# PROTOKOLL

## Styrelsemöte HKV

HK Varberg - Styrelse
12 oktober 2026
17:00 - 19:30 (GMT+2, Europe/Stockholm)
Restaurang Nami

**Närvarande**
Helene Jensen
Olof Martin Styhre
Felix Vastersson
Johan Andreas Szybanow
Theresé Karlsson
Nils Gunne Hansson
Kent Carlsson
Anna Lena Christina Sjöström

**Övriga frånvarande**
Helena Ekonomi

### 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

### 2. Närvarande på mötet

Se lista över närvarande

### 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare

Ordförande: Martin
Sekreterare: Therese
Justerare: Nils Gunne

### 4. Godkännande av agenda

Agendan godkändes

### 5. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

### 6. Kansli/verksamhet

Jenny har påbörjat sitt uppdrag. Introduktionen och samarbetet med Yvonne fungerar bra. Arbetet med struktur, rutiner och ansvarsfördelning fortsätter.

Korttidshyra av bil har godkänts vid behov i arbetet. Omfattning, kostnadsram och rutin för godkännande behöver tydliggöras.

Styrelsen lyfte vikten av tydligt avgränsade uppdrag och en hållbar arbetsfördelning.

## 7. Ekonomi

**Ekonomiskt läge och likviditet**
Ordföranden presenterade det ekonomiska läget. Styrelsen gick igenom budget och likviditet samt behovet av fortsatta åtgärder och uppföljning.
Sponsorgruppen, marknad och elitgruppen arbetar med åtgärder för att nå budgeterade intäkter. Sponsorgruppen och ekonomifunktionen ska stämma av avtal, fakturering och förväntade inbetalningar. Likviditetsprognosen ska följas upp löpande.

**Periodisering och bokslutsrutiner**
Periodisering av projektintäkter, sponsring och tillhörande kostnader ska stämmas av mot aktuella projekt- och avtalsperioder.
Rutinerna inför bokslut behöver säkerställa att kända och förväntade kostnader fångas upp.

**Pensioner och övriga personalkostnader**
Pensionsåtaganden och tillhörande kostnader ska stämmas av inom den fortsatta ekonomiska genomgången.
Anställningsvillkor och tillämpliga avtal behöver gås igenom. Anställningsavtal ska samlas digitalt. Semesterhanteringen ska ses över. Budgetarbetet ska omfatta samtliga relevanta personalkostnader.

**Ersättningar och underlag**
Rutiner för ersättningar och tillhörande underlag ska ses över för att säkerställa korrekt hantering och redovisning. Eventuella behov av rättelser ska klarläggas.
Styrelsen betonade behovet av tydliga kvitton, fakturor och attestunderlag samt löpande kostnadsuppföljning.

## 8. Fokusområden 2026

Fokusområdena föreningsutvecklare, marknad och elit herr kvarstår som utgångspunkt för arbetet. Styrelsen betonade behovet av fler resurser i kommittéerna för att möjliggöra strategiskt arbete.

Samtliga kommittéer ska till nästa styrelsemöte ta fram en konkret plan för hur de kan öka intäkter och/eller minska kostnader fram till den 30 april. Planerna ska innehålla aktiviteter, uppskattad ekonomisk effekt, ansvariga, tidsplan och korta delmål. En gemensam mall efterfrågades. Underlag ska lämnas i god tid före mötet.

## 9. Verksamhetsrapporter

**Elit/U-lag - Kent**
Elitgruppens budget och personalkostnader ska följas upp inom det fortsatta ekonomiarbetet. Övergångskostnader, intäkter och samarbeten ska ingå i uppföljningen och redovisas tydligt i prognosen.
Elitgruppen ska till nästa styrelsemöte presentera en plan för intäkter och kostnader.
Eventuella förändringar av spelarersättningar behöver hanteras utifrån gällande avtal. Inget beslut om förändrade ersättningar fattades.

**Dam - Ingela**

Damkommittén har inget att rapportera.

