

# Protokoll konstituerande styrelsemöte LuleåFans

Organisationsnummer: 897001-7029

Luleå 2017-07-17

Närvarande: Stefan Baudin, Per Sundström, Adam Nyström, Anton Nyström, Manne Ek, Fredrik Modig och Tobias Wahlroos

1. *Mötets öppnande*

Mötet öppnas.

2. *Val av ordförande för mötet*

Stefan Baudin valdes som ordförande för mötet.

3. *Val av sekreterare för mötet*

Fredrik Modig valdes som sekreterare för mötet.

4. *Val av justerare*

Per Sundström valdes som justerare.

5. *Fastställande av dagordning*

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

6. *Val av styrelseposter*

Styrelsen beslutade att utöver posterna ordförande (Stefan Baudin) och kassör (Sandra Ramke) tillika firmatecknare fördela följande poster/arbetsuppgifter inom styrelsen till nedan angivna personer:

- a. Manne Ek valdes till vice ordförande.
- b. Sandra Ramke valdes till sekreterare.
- c. Anton Nyström och Adam Nyström valdes till reseansvariga.
- d. Tobias Wahlroos och Per Sundström valdes till souveniransvariga.
- e. Stefan Baudin, Manne Ek och Per Sundström valdes till ansvariga för sociala medier.
- f. Per Sundström valdes som ansvarig för grafisk formgivning och profil.
- g. Fredrik Modig valdes till ansvarig för medlemsförmåner.
- h. Fredrik Modig valdes till ansvarig för LuleåFans kiosk.
- i. Stefan Baudin valdes till evenemangsansvarig.
- j. Tobias Wahlroos valdes till ansvarig för TIFO.
- k. André Jonsson och Tobias Wahlroos valdes till ungdomsansvariga.

Ordföranden fick i uppdrag att löpande fördela övriga arbetsuppgifter.

7. *Verksamhetsmål för LuleåFans under kommande säsong*

Styrelsen beslutade att vi ska ha följande verksamhetsmål under kommande säsong:

- Föreningen ska slå fjolårets medlemsrekord och bli fler än 1041 medlemmar
- Fler deltagare på våra medlemsaktiviteter.
- Arbeta för en positiv och välkomnande supporterkultur.
- Fler kvinnliga medlemmar samt engagerade i föreningen.
- Fler yngre medlemmar samt engagerade i föreningen.
- Genomföra fler aktiviteter för medlemmarna.
- Arbeta för att bortastå i Delfinen ska förbättras.
- Arbeta för att hemmastå i Delfinen ska förbättras
- Arbeta för att SHL ska införa Supporter Liaison Officer (SLO).

8. *Bortaresor under kommande säsong*

Styrelsen beslutade att anordna följande bortaresor under kommande säsong:

- Boden 15 augusti, tågagn, pris inklusive inträde 200 kronor.
- Skellefteå 23 november, pris inklusive inträde 200 kronor.
- Ö-vik 1 december, SDHL, pris inklusive inträde 200 kronor.
- Gävle 9 december, tågagn, pris inklusive inträde 900 kronor.
- Skellefteå 30 december, storsatsning med sittplats, gratis bussar.

Resansvariga fick i uppdrag att boka bussar och tåg. Två bussar till första matchen i Skellefteå och minst fyra bussar till den andra. En buss till Ö-vik samt en tågagn till Boden och Gävle. Styrelsen diskuterar även att det borde anordnas bussresor till Piteå när damerna spelar hemma där och detta ska tas upp med Luleå Hockey.

9. *Medlemskort säsong 2017/2018*

Per Sundström fick i uppdrag att ta fram en design på hur de nya medlemskortet ska se ut. Vi kontaktar Luleå Hockey så fort de är tillbaka från semestern och beställer dessa.

10. *Medlemskap och resebokningar via internet*

Styrelsen beslutade att resor ska bokas över internet och endast i undantagsfall ska bokning göras över disk. Medlemskap ska som tidigare kunna tecknas via webben samt swish.

11. *Inventering av souvenirer*

Fredrik Modig fick i uppdrag att planera in en inventering av våra souvenirer.

12. *Kassahantering och LuleåFans kiosk*

Styrelsen diskuterade att vi bör fortsätta sträva mot att bli kontantfria för att underlätta kassahanteringen. Försäljning ska i första hand göras med iZettle eller Swish. Fredrik Modig fick i uppdrag att se över bemanningen i kiosken samt köpa in en receptionslocka.

13. *Fansens dag och Fansfest*

Styrelsen föreslår att Fansens Dag bör arrangeras i samband med hemmamatchen mot Djurgården lördag 3 februari och en Fansfest i egen regi lördag 24 februari.

14. *Premiärmarschen och fackelmarschen*

Premiärmarschen anordnas den 16 september med samling på Allstar före avmarsch från Stadsparken. Damlaget har hemmapremiären kvällen före vilket även ska uppmärksammas. Styrelsen föreslår att ej ordna en fackelmarsch utan istället anordna en hemvändarfest på Allstar 28 december. Stefan Baudin fick i uppdrag att ansöka om tillstånd hos Polisen till dessa evenemang.

15. *Övriga frågor*

- a. Surfplatta. Styrelsen gav Fredrik Modig i uppdrag att köpa in en surfplatta som till exempel kan användas i kiosken vid försäljning via iZettle.
- b. Garderoben utanför H-läktaren. Styrelsen beslutade att ta upp detta med Luleå Hockey på nytt då garderoben fungerar väldigt dåligt.
- c. Flaggställ. Tobias Wahlroos fick i uppdrag att ordna ett ställ till låneflaggor som fans kan låna och nyttja under matcherna.
- d. Förbättringar av H-läktaren. Till exempel flytta ned räckena två rader, en plattform åt klackledare på läktaren och en anordning i taket för att kunna hissa upp TIFOn. Detta ska tas upp med LHF samt SLO.

16. *Mötets avslutande*

Mötet avslutas.

Protokoll av Fredrik Modig, Luleå 2017-07-17

Justerat av Per Sundström, Luleå 2017-07-18