

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE



Datum: Tisdag 26 maj 2009.

Plats: Vrigstad Vårdshus.

Närvarande: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Mikael Johansson, Thomas Borglin, Carl-Gustaf Nilsson, Markus Andersson, Arne Olsson, Tommy Ursby.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. AnnLis Hellsten hälsade alla välkomna och inledde mötet kl. 17.50 med att gratulera Carl-Gustaf för att ha kommit med i SFIF:s styrelse. AnnLis själv har sen vårat senaste möte också blivit invald i Smålands IF:s styrelse. Dagordning hade skickats ut i förväg och godkändes efter några tillägg under § 15 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare

* Enligt tidigare överenskommen rutin skriver sekreteraren färdigt protokollet på 2-3 dagar och skickar ut till samtliga närvarande, som har resten av veckan på sig att läsa igenom och komma med justeringar. En vecka efter att mötet ägt rum betraktas protokollet som färdigjusterat, vilket alltså är fallet med protokollet från Hultsfred 13-14 mars.

* Till sekreterare för dagens möte valdes Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)

* Smålandsidrotten inbjuder alla SDF i Småland till en gratis planeringshelg 2-3 oktober där man bl.a. har möjlighet att genomföra ett styrelsemöte, max 10 personer. Orten var först satt till Växjö, men har blivit ändrad till Vrigstad. Vi anmäler intresse för detta. Blir lagom med ett styrelsemöte strax innan UC/Ledarträffen som kommer gå senare i oktober. Carl-Gustaf som sitter i SFIF:s styrelse får framföra betydelsen av att SFIF:s centrala tävlingsprogram för nästkommande år behöver vara klart i september för att SDF ska kunna göra sina regionala tävlingsprogram.

* Några inbjudningar som inkommit via e-post och vidarebefordrats till styrelsen/AU/berörd person behöver enligt tidigare överenskommelse ej tas upp på styrelsemötet.

* Kansliet fick idag en historisk skrift från Smålands Idrottshistoriska Sällskap - "Fler glimtar ur Småländska Idrottsminnen" med bl.a. några sidor om Moheda-Johansson och Owe Jonsson. Med anledning av detta passar Markus på att påpeka att han/kansliet har många historiska böcker, jubileumsskrifter, årsberättelser, etc som kanske kan vara av intresse för någon att bläddra i (istället för att de bara ligger "arkiverade" i en byrålåda). En inventering planeras så småningom.

* Kansliet har även fått lite ytterligare "reklam" som ej bedömts vara intressant att ta upp.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

* Som nämnts har Carl-Gustaf Nilsson blivit invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Calle berättade lite från vad som hänt hitintills, de har haft ett styrelsemöte där det bl.a. pratades om att varje SDF ska tilldelas en "fadder" från SFIF:s sida, Calle har utsetts till fadder för Småland, Blekinge och Skåne.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

Ingela kunde tyvärr ej närvara då hon är i Malmö 26-27 maj, (utbildning med alla FIG i Sverige), men lämnat en skriftlig rapport till AnnLis där hon tog upp följande:

* Ingela har pratat med Björn Linden, Idrottslyftet, och menar att SDF/UC ej kan att söka pengar för att ha anställda i de olika länen som arbetar med utveckling av friidrotten. Mötets uppfattning är dock ändå att det finns sådana projekt pengar att söka från annat håll än Idrottslyftet.

* Ingela har jobbat med Ljungby FIK några månader med fortbildning.

* Fortbildning m.m. till hösten som är på gång: Mental träning med Stefan Gustafsson, Löptränarutbildning steg 1 med Jessica Gylfe (slutet av sep) samt en fortbildning med Stefan och Johnny Holm. Det sistnämnda är ej klart, Ingela ska träffa dem 5-6 juni.

* Unga ledare blir till hösten, se mer under § 8, Ungdomskommittén.