**Marknad - Johan**
Guldklubben behöver konkretiseras avseende erbjudande, pris, kostnader, administration och ansvar. Budget för lansering och marknadsföringsmaterial behöver tas fram. Fler kanaler än sociala medier diskuterades, bland annat flyers och roll-up.

**Ungdom - Felix**
Återkoppling lämnades från dialogen med ledare och föräldrar om ekonomi, försäljningar och lagkassor.

Ungdomskommittén ska ordna en workshop med ledare och föräldrar om lagkassornas framtida upplägg. Datum behöver fastställas. Föräldrar och ledare behöver även bidra med personer till genomförandet av aktiviteter.

- Föreningens ambition att hålla träningsavgifterna på en tillgänglig nivå betonades. Försäljningsaktiviteterna ingår i föreningens budgetarbete. Inget nytt beslut om obligatorisk försäljning eller ändrad fördelning av försäljningsintäkter fattades.

**Sponsor - Therese**
Status för sponsorarbetet presenterades. Tecknade avtal och prognostiserade intäkter behöver särskiljas i uppföljningen.

Sponsorgruppen ska till nästa styrelsemöte presentera en konkret plan för att nå budgeterade intäkter. Planen ska omfatta prospekt, aktiviteter, ansvariga samt tidpunkter för fakturering och inbetalning.

Anna ska prata med Måns inför ett kommande sponsormöte. Sponsorrollen behöver tydliggöras avseende uppgifter, omfattning, mål och uppföljning.

Befintlig prospektlista ska användas och följas upp. Arbetet med nya sponsoravtal fortsätter under säsongen. Thereses uppdrag denna säsong är att vårda befintliga sponsorkontakter.

**Kiosk Arena och Idrottshall - Helene**
Behov av tydliga praktiska instruktioner och kontaktvägar lyftes.

**Hemmamatcher Arenan - Nils**
Inget att rapportera

**Event Arena Varberg - Nils**
31/9 Terra
25/10 Kiosk
13/11 Valter Nilsson
14/11 Konsert
20/11 Smokey
26-27/11 Hipp Hipp

11-12/12 Årets julfest

Status för höstens event presenterades. Genomförda och bokade uppdrag samt förväntade intäkter och kostnader ska följas upp.

## 10. Ledarersättning

Frågan om ersättning till berörda ledare diskuterades. Tidigare dialoger behöver följas upp för att ge tydliga besked.
Någon ersättningsnivå eller budgetram fastställdes inte.
Kent föreslogs följa upp frågan med Johan och Felix med Jonte. Ansvarsfördelningen behöver bekräftas vid justering. En gemensam policy för ledarersättning efterfrågades för likvärdig hantering av olika uppdrag.

## 11. Övriga frågor

**Kassör och bokföring**
Rekrytering av ersättare för det löpande bokföringsarbetet behöver påbörjas. Bokföringsuppdraget och kassörens ansvar ska tydliggöras, med en plan för överlämning.
Martin ansvarar för att ta upp behovet av en kassör med valberedningen. Styrelsen behöver ange vilka roller och kompetenser som saknas inför samtalet. Möjlig utökning av styrelsen diskuterades utan beslut.

**Hemsida**
Andreas Lind har tagit fram ett förslag till ny hemsida. Åtkomst behöver ordnas så att förslaget kan granskas. Inget beslut om användning eller publicering fattades.

**Samverkan med IS Orion**
Styrelsen beslutade att inleda ett samarbete med IS Orion för att möjliggöra att målvakten Alvin Danielsson deltar i träning och seriespel med HK Varbergs U19–17-lag och samtidigt fortsätter i IS Orions seniorlag. Syftet är att stärka förutsättningarna för spelarnas fortsatta utveckling och att behålla fler spelare i verksamheten. Ansökan om samverkan ska hanteras enligt bifogat underlag.

**Roller i styrelsen**
Vi behöver se över fördelningen av arbetsuppgifterna i styrelsen.
Vi behöver en kassör: attestera, utlägg/kvitton, banken. Anna har påbörjat en sammanställning av vad som ingår i rollen som kassör i HK Varberg.

## 12. Nästa möte

9/11 kl 17.00 i Klubbrummet

## 13. Mötet avslutas