25
- Visselblåsarärende kring Dam

Administration:

- NIL

Information:

- GUDH [Föreningsutvecklingssymposium](#) (OA, JL)
  - BKV närvarade inte då framtagning av Seplarutbildningsplan prioriterades denna dag. Beslut togs av CL efter samverkan med OA.
- FIR (First Impression Report) BKV galan (Alla)
  - Mycket bra, rolig och lättsam. Hur får vi mer BoU ledare och vårdnadshavare?
  - Vi väntar in SpK rapport för detaljer.
- Återkoppling [UFF Repskap](#) (CL)

- Genomfördes den 4 dec i Uppsala. Mötet flöt på enligt agenda där största diskussionerna uppkom vid frågan om dispenser i barn- och ungdomsserier. Protokoll distribueras när det är fastställt.

SpK info och frågor:

- Trygghetscoach har rapporterat in ett brådskande visseblåsarärende.
  - CL presenterade den uppfattade situationen. Fortsatta diskussioner fortsatte inom styrelsen som delgavs i slutet på dagen till övriga deltagare.  
**Beslut:** styrelsens beslutsavsikt är att vidhålla tidigare beslut att damverksamhet ska ingå i BKV:s verksamhet. Metoder, processer och fortsatt arbete får fortsatt beredas för att uppfylla kriterier i SvFF kvalitetsklubb.  
**Åtgärd:** Styrelsen (CL) och SpK (TL) tar fram en handlingsplan och kallar snarast möjligt till informationsmöte med berörda ur styrelse, sportkontor, damsektion (ledare/spelare) samt föräldrar.

### Åtgärdslista (60 min)

Ursprung	Ansv.	Åtgärd	Status
230308:2b	CL, KB	<p>Skapar en <b>plattform för Allians Roslagen</b>, numer Föreningsutveckling i Roslagen; Anteckningar från möte 230420 – 240221 återfinns i tidigare protokoll.</p> <p><b>240419:</b> 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 <a href="#">HÄR</a>. Där uppgift framgår och till när det ska vara klart. För återkoppling till SpK finns ingen info förrän i augusti för frågan om spelarförsörjning.  <b>Åtgärd:</b> SpK bereder och redovisar uppgift för utbildningsgrupp enligt <a href="#">mötesanteckningar</a>. Beredd att delta i övriga grupper.  <b>240515:</b> Inget nytt. Nästa möte 6/9 kl 17.30 på Vårlyckan.  <b>240608:</b> kallelse kommer att gå ut till föreningar innan midsommar. Not! BKV:s uppgift (240419:4) avseende utbildningsgrupper.  <b>240817:</b> kallelse till träff 4 är utskickad. Not! Denna krockar med vår PLINT (krock känd och genomförs träffen deltar CL vid träffen)  <b>241022:</b> mötet 6/9 ställdes mht att framtagna underlag endast inkommit från en projektgrupp (BKV). Närvaron hade varit relativt god (6 st föreningar). Nytt försök görs månadsskiftet okt/nov. Noterbart är att samverkan avseende tränarutbildning genomförs.  <b>241208:</b> ingen träff har genomförts enligt plan maa för mycket i ordinarie jobb. Ny tid överses i jan/feb 2025.</p>	<p>Pågår</p> <p>240419:4</p>
230420:3	KB msa SpK	<p><b>Fördjupat utkast jämställdhetspolicyn</b> till nästa möte Anteckningar från möte 230515 – 240419 återfinns i tidigare protokoll.  <b>240515:</b> Onsdag 23 oktober kl.18:30 – 21:00, plats Stora konferensrummet, SpC.  Målgrupp (obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger)  Styrelsen; Ordförande, ledamot förening och fotboll. Övriga ska känna sig varmt välkomna men där frivilligt råder  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  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  <b>240608:</b> Inget nytt att rapportera</p>	Utgår

