



Datum:	2022-09-27
Plats/forum:	Tullhuset
Tid:	Kl. 18.30 – 20.30
Närvarande ledamöter:	Stina Hallberg (ordförande) Anna Molin Daniel Bernehjält Björn Yrlid (via länk t o m punkt 8) Tashmina Berdini (suppleant)
Övriga närvarande:	Leif Larsson (valberedning) Tobias Nyberg (via länk)

1. Mötets öppnande

Stina öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet, m m

Björn utsågs att föra dagens protokoll fram till och med punkt 8 (underrubrik *Sponsorer*), varefter Tashmina utsågs att skriva protokollet fram till mötets avslutande.

Daniel och Tashmina utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Adjungerades Leif och Tobias till dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Fastställdes, med tillägget att Tobbe redogör för erfarenheter från årets triathlon direkt efter 5. *Ekonomi*, i kallelsen till mötet föreslagen dagordning (Bilaga 1).

4. Föregående protokoll

Genomgicks protokoll nummer 8, vilket därefter lades till handlingarna utan synpunkter.

5. Ekonomi

Redogjorde Anna kortfattat (med hänvisning till balans- och resultatrapporter bifogade som Bilaga 2 – 5) för klubbens ekonomi, varvid meddelades att det varit ytterst få transaktioner under augusti.

Upplyste Anna och Leif om att det förefaller saknas särskilda instruktioner, föreskrifter eller tidigare beslut beträffande hur de på balansräkningen under *Avsättningar* fonderade medlen (konton 2231, 2232, 2233, 2234, 2236 samt 2237) ska användas.

Bedömde styrelsen att de fonderade medlen således kan användas av styrelsen för täckande av kostnader i den löpande verksamheten om så behövs.

6. Triathlon

Redogjorde Tobias för sina erfarenheter från årets genomförda Dalarö Triathlon samt upplyste om att planerat datum för nästa års tävling är den 19 augusti 2023.

Antecknades att för genomförande av nästa års tävling krävs engagemang av en ny tävlingsledare eftersom Tobias själv önskar tävla 2023. Diskussioner med två potentiella kandidater till rollen pågår. För ansökan om nödvändigt tillstånd för tävlingens genomförande måste en ansvarig tävlingsledare vara utsedd.

Tobias åtog sig att till nästa styrelsemöte återkomma med ett "årshjul" utvisande vilka olika åtgärder som behöver vara vidtagna vid vissa datum för att säkerställa ett framgångsrikt evenemang.

7. Kanslifrågor

Konstaterades att det inte förelåg några frågeställningar från kansliet för styrelsen att behandla.

8. Styrelsefrågor

Abonnemang ICA-skylten

Beslutades att föreningen (till en månatlig kostnad om 195 kr) ska fortsätta abonnemanget av den informationsskylt kring föreningens verksamhet som finns hos ICA Norbergs.

Uppdrogs åt Ida Lindström att för föreningens räkning meddela Dice detta, Ordförande, Stina, undertecknar erforderligt avtal med leverantören av informationsskylden.

DSK-dagen

Diskuterades den på grund av dåliga väderförhållanden inställda DSK-dagen.

Bordlades frågan om att hitta ett nytt datum för genomförande av aktiviteten.

Rutiner, m m

Diskuterades föreliggande utkast till interna och externa rutiner avseende bland annat inhämtande av brottsregisterutdrag för föreningsledare.

Beslutades att arbeta vidare med ordalydelsen avseende de olika rutinerna. Externa rutiner publiceras på hemsidan. För styrelsen interna rutiner ska på sikt samlas på ett gemensamt ställe för att underlätta föreningens fortsatta arbete.

Sponsorer

Redogjorde Tashmina för genomfört fortsatt arbete med föreningens sponsorer.

Tashmina

- åtog sig att sammanställa vilka sponsorer föreningen har, varefter styrelsen fastställer vilka sponsorer som är aktiva och vilka avtal som har avslutats;
- presenterade förslag till "konkursklausul" att ha med i föreningens sponsoravtal i syfte att skydda sponsorerna utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv;
- förtydliga att även en privatperson som vill stötta DSK's verksamhet, supportsponsor, kan betala in ett valfritt belopp på DSK's bankkonto.

Beslutades

- att förtydliga privatpersoners möjlighet till sponsring av föreningens verksamhet
- att informera samtliga ledare inom DSK gällande sponsortrappan (Bilaga 6) med olika prispåslag; samt
- att försöka inkludera sponsorer mer i den dagliga verksamheten, t ex genom att dela de infobrev som föreningen skriver till medlemmarna.

