



2025-01-15

Styrelsemöte #8 –24		
Plats och tid: Sportcentrum 2025-01-09 kl. 18.30-21.00		
Ledamöter:		
<input checked="" type="checkbox"/> Christer Lundin (CL)	<input 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)
Suppleant:		
<input type="checkbox"/> Niklas Svensson (NS)		
Inbjudna:		
<input checked="" type="checkbox"/> Tobias Lindström (TL)	<input checked="" type="checkbox"/> Tommy Cedersved (TC)	
Innehåll		
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 #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:

- [Infobrev](#) 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



		<p>241208: aktiviteterna gicks igenom och CL påtalar för SpK att genomföra punkt 1 enligt nedan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påbörja utarbetande av verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning. Ansvarsfördelning finns angivet rubriken i utkastet på följande länk Ansv: SpK → Styrelse <ul style="list-style-type: none"> ○ Utkast (endast textfiler, ej ekonomi) klart 250109, ○ Slutversion klart 240204. • ”Platsannons” på SoM för nya till valberedning och styrelse? Ansv: Samordnare Marknad/Kommunikation • Föreslå och besluta om medlemsavgifter 2026 (till årsmötet) • Förslag/motioner (inskickade 4 v före årsmötet, 22/1). Info går ut till medlemmar. Ansv: CL <ul style="list-style-type: none"> ○ Text i BKV Nytt Q4 (dec), nyhet på hemsidan (jan). • Hur ska vi förhålla oss till ”röstberättigade medlemmar” på årsmötet enligt stadgar? <p>250109: verksamhetsberättelse i stort klar, samverkan mellan SpK och styrelse enligt ansvarsfördelning fortsätter för att slutföra berättelsen till 250204.</p> <p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>250204:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Överlämna revisionsberättelse 2 v (5/2) före årsmötet. Ansv: SpK (TC) • Delgivning handlingar 1 v (12/2) före årsmötet. Ansv: CL 	<p><i>Pågår</i></p> <p><i>Klart</i></p> <p><i>Klart</i></p>
241022:5	CL msa styrelse	<p>”Föreningar med lag i lägre SVFF förbundsserier”</p> <p>Utarbeta en plan enligt anvisningar från UFF. Deltar dessutom i VTC 4 november.</p> <p>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.</p> <p>Beslut: Ordförande presenterar en projektplan som styrelsen enhälligt beslutar att anta.</p> <p><u>Åtgärd:</u> CL ansvarar för att skicka in denna innan 10 december.</p> <p>250109: Projektplan inskickad och godkänd mailledes av UFF</p>	Klar
241208:1	CL, TL	<p>Åtgärdsplan Dam</p> <p>Styrelsen (CL) och SpK (TL) tar fram en åtgärdsplan och kallar snart möjligt till informationsmöte med berörda ur styrelse, sportkontor, damsektion (ledare/spelare) samt föräldrar</p> <p>250109: info möte med spelare, ledare och vårdnadshavare genomfört. Extra styrelsemöte genomfört 241222 (se särskilt protokoll). Första möte utarbeta handlingsalternativ genomfört. BKV Dam priolista framtagen. Tid för dialog med SpC är på gång. Koll att lösa behov inom egna faciliteter pågår.</p>	Pågår
241208:2	CL	<p>Lönerevision</p> <p>Uppdrag att slutföra lönerevisionen enligt Unionens fastställda nivåer.</p> <p>250109: CL informerade om läget och vilka nivåer som är aktuella</p> <p>Beslut: att gå på föreslagen nivå och CL utformar beslut och delger TL</p>	Pågår
241208:3	Styrelse	<p>Rapportering</p> <p>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</p> <p>250109: uppgift flyttas till nästa styrelsemöte</p>	Pågår
241208:4	SpK	<p>Åtgärder Herr</p> <p>SpK presenterar vilka åtgärder som görs/behövs inom herrfotbollen inför/under 2025</p>	Pågår

		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.
 - 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 detta och KB tar in förnyad offert för detta för delgivning och slutligt beslut av styrelsen.
 - 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



Andreas Östlund

Fastställs



Christer Lundin

Beslutsförteckning

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 aktuellt dokument .	

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>

