



<b>Extra Styrelsemöte 2024</b>		
<b>Plats och tid:</b> Sportcentrum 2024-12-22 kl. 17.00-18.00		
<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)		
<b>Innehåll</b>		
Inledning (5min) .....		1
Åtgärdslista (45 min) .....		1
Varvet runt (5 min) .....		2
Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (5 min) .....		2
Beslutsförteckning .....		3

### Inledning (5min)

CL hälsade alla deltagare välkomna till extra styrelsemöte –24. RN utsågs att föra mötesanteckningar.

Fokusområden för mötet är:

→ Diskutera läget avseende damverksamheten och utarbeta/fastställa åtgärdsplan och kommunikationsstrategi

Administration:

- Fr o m nyåret så läggs alla dokument i mappar under verksamhetsåret 2025
- Fr om nyåret görs kallelser via SportAdmin.

### Åtgärdslista (45 min)

241208:1 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.

- [Åtgärdsplan inkl anteckningar från infomötet](#)

Viktigt att vi hittar en gemensam syn av problemformuleringen med ledare och aktiva inom dam verksamheten. Har vi inte det så kommer vi inte kunna mötas, vi måste prata med varandra inte om varandra. Har vi inte en gemensam målbild av vad vi ska uppnå kommer vi inte lyckas.  
**Beslut:** åtgärdsplan beslutades att gälla, efter justeringar som framgår i aktuellt dokument.

### Varvet runt (5 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
  - Förberedelser årsmötet ([verksamhetsberättelse](#)) behöver påbörjas, om det inte är gjort, för att ha utkast klart till styrelsemöte #8 -24.
  - Information om ändring av tränarduo gavs av klubbchef.

### Kommande verksamheter, nästa möte/-n och avslutning (5 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>	
241208:1	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	
241208:2	Styrelsen beslutar att följa klubbchefens rekommendation att anställa Samordnare Evenemang enligt beskrivning. Styrelsen poängterar vikten av en bra introduktion och uppföljning för att säkerställa önskat utfall av denna satsning	