		<p><b>240817:</b> Inget nytt att rapportera, mer än att målgruppen har bokat in - Onsdag 23 oktober kl.18:30 – 21:00, plats Stora konferensrummet.</p> <p><b>241022:</b> möte genomförs imorgon dvs 23/10. Inbjudan <u>Jämställdhet och jämlikhet, steg 3!</u>   <u>BKV Norrtälje</u>. Anmälda 21/10 – 7 st; Från styrelsen; CL, Från SpK TL, LL, NS, Övriga Anders G, Per M och Thomas T</p> <p><b>241208:</b> KB har bjudit in CL, SL och LL för 2 timmar brainstorming Jämställdhet/Jämlikhet, Inkludering fredagen den 3 januari.</p> <p>CL: Bör ingå i styrelsens kommande översyn och ev revidering av strategier/planer för våra fokusområden i kvalitetsklubb återtas enligt tidplan för detta.</p>	
241022:1	Styrelse	<p><b>Uppföljning Klubbkollen</b></p> <p>respektive ansvarig ledamot för fokusområden (förening, resurser, ledare, spelare) följer upp att inkomna synpunkter/kommentarer i <u>klubbkollen</u> omhändertas inför slutligt fastställande av VP</p> <p><b>241208:</b>ingår i åtgärden 241022:5 nedan.</p>	Utgår
241022:2	ALLA	<p><b>Framdrivning BKV VP-25</b></p> <p>Ansvarsfördelning enligt rubriknivå i resp. version.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Remissutgåva 1 VP-25 v0.6</u> - Styrelsemöte #7 (dec) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Omfattning: revidering av ovan kapitel samt framtagning av kap Genomförande 2025 (särskilda avstämningsmöten efter hand)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>241208:</b> fortsatt revidering genomfördes. Underlaget ej klar för utskick. TL och JL träffas under måndagen för att slutföra. Därefter görs slutliga justeringar för att maila ut till admin.ansvariga senast vecka 51.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remissutgåva 2 VP-25 v0.7 - Styrelsemöte #8 (jan) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Omfattning: revidering efter inkomna remissvar</li> </ul> </li> <li>• Läsunderlag VP-25 v0.8 - Styrelsemöte #9 (feb) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Omfattning: revidering efter medlemmars remissvar</li> </ul> </li> <li>• Slutlig VP-25 v1.0 - Årsmöte 2025</li> </ul>	Pågår
241022:3	CL, TL	<p><b>Framdrivning BKV ArbO-25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Arbetsutgåva 1</u> - Styrelsemöte #7 (dec)</li> </ul> <p><b>241208:</b> ett första utkast finns och arbete fortsätter enligt tidplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prel. ArbO -25 - Styrelsemöte #8 (jan)</li> <li>• Läsunderlag ArbO-25 - Styrelsemöte #9 (feb)</li> <li>• Slutlig ArbO-25 v1.0 – Styrelsemöte #1–25 (feb)</li> </ul>	Pågår
241022:4	ALLA	<p><b>Förberedelser Årsmöte 2025</b></p> <p><b>241208:</b> aktiviteterna gicks igenom och CL påtalar för SpK att genomföra punkt 1 enligt nedan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påbörja utarbetande av verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning. Ansvarsfördelning finns angivet rubriken i utkastet på följande <u>länk</u> Ansv: SpK → Styrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utkast (endast textfiler, ej ekonomi) klart 2501dd,</li> <li>○ Slutversion klart 2402dd.</li> </ul> </li> <li>• ”Platsannons” på SoM för nya till valberedning och styrelse? Ansv: Samordnare Marknad/Kommunikation</li> <li>• Föreslå medlemsavgifter 2026 (till årsmötet)</li> <li>• Förslag/motioner (inskickade 4 v före årsmötet). Info går ut till medlemmar. Ansv: CL <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Text i God Julhälsning (dec), nyhet på hemsidan (jan).</li> </ul> </li> <li>• Underlag till revisorer 4 v före (dd/mm). Ansv: SpK</li> <li>• Kallelse och föredragningslista 3 v (dd/mm) före årsmötet. Ansv: CL</li> <li>• Överlämna revisionsberättelse 2 v (dd/mm) före årsmötet). Ansv: SpK</li> <li>• Delgivning handlingar (1 v före årsmötet). Ansv: CL</li> </ul>	Pågår
241022:5	CL msa styrelse	<p><b>”Föreningar med lag i lägre SVFF förbundsserier”</b></p> <p>Utbeta en plan enligt anvisningar från UFF.</p> <p>Deltar dessutom i VTC 4 november.</p> <p><b>241208:</b> CL deltog vid VTC mötet. Följande <u>bildspel</u> visades. Vi är anmälda och en plan för våra aktiviteter tas fram för att delges UFF senast 10 dec. CL presenterar utkast till plan.</p>	Pågår