9. Att göra

- Digital plattform för styrelsearbete. Efter genomgång av Google Workspace, beslutar styrelsen att använda plattformen i syfte att effektivisera styrelsearbetet och kommunikationen med ledamöter och samarbetspartners.
- Höstmarknaden är den 8 oktober och Leif är general för evenemanget med stöd från Tashmina. Leif mailar ut till ledarna inom gymnastiken, handbollen och fotbollen gällande vilka tiderna som gäller.
- Gällande Ungsam är hela årets datum fastställt.

10. Övriga frågor

Stina informerar om att DSK hemsidan behöver uppdateras. Ida har fått en lista på saker som behöver ändras och /eller tas bort. Stina och Ida hjälps åt.

11. Nästa möte

Nästa möte den 27 oktober 2022 i Tullhuset.

12. Mötets avslutande

Stina avslutar mötet och tackar för ett bra möte.

* * *

Vid protokollet:



Björn Yrlid
(t o m punkt 8 *Rutiner*)



Tashmina Berdini
(fr o m punkt 8 *Sponsorer*)

Justeras:



Stina Hallberg



Tashmina Berdini



Daniel Bernehjält

Bilagor:

1. Kallelse med dagordning
2. Balansrapport 2022-08-31
3. Resultatrapport DSK 2022-01-01 - 2022-08-31
4. Resultatrapport Allmänna 2022-01-01 - 2022-08-31
5. Resultatrapport IP 2022-01-01 - 2022-08-31
6. Sponsortabell



Dagordning
Styrelsemöte 2022-09- 27
Möte no 9

Plats: Tullhuset
Tid: 1830 - 2100

Kallade:

Anna Molin
Daniel Bernehjält
Stina Hallberg
Tashmina Berdini
Björn Wahlström
Björn Yrlid, via Teams
Erica Rollenhagen, semester
Ida Lindström
Tobias Nyberg

Inbjudna:

Valberedning, Leif Larsson

Bilagor:

Föregående protokoll
Årsplan
Infobrev nr 2
Rutindokument:

- Om registerutdrag,
- Skada Sportparken
- Inför avslut av ett verksamhetsår
- Ansökan om halltider

1. Mötet inleds

2. Val av sekreterare och justerare

3. Föregående protokoll

4. Ekonomi

5. Kanslifrågor

6. Styrelsefrågor

Beslut: Abonnemang Ica-skärmen

Beslut: DSK-dagen/90 årsfirande

Diskussion: Rutiner, utkast på interna rutiner samt rutiner till medlemmar

Diskussion: Plan för sponsorer

Diskussion: Google Workplace/ Whats up

Information: Sponsor-läget

Information: Höstmarknaden och julmarknaden

Information: Uppdateringar av hemsidan

Information: Ungsam-möten bokade: 30/9, 21/10, 18/11, 20/1, 3/3 samt 5/5.

7. Rapporter

Dessa sänds till gruppen veckan innan styrelsemötet.



Dagordning
Styrelsemöte 2022-09- 27
Möte no 9

Triathlon, Tobias.

8. **Att göra/Följa upp:**

Policy för fördelning av halltider mellan barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet.

Beskrivning av Sportparken till hemsidan, Anna.

