2025-01-15

Styrelsemöte #8 –24					
Plats och tid: Sportcentrum 2025-01-09 kl. 18.30-21.00					
Ledamöter:					
⊠Christer Lundin (CL)	□Robin Nordström (RN)	⊠Kristin Berg (KB)			
⊠Andreas Östlund (AÖ)	⊠Olle Andersson (OA)	⊠Sarah Lindberg (SL)			
Suppleant:					
□Niklas Svensson (NS)					
Inbjudna:					
	□ Tommy Cedersved (TC)				
Innehåll					
Inledning (5min)		1			
Åtgärdslista (60 min)		2			
Varvet runt (30 min)		4			
Kommande verksamheter, na	ästa möte/-n och avslutning (30	min)4			
Beslutsförteckning		5			

Inledning (5min)

CL hälsade alla deltagare välkomna till styrelsemöte #8–24. NS meddelat frånvaro och RN är utomlands. AÖ utsågs att föra mötesanteckningar.

Fokusområden för mötet är:

- → Utarbetande Remissutgåva 2 BKV VP-25.
- → Förberedelse årsmöte
 - Utkast Verksamhetsberättelse 2024

Administration:

- Alla dokument sparas nu i mappen "verksamhetsår 2025"
- TL informerade om införandet av SportAdmin

Information:

- <u>Infobrev</u> UFF januari
 - Personalförändring UFF kansli, söker folk till arbetsgrupper, distriktslag f.2010, UFF träff för styrelser 27 jan i Uppsala (anmälan), UFF Årsmöte 4 mars (CL anmäld), besöka UFF SoM

BKV Norrtälje Gustav Adolfs väg 53 76142 Norrtälje Mail: kansli@bkvnorrtalje.nu

Bankgiro: 913-3927

Orgnr 814400-5033



Åtgärdslista (60 min)

Ursprung	Ansv.	Åtgärd	Status
230308:2b <u>C</u>	<u>CL</u> , KB	Skapar en plattform för Allians Roslagen , numer Föreningsutveckling i Roslagen; Anteckningar från möte 230420 – 240221 återfinns i tidigare protokoll.	Pågår
		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.	240410
		Åtgärd: SpK bereder och redovisar uppgift för utbildningsgrupp enligt mötesanteckningar. Beredd att delta i övriga grupper. 240 515: Inget nytt. Nästa möte 6/9 kl 17.30 på Vårlyckan. 240608: kallelse kommer att gå ut till föreningar innan midsommar. Not! BKV:s uppgift (240419:4) avseende utbildningsgrupper. 240817: kallelse till träff 4 är utskickad. Not! Denna krockar med vår PLINT (krock känd och genomförs träffen deltar CL vid träffen)	240419:4
		 241022: 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. 241208: ingen träff har genomförts enligt plan m.a.a. för mycket i ordinarie jobb. Ny tid överses i jan/feb 2025. 250109: inget möte inplanerat. KB och CL ser över möjlighet till att 	
241022:2	ALLA	genomföra möte i närtid. Framdrivning BKV VP-25	Pågår
	TC	Ansvarsfördelning enligt rubriknivå i resp. version. Remissutgåva 1 VP-25 v0.6 - Styrelsemöte #7 (dec) Omfattning: revidering av ovan kapitel samt framtagning av kap Genomförande 2025 (särskilda avstämningsmöten efter hand) 241208: fortsatt revidering genomförd. 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. Remissutgåva 2 VP-25 v0.7 - Styrelsemöte #8 (jan) Prognos 2024 och Prel budget 2025 Omfattning: revidering inkomna remissvar 250109: TC informerade om prognos för 2024 och prel budget 2025. Bra resultat för 2024. Inga stora förändringar föreslogs. Diskussion om fördelningar gjordes. Remissvar gicks igenom och åtgärder för respektive synpunkt beslutades för att indateras av "skribentgruppen". Remissutgåva 2 läggs sedan ut på hemsidan senast 250113. Åtgärd: TC utarbetar förklaring för fördelning Läsunderlag VP-25 v0.8 - Styrelsemöte #9 (feb) Omfattning: revidering efter medlemmars remissvar	
241022:3	CL, TL	 Slutlig VP-25 v1.0 - Årsmöte 2025 Framdrivning BKV ArbO-25 Arbetsutgåva 1 - Styrelsemöte #7 (dec) 241208: ett första utkast finns och arbete fortsätter enligt tidplan. Prel. ArbO -25 - Styrelsemöte #8 (jan) 250109: Uppdatering pågår 	Pågår
		 Läsunderlag ArbO-25 - Styrelsemöte #9 (feb) 250204: Slutlig ArbO-25 v1.0 – Styrelsemöte #1–25 (feb) 	