		<b>Beslut:</b> Ordförande presenterar en projektplan som styrelsen enhälligt beslutar att anta. <b>Åtgärd:</b> CL ansvarar för att skicka in denna innan 10 december.	
241022:6	SpK	<b>Samordnare Evenemang</b> Komplettera med minst kalkyl, arbetsbeskrivning, beskrivning helhetssyn för SpK org som underlag till beslut (del av VP resp ArbO -25). <b>241208:</b> <b>Beslut:</b> Styrelsen beslutar att denna satsning genomförs enligt beskrivning från SpK. Styrelsen poängterar vikten av en bra introduktion och uppföljning för att säkerställa önskat utfall av denna satsning.	Klar
241022:7	Styrelse	<b>Eckerölinjen</b> BKV erbjuder att åka på Eckerölinjens kryssning med konferens. Erbjudande ses över inför kommande verksamhetsår <b>241208:</b> Styrelsen föreslår att denna resa kan nyttjas vid inplanerade sponsoraktiviteter 2025	Klar

### Varvet runt (30 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
  - [Lönerevision 2024/-25](#) (CL)  
**Åtgärd:** CL får i uppdrag att slutföra lönerevisionen enligt Unionens fastställda nivåer.
  - Fråga kring genomförande och rapportering.  
**Åtgärd:** Till nästa styrelsemöte funderar respektive styrelseledamot kring vilka aktiviteter och projekt som bör rapporteras från Spk löpande under året för att säkerställa utveckling och genomförande i den takt som krävs för att nå de långsiktiga målsättningarna.
  - Läget med herrlagen. Senaste åren har vi precis klarat oss kvar i respektive division. Hur ser planen ut att nå målen 2028?  
**Åtgärd:** SpK presenterar vilka åtgärder som görs inför/under 2025.

### Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (30 min)

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

- Möte #8-24; 2025-01-09 kl 18.30-21.00, Plats: Sportcentrum.
- Möte #9-24; 2025-02-04 kl 18.30-21.00, Plats: Sportcentrum.
- Årsmöte; 2025-02-19 kl 19.00-20.00, Plats: Sportcentrum.
- Konstituerande möte #1-25; 2025-02-19 kl ”snarast efter årsmötet”, Plats: Sportcentrum.
- Styrelsemöte #2-25; 2025-0m-dd
- Styrelsemöte #3-25; 2025-0m-dd
- Styrelsemöte #4-25; 2025-0m-dd
- Styrelsemöte #5-25; 2025-0m-dd

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

Fastställs

Robin Nordström

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.	
240608:1	Styrelsen godkänner SpK förslag till tidsplan för utvärdering med klubbkollen	
240608:2	Styrelsen godkänner förslaget till tidsplan för införande av ny hemsida SpK inför ny hemsida enligt föreslagen plan. Vid ev avvikelser redovisas det för styrelsen.	
241022:1	Inför sektion med Gåfotboll enligt förslag	
241022:2	Ingen Futsalsektion införs i BKV. BKV fokuserar på fotbollsverksamheten.	
241022:3	SpK framställde under PLINT om beslut av styrningar inför BKV galan se bildspel) som har beretts i styrelsen och följande beslut fattades 2024-09-09 per capsulam: <ul style="list-style-type: none"><li>• vi följer tidigare angivna inriktningar dvs från styrelseprotokollet #4-24</li><li>• Denna gala ska framgå i budgetering för 2025.</li><li>• Kostnad för galan får max vara 65 tkr</li></ul>	