Utbildning steg 2 under höstterminen, Stina

Utbildningar tex DHLR, NPF, Wahlström

9. **Övrigt**

Varmt välkomna

Stina

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-84 400,00	-84 400,00	0,00	-84 400,00
1220	Inventarier, verktyg	1 199 962,00	1 199 962,00	0,00	1 199 962,00
1229	Ack avskriv inventarier, verkt	-975 962,00	-975 962,00	0,00	-975 962,00
Summa materiella anläggningstillgångar		259 600,00	259 600,00	0,00	259 600,00
Summa anläggningstillgångar		259 600,00	259 600,00	0,00	259 600,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lager supporterkläder	27 397,00	27 397,00	0,00	27 397,00
Summa varulager m.m.		27 397,00	27 397,00	0,00	27 397,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar Billmate	850,00	850,00	-850,00	0,00
1511	Kundfordringar Fortnox	60 000,00	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
1700	Förutb kostn uppl intäkter	24 601,00	24 601,00	-17 651,00	6 950,00
1799	Observationskonto	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00
Summa kortfristiga fordringar		85 451,00	85 451,00	-45 401,00	40 050,00
Kassa och bank					
1930	Checkräkningskonto HB	152 988,76	152 988,76	-39 214,32	113 774,44
1940	Handelsbankens 490 483 208	757 559,47	757 559,47	0,00	757 559,47
1950	Bankkonto för Arvsfonds medel	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
Summa kassa och bank		910 546,23	910 546,23	-39 214,32	871 331,91
Summa omsättningstillgångar		1 023 394,23	1 023 394,23	-84 615,32	938 778,91
SUMMA TILLGÅNGAR		1 282 994,23	1 282 994,23	-84 615,32	1 198 378,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	-329 655,68	-329 655,68	0,00	-329 655,68
2099	Årets resultat	-217,40	-217,40	0,00	-217,40
Summa eget kapital		-329 873,08	-329 873,08	0,00	-329 873,08
Avsättningar					
2231	Reparationsfond anlägg/fastigh	-319 781,00	-319 781,00	0,00	-319 781,00
2232	DSK Stipendiefond	-36 010,97	-36 010,97	0,00	-36 010,97
2233	Ursula Wackenhuht minnesfond	-9 740,00	-9 740,00	4 000,00	-5 740,00
2234	Ove Olofsson 75 år	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00
2236	Allmän idrottsfond	-237 294,84	-237 294,84	0,00	-237 294,84
2237	Lars Palmgrens gymfond	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa avsättningar	-672 726,81	-672 726,81	4 000,00	-668 726,81
Långfristiga skulder				
2370 Lagkassa Handboll Allmän	-13 865,40	-13 865,40	0,00	-13 865,40
2377 Lagkassa Handboll 10/12	-6 496,00	-6 496,00	-360,00	-6 856,00
2378 Lagkassa Bordtennis	-6 089,00	-6 089,00	0,00	-6 089,00
2382 Lagkassa Fotboll P05/06	-12 494,25	-12 494,25	0,00	-12 494,25
2383 Lagkassa A-laget Fotboll	-1 831,11	-1 831,11	0,00	-1 831,11
2384 Lagkassa Fotboll P07-08	-2 822,20	-2 822,20	0,00	-2 822,20
2386 Lagkassa Gruppträning	-27 897,00	-27 897,00	0,00	-27 897,00
2387 Lagkassa Fotboll P11-P12	-10 275,00	-10 275,00	2 945,00	-7 330,00
2392 Lagkassa Handboll F06/07	-23 988,00	-23 988,00	8 377,00	-15 611,00
2393 Lagkassa Fotboll P09-11	-13 594,85	-13 594,85	3 754,00	-9 840,85
2394 Gymnastik Ungdom	-10 401,17	-10 401,17	0,00	-10 401,17
2395 Lagkassa Fotboll P02-04	-3 000,28	-3 000,28	0,00	-3 000,28
2397 Lagkassa Lady DSK	-8 516,00	-8 516,00	-36 444,00	-44 960,00
2398 Lagkassa Handboll F08/09	-34 197,00	-34 197,00	-2 585,00	-36 782,00
2399 Lagkassa Skidspår	-5 070,00	-5 070,00	0,00	-5 070,00
Summa långfristiga skulder	-180 537,26	-180 537,26	-24 313,00	-204 850,26
Kortfristiga skulder				
2441 Leverantörsskuld	-55 779,50	-55 779,50	43 866,50	-11 913,00
2443 Kortfaktura	-4 418,58	-4 418,58	4 418,58	0,00
2710 Innehållen preliminärskatt	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00
2730 Sociala avgifter lön	-2 639,00	-2 639,00	0,00	-2 639,00
2900 Upplupna kost/företbet intäkt	-34 500,00	-34 500,00	34 500,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-99 857,08	-99 857,08	82 785,08	-17 072,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 282 994,23	-1 282 994,23	62 472,08	-1 220 522,15
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-22 143,24	-22 143,24

