

# Storumans IK orgnr 805400-3185

## Huvudstyrelsemöte

Datum: Tisdag, 2023-12-05

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen på Isladan

Närvarande: Susanne Sandlund (huvudstyrelsen), Gunilla Pettersson (huvudstyrelsen), Anna Karlsson (huvudstyrelsen), Anna Ludvigsson (adjungerad - kansli), Peter Persson (revisor), Sofia Lindberg (volleyboll), Petra Ulander (basket), Sara Lindholm (gymnastik), Kalle Åkerblom (hockey), Henrik Enfält (klättring), Daniel Johansson (fotboll), Simon Kristoffersson (skidor).

### § 1 Sammanträdets öppnande

Föreningens ordförande Susanne Sandlund hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 2 Val av protokolljusterare

Petra Ulander

### § 3 Godkännande av dagordningen

Ordförande framför att punkten nedan ska tas bort från dagordningen.  
§ 4 Snabb genomgång av förra protokollet.

Styrelsen godkänner ändringen.

### § 4 Snabb genomgång av förra protokollet

Stryks enligt tidigare punkt på dagordning.

### § 5 Redovisning av Multiarenan

Revisorn har fått i uppdrag att granska bokföringen och finansieringen av multiarenan i Storuman.

Finansiering multiarenan	
Investeringskostnad	- 8 294 928
Investeringsbidrag	+ 7 461 715
<b>Nettoinvestering</b>	<b>- 833 753</b>
Årlig avskrivning 15 år	- 55 583
Storumans Energi per år	+ 100 000
<b>Driftnetto</b>	<b>+ 44 417</b>

/s

Nettoinvesteringen uppgår till 833 753 kronor, har kassa och bank minskat med ungefär samma belopp vilket har gett föreningen sämre likviditet. Med det kommande års tilltänkta sponsorintäkter och försäljning av arenanamn uppvisar positivt resultat kommer kassa och bank att förstärkas när avskrivningskostnaderna inte belastar likviditeten. Se bilaga 1.

I granskningen av multiarenans bokföring uppdagades brister i inkonsekvent bokföring.

Revisor rekommenderar att en rättning ska ske av bokföringen. En sådan rättning som berör bokslutsår som har avslutats kan ske direkt på balansräkningen.

Revisorn rekommenderar ytterligare att i framtiden tydliggöra besluten i protokollen, att finansiering av nya kostnader ska upptas i protokollen och uppföljning av projekten eller investeringar ska tas med i protokollen. Se bilaga 2.

Total bedömning är att bokföringen stämmer.

Styrelsen godkänner granskningen samt beslutar att följa rekommendationerna ovan

**Bilagor:**

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

**§ 6 Policy eller ”hur ska vi ha det?”**

**Intern och extern transparens**

**Sektioners styrelser, protokoll, ekonomisk redovisning, budget**

**Ekonomisk redovisning**

Storumans IK har i många år haft en god ekonomi som i dagsläge har ett eget kapital på 1,6 miljoner kronor med en kassa och bank på drygt 420 000 kronor samt fonder på drygt 600 000 kronor, se bilaga 2. Skötselavtal från kommunen ligger efter med 1 år vilken motsvarar 395 000 kronor, se bilaga 4 med kommande intäkter.

**Intern transparens:**

Ordförande från alla sektioner har ansvaret att informera till sina respektive sektioners styrelseledamöter.

Huvudstyrelsens ansvar:

att ha ett moraliskt ansvar för hela föreningen

att kunna ta gemensamma beslut på rättsliga och välgrundade underlag

att verkställa att föreningen följer våra antagna stadgar

---

**Extern transparens:**

Verksamheterna har kunnat fortgå i samma utsträckning som förut samt att föreningen har god ekonomi.

Publicera en sammanställning som ska gå via kommunen informationskanal.

---

Ordförande framför följande punkter till styrelsen att godkänna:

**att** en kopia på alla styrelseprotokollen hädanefter ska skickas till Kansliet för förvaring,

**att** ge i uppgift till ordförande i respektive sektion att redovisa årsbudget och årsmötesprotokoll med namn på alla styrelseledamöter samt mejladresser och skicka in till Kansliet efter sina respektive årsmöten,

**att** alla ekonomiska frågor på sektionernas redovisning och budget ska tas mellan berörda sektionsordförande alternativt tas upp i huvudstyrelsen.

Styrelsen godkänner ovanstående punkter.

**Bilagor:**

Bilaga 2

Bilaga 4

**§ 7 Kansli och administratorstjänst – Föreningsutvecklare**

Adjungerad kanslist lämnar mötet för resterande punkter på mötet.

Vår kanslist är anställd som föreningsutvecklare inom Storumans IK på en 40% tjänst, vilket motsvarar 16 tim/v.

I tjänsten ingår följande:

Möten,

Bokföring,

Ansökningar,

Driva Storumandagarna,

Administrationsansvarig, "Spindel i nätet",

Föreningsutveckling,

Flexibel tjänst med fast kontorstid på måndagseftermiddagar.

Tillägg att informationspunkt om de anställdas semestertider och bemanningen under sommar och tidig höst införs och förmedlas på sista styrelsemötet innan sommaren.

Styrelsen godkänner redovisningen.

**§ 8 Övriga frågor**

After school 20/3–2024 på Aktiviteten. Alla sektioner är inbjudna att delta för och prata om sport och för att få ungdomar att välja gymnasium i Storuman. Skolan bjuder på middag.

Redan från denna höst 2023 har Luspengymnasiet inriktning specialidrott hockey.

Till hösten 2024 kommer även inriktning fotboll.

Ordförande skickar ut om jullunch till alla sektioner så fort som möjligt.

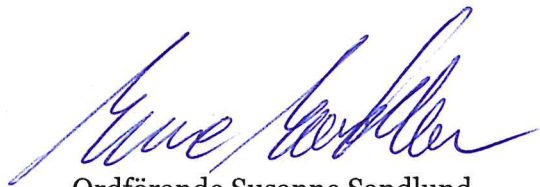
**§ 9 Nästa möte**

Onsdag 24 januari, klockan 18, i klubbbrummet på isladan.

4D

## § 10 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.



Ordförande Susanne Sandlund



Sekreterare Anna Karlsson



Protokolljusterare Petra Ulander