		 241208: aktiviteterna gicks igenom och CL påtalar för SpK att genomföra punkt 1 enligt nedan. Påbörja utarbetande av verksamhetsberättelse inkl resultat- och 	
		balansräkning. Ansvarsfördelning finns angivet rubriken i utkastet på följande <u>länk</u> Ansv: SpK —> Styrelse O Utkast (endast textfiler, ej ekonomi) klart 250109,	Pågår
		 Slutversion klart 240204. "Platsannons" på SoM för nya till valberedning och styrelse? Ansv: 	
		Samordnare Marknad/Kommunikation • Föreslå och besluta om medlemsavgifter 2026 (till årsmötet)	Klart
		Förslag/motioner (inskickade 4 v före årsmötet, 22/1). Info går ut till medlemmar. Ansv: CL	
		 Text i BKV Nytt Q4 (dec), nyhet på hemsidan (jan). Hur ska vi förhålla oss till "röstberättigade medlemmar" på årsmötet enligt stadgar? 	Klart
		250109 : verksamhetsberättelse i stort klar, samverkan melllan SpK och styrelse enligt ansvarsfördelning fortsätter för att slutföra berättelsen till	
		250204. <u>Beslut</u> : medlemsavgifter för 2026 föreslås att ligga kvar på nuvarande nivå.	
		<u>Åtgärd</u> : TL kollar med SISU hur man kan tolka situationen med röstberättigade medlemmar.	
		 Underlag till revisorer 4 v före (22/1). Ansv: SpK (TC) Kallelse och föredragningslista 3 v (29/1) före årsmötet. Ansv: CL 	
		 Valberedningens förslag presenteras 3 v (29/1) före årsmötet. Ansv: TA Bereda ev inkomna motioner 	
		 250204: Överlämna revisionsberättelse 2 v (5/2) före årsmötet. Ansv: SpK (TC) 	
		Delgivning handlingar 1 v (12/2) före årsmötet. Ansv: CL	
241022:5	CL msa	"Föreningar med lag i lägre SVFF förbundsserier"	Klar
	styrelse	Utarbeta en plan enligt anvisningar från UFF. Deltar dessutom i VTC 4 november.	
		241208: CL deltog vid VTC mötet. Följande bildspel visades. Vi är anmälda	
		och en plan för våra aktiviteter tas fram för att delges UFF senast 10 dec. CL	
		presenterar utkast till plan.	
		Beslut: Ordförande presenterar en projektplan som styrelsen enhälligt	
		beslutar att anta.	
		<u>Åtgärd</u> : CL ansvarar för att skicka in denna innan 10 december.	
2 / 1 2 0 0 1	OI TI	250109 : Projektplan inskickad och godkänd mailledes av UFF	D. 0
241208:1	CL, TL	Atgärdsplan Dam	Pågår
		Styrelsen (CL) och SpK (TL) tar fram en <u>åtgärdsplan</u> och kallar snarast möjligt till informationsmöte med berörda ur styrelse, sportkontor,	
		damsektion (ledare/spelare) samt föräldrar	
		250109 : info möte med spelare, ledare och vårdnadshavare genomfört. Extra	
		styrelsemöte genomfört 241222 (se särskilt protokoll). Första möte utarbeta	
		handlingsalternativ genomfört. BKV Dam <u>priolista</u> framtagen. Tid för dialog	
		med SpC är på gång. Koll att lösa behov inom egna faciliteter pågår.	
241208:2	CL	Lönerevision	Pågår
		Uppdrag att slutföra <u>lönerevisionen</u> enligt Unionens fastställda nivåer.	
		250109 : CL informerade om läget och vilka nivåer som är aktuella	
241200	Q: 1	Beslut: att gå på föreslagen nivå och CL utformar beslut och delger TL	D° °
241208:3	Styrelse	Rapportering	Pågår
		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	
		250109: uppgift flyttas till nästa styrelsemöte	
241208:4	SpK	Åtgärder Herr	Pågår
	- r		
		SpK presenterar vilka åtgärder som görs/behövs inom herrfotbollen	

250109: åtgärden diskuterades avseende syftet med denna i relation till
återkommande verksamhetsrapporteringar. Verksamhetsansvarig och ev ansv
tränare bjuds in till kommande styrelsemöte för dialog.