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3016	Terminsavgifter	1 429,00	1 429,00
3017	Terminsavgifter Gruppträning	32 165,00	32 165,00
3018	Terminsavgifter Fotboll A-lag	18 000,00	18 000,00
3019	Terminsavgifter Gymnastik ungdom	41 200,00	41 200,00
3020	Terminsavgift Fotboll ungdom	20 000,00	20 000,00
3022	Terminsavgift Bootcamp	16 200,00	16 200,00
3024	Terminsavgift Handboll	-600,00	-600,00
3025	Terminsavgift Innebandy	6 800,00	6 800,00
3026	Terminsavgift Bordtennis	5 200,00	5 200,00
3027	Terminsavgifter Golf	1 550,00	1 550,00
3113	Start-/anmälningsavgifter	12 180,00	12 180,00
3153	Anmälnings-/deltagaravgifter	25 735,00	25 735,00
3210	Sponsorintäkter	37 000,00	37 000,00
3320	Bingolotto	2 115,00	2 115,00
3610	Medlemsavgifter	87 250,00	87 250,00
3710	Kommunala bidrag	57 605,00	57 605,00
Summa nettoomsättning		363 829,00	363 829,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		363 829,00	363 829,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010	Tävling/träning	-26 503,14	-26 503,14
4018	Plan-/hallhyror	-58 177,00	-58 177,00
4020	Materialkostnader	-37 133,00	-37 133,00
4028	Tillstånd/förbundsavgifter	-8 900,00	-8 900,00
4311	Tillståndsavgifter	-1 740,00	-1 740,00
4540	Inköp idrottskläder/material	-15 478,00	-15 478,00
4542	Inköp Ledaroveraller	-803,00	-803,00
4615	Årsmöteskostnader	-765,00	-765,00
Summa råvaror och förnödenheter		-149 499,14	-149 499,14
BRUTTOVINST		214 329,86	214 329,86
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-5 000,00	-5 000,00
5060	Städning renhållning	-15 435,00	-15 435,00
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-6 867,00	-6 867,00
5420	Dataprogram	-4 475,00	-4 475,00
5490	Övr förbrukningsinvent/matr	-279,00	-279,00
5910	Annonsering	-18 125,00	-18 125,00
5930	Reklamtrycksaker	-5 326,00	-5 326,00
5990	Övr reklam-/PR-kostnader	-458,00	-458,00
6070	Representation/uppvaktningar	-21 320,00	-21 320,00
6110	Kontorsmateriel / Trycksaker	-905,45	-905,45
6150	Trycksaker	-2 315,00	-2 315,00
6210	Post / Tele / Data	-2 900,00	-2 900,00
6310	Försäkringar	-7 190,00	-7 190,00
6460	Styrelsemöteskostnader	-612,40	-612,40
6500	Administration	-13 117,00	-13 117,00
6570	Bank och postkostnader	-2 745,25	-2 745,25
6980	Medlems-/föreningsavgifter	-8 152,00	-8 152,00
6990	Övr externa kostnader	-979,00	-979,00
Summa övriga externa kostnader		-116 201,10	-116 201,10
Personalkostnader			
7110	Ledararvoden utbetalda i år	-19 390,00	-19 390,00
7111	Domarearvoden utbetalda i år	-16 555,00	-16 555,00

Resultatrapport

	Period	Ackumulerat
7115 Ledararvoden efterskänkta	-4 680,00	-4 680,00
7120 Ledarearvoden utbetalda nästa år	17 500,00	17 500,00
7210 Löner till tjänstemän	-67 200,00	-67 200,00
7510 Arbetsgivareavgifter	-21 112,00	-21 112,00
7610 Utbildning	-5 600,00	-5 600,00
7612 Utbildning, idrottsutöv/tränar	-3 200,00	-3 200,00
Summa personalkostnader	-120 237,00	-120 237,00
Finansiella poster		
8410 Räntekostnader	-35,00	-35,00
Summa finansiella poster	-35,00	-35,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-385 972,24	-385 972,24
BERÄKNAT RESULTAT	-22 143,24	-22 143,24

	Period	Ackumulerat
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3210 Sponsorintäkter	37 000,00	37 000,00
3320 Bingolotto	2 115,00	2 115,00
3610 Medlemsavgifter	87 250,00	87 250,00
3710 Kommunala bidrag	17 000,00	17 000,00
Summa nettoomsättning	143 365,00	143 365,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	143 365,00	143 365,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4540 Inköp idrottskläder/materialr	-15 478,00	-15 478,00
4615 Årsmöteskostnader	-765,00	-765,00
Summa råvaror och förnödenheter	-16 243,00	-16 243,00
BRUTTOVINST	127 122,00	127 122,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-5 000,00	-5 000,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-6 867,00	-6 867,00
5420 Dataprogram	-4 475,00	-4 475,00
5490 Övr förbrukningsinvent/matr	-279,00	-279,00
5910 Annonsering	-9 000,00	-9 000,00
5930 Reklamtrycksaker	-4 201,00	-4 201,00
5990 Övr reklam-/PR-kostnader	-458,00	-458,00
6070 Representation/uppvaktningar	-16 095,00	-16 095,00
6110 Kontorsmateriel / Trycksaker	-905,45	-905,45
6150 Trycksaker	-2 315,00	-2 315,00
6210 Post / Tele / Data	-2 900,00	-2 900,00
6310 Försäkringar	-7 190,00	-7 190,00
6460 Styrelsemöteskostnader	-612,40	-612,40
6500 Administration	-13 117,00	-13 117,00
6570 Bank och postkostnader	-2 745,25	-2 745,25
6990 Övr externa kostnader	-60,00	-60,00
Summa övriga externa kostnader	-76 220,10	-76 220,10
Personalkostnader		
7210 Löner till tjänstemän	-67 200,00	-67 200,00
7510 Arbetsgivareavgifter	-21 112,00	-21 112,00
Summa personalkostnader	-88 312,00	-88 312,00
Finansiella poster		
8410 Räntekostnader	-35,00	-35,00
Summa finansiella poster	-35,00	-35,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-180 810,10	-180 810,10
BERÄKNAT RESULTAT	-37 445,10	-37 445,10