Varvet runt (30 min)

- Frågor/funderingar som vill lyftas/diskuteras, info aktiviteter/verksamhet:
 - Utvärdering BKV galan (SpK?)
 - 4 st svar. Överlag positiva kommentarer. Höll ej budget. Finns budget för BKV galan för 2025. Hur ser det ut för Barn- och Ungdomsavslutningen?

250109: galan genomförs enligt plan och förberedelser inkl kostnader för denna detaljeras.

o Implementering av inkluderande miljö (KB)

250109: KB föreslog att vi genomför ett projekt där personal ur SpK (+) genomför detta av extern coach. **Beslut**: mötet beslutade att genomföra dettta och KB tar in förnyad offert för detta för delgivning och

slutligt beslut av styrelsen.

o Redovisning ärenden Visselblåsarfunktionen (SpK)

250109: tid förbereds vid kommande styrelsemöten för genomförande av detta. Delinfo kommer att framgå i verksamhetsberättelsen för 2024.

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

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

- → BKV AW; 2025-01-31 kl 15-19, plats: DGR. Anmälan!
- → Styrelsemöte #9–24; 2025–02–04 kl 18.30-21.00, Plats: Sportcentrum (Båset).
- → NT Idrottsgala 2025; 2025-02-14 kl 18.30, plats: Culinar
 - BKV har 2 st fribiljetter, några ur styrelse/SpK sugna att gå?
- → Årsmöte; 2025–02–19 kl 19.00-20.00, Plats: Sportcentrum (Pucken).
- → Konstituerande möte #1–25; 2025–02–19 kl "direkt efter årsmötet", Plats: Sportcentrum.
- → BKV Kickoff 2025; 2025-0m-dd

Nedan utkast på möten 2025:

→ Styrelsemöte #2–25; 2025-04-dd (VhtR)

→ Styrelsemöte #3–25; 2025-05 alt 6-dd (Inspirationsdag)

→ Styrelsemöte #4–25; 2025-08-dd (VhtR)

→ Styrelsemöte #5–25; 2025-09-dd (PLINT fördelat på flera tillfällen?)

→ Styrelsemöte #6–25; 2025-10-dd (PLINT fördelat på flera tillfällen?)

→ Styrelsemöte #7–25; 2025-11-dd (VhtR)

→ Styrelsemöte #8–25; 2025-12-dd (heldag med marknadsafton?)

→ Styrelsemöte #9–25; 2026-01-dd (VhtR ÅR)

→ Styrelsemöte #10–25; 2026-02-dd

→ Årsmöte 2026; 2026–02–dd, Plats: Sportcentrum.

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

 $\Omega \cdot M \cdot$

Andreas Östlund Christer Lundin

Beslutsförteckning

Designal in the	3	I Impfälining
Datum/Löpnr	Beslut	Uppföljning
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: • vi följer tidigare angivna inriktningar dvs från styrelseprotokollet #4–24 • Denna gala ska framgå i budgetering för 2025. • Kostnad för galan får max vara 65 tkr	
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	Ordförande presenterar en projektplan för genomförande av kvalitetsklubb 2025 som styrelsen enhälligt beslutar att anta.	
241208:3	Styrelsen beslutar att anställa Samordnare Evenemang enligt beskrivning från SpK. Styrelsen poängterar vikten av en bra introduktion och uppföljning för att säkerställa önskat utfall av denna satsning	
241222:1	Åtgärdsplan damverksamhet beslutades att gälla, efter justeringar som framgår i <u>aktuellt dokument</u> .	

Verifikat

Transaktion 09222115557536616497

Dokument

250109 Protokoll Styrelsemöte 8 -24

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2025-01-15 10:17:48 CET (+0100) av Robin

Nordström (RN)

Färdigställt 2025-01-15 10:33:56 CET (+0100)

Initierare

Robin Nordström (RN)

Sweax AB robin.nordstrom@sweax.se +46708251250

Signerare

Christer Lundin (CL) christer@bkvnorrtalje.nu

Signerade 2025-01-15 10:24:15 CET (+0100)

Andreas Östlund (AÖ) andreas@bkvnorrtalje.nu

Signerade 2025-01-15 10:33:56 CET (+0100)

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