Resultatrapport

Kostnadsställe 8 - IP

	Period	Ackumulerat
RÖRELSENS INTÄKTER		
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	0,00	0,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
BRUTTOVINST	0,00	0,00
Övriga externa kostnader		
5060 Städning renhållning	-15 435,00	-15 435,00
Summa övriga externa kostnader	-15 435,00	-15 435,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-15 435,00	-15 435,00
BERÄKNAT RESULTAT	-15 435,00	-15 435,00

Sponsormöjligheter	Avtalslängd	Avtalsform	Avtalstyp	Belopp	DSK erbjuder
Huvudsponsor	3 år	skriftlig	bundet avtal	35 000 kr	Maxad exponering* Extra synlig logga på Matchtröjor.
Klubbsponsor	3 år	skriftlig	bundet avtal	25 000 kr	Maxad exponering med möjlighet att lägga till särskilda bestämmelser. Se t.ex. SDG avtal ang. Golfen.
Evenemangssponsor	3 mån - 1 år	skriftlig	rörligt avtal (fr. 3 mån upp till 1 år)	10 000 - 5 000 kr	*DSK erbjuder sponsor att exponera sig vid olika lokala aktiviteter som Dalarö SK arrangerar som, Triathlon Light, tävlingar, matcher mm och vid lämpliga tillfällen då våra lag deltar i cuper. Tryck på affischer, reklamkort, flyers. *DSK förbehåller sig rätten att avgöra den exakta placeringen. T.ex målgången/ torget/ klubbhuset/ Dalarö IP etc. *Digital exponering på DSKs hemsida och i sociala medier, som tas fram till olika event arrangerade av Dalarö SK. *Under avtalsperioden aktivt informera om de olika events som arrangeras av DSK. * Konkursklausul ingår.
DSK Supportsponsor	N/A	N/A	N/A	valfritt belopp i kr	N/A dvs inget åtagande. Sponsorer kan vara företag eller privatperson som önskar stötta DSK's verksamhet med valfritt belopp utan krav på åtagande.

* Tryck på kläder under avtalsperioden

Dalarö Sportklubbs åtaganden - maxad exponering

- DSK låter X marknadsföra sig via exponering på de overaller och matchställ som köps in under avtalsperioden. X logotyp ska placeras på väl synlig plats. DSK förbehåller sig rätten att avgöra den exakta placeringen.
- DSK låter X exponeras på DSKs hemsida, i det personliga digitala medlemskortet, i verksamhetsberättelser, på affischer, broschyrer och utrustning som trycks och tas fram till olika event som arrangeras av Dalarö SK. Dalarö SK förhåller sig till olika event som arrangeras av Dalarö SK.
- DSK erbjuder X att exponera sig vid olika lokala aktiviteter som Dalarö SK arrangerar som, Triathlon Light, andra tävlingar, matcher mm och vid lämpliga tillfällen då våra lag deltar i cuper.
- DSK låter X använda ICA-skärmen för marknadsföring och annonsering.
- DSK låter X exponeras på DSKs hemsida, DSK facebook sida, DSK instagram och i det personliga digitala medlemskortet, i verksamhetsberättelser, på affischer, broschyrer och utrustning som trycks och tas fram till olika event som arrangeras av Dalarö SK.

*Konkursklausul, avtalet upphör att gälla om X ur ett företagsekonomiskt perspektiv hamnar i konkurs. X är skyldig att meddela DSK för att avtalet ska upphöra med omedelbar verkan enligt med skrivelsen i punkten.