* Utbildningarna under våren har fungerat bra, men svårigheten med att få tag på instruktörer kvarstår. Ingela föreslår ökade arvoden för instruktörerna för att göra det mer intressant för dem. Arne meddelar att instruktörsarvodena kommer att höjas fr.o.m. 1/1 2010, vissa instruktörer har dock begärt betydligt mer. Mötet menade vidare att det finns många ledare runt om i Småland som gått centrala kurser och borde kunna vara tänkbara som instruktörer. Har alla tillfrågats?

* 13-14-års-lägret till hösten blir troligtvis i Växjö med ledning av Frida Hultin Johansson. Hon går Samhäll-Idrott på Katedralskolan i Växjö, lägret blir hennes projektarbete. Ingela blir hennes mentor.

* Vid Finnkampen kommer det vara en utbildningskonferens med UC i hela Sverige, vilka åker på detta? Ingela kan kanske inte då hon förmodligen ska vara med i landslaget. Oklart mötesbeslut.

* Utöver de punkter Ingela tog upp diskuterade mötet Ingelas tjänst och beslutade att hon i fortsättningen ska lämna rapporter månadsvis över vad hon arbetat med och antal timmar. Även en grovare uppskattning för mars-maj efterfrågas, samt en *arbetsbeskrivning* som lite mer generellt tar upp "allt som ingår i Ingelas uppdrag" sett under en årscykel.

§ 6. Hösträffen

Diskuterades under § 3 Post (skrivelser – inbjudningar).

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) Saknade DM-arrangörer (3st)

* 4-5 juli Stora DM + UDM 12-14år. Calle medelar att Högby IF kan ta detta. Han har fått OK från ett flertal ledare i Högby, billigt boende ordnat på hårt underlag (utöver camping, vandrarhem, etc).

Calle har även kollat med avlägsna föreningar som t.ex. Tranås som menar att de prioriterar DM och skulle komma trots lång resa. Dock önskar Högby en funktionär från varje förening, dock ej ett krav. Tommy lyfter frågan om arrangörsbidrag på 10.000kr för Stora DM, som fortfarande gäller.

* 23 aug Lag-UDM kval 2. För södra delen brukar Kalmar och Växjö ta varsin kvalomgång, så Växjö ska tillfrågas om de kan ta Kval 2. För norra delen är IK Sisu nästan klar som arrangör.

* 19 sep Lag-DM final. Växjö och Eksjö känns tänkbara och ska tillfrågas.

* Beslut togs att när förening anmäler sig till Lag-DM/UDM får man vara beredd på att ev. ta ett arr.

b) DM-rapporter

* 19 april Terräng-DM, Oskarshamn. Calle lämnar muntlig rapport att det generellt var ett bra och genomtänkt arrangemang, en grej dock var att damernas prisutdelning gick just när det var som mest spännande i männens lopp, vilket gjorde att det var ganska tomt vid prisutdelningen. RF:s medaljer för män/kvinnor blandades i vissa fall ihop så att fel medalj delades ut.

* 16 maj J/UDM 15-19år, Skruv. "Bettan" har tidigare meddelat att det var ett bra arrangemang, men hade samma sak att påpeka som ovan, dvs ihop-blandning av RF:s manliga resp. kvinnliga medalj.

c) Kontrollanter vid kommande DM-arrangemang

* Anders lyfter frågan om kontrollanter behövs. Calle och Tommy tycker detta för att på något sätt visa att vi bryr oss om arrangemangen och att ha kontrollanter höjer även statusen lite.

* För att underlätta för kontrollanterna att göra ett bra jobb ska ett formulär tas fram av TÄK utifrån det papper som redan finns för DM-kontrollanter där det mesta att tänka på framgår.

* Följande kontrollanter utsågs/ska tillfrågas: 31 maj Hinder i Värnamo: Anders, 6 juni Stafett-DM i Växjö: Calle, 7 juni 10.000m i Oskarshamn: Calle, 7 juni J/UDM i Alvesta: Peter Fritz, 13-14 juni VDM i Tranås: AnnLis, 13-14 juni Mångkamp i Villstad: Anders ordnar någon, 4-5 juli DM+UDM i Högby: Mikael + ev. Tommy, 12 juli 5000m i Högby: Kettie, 8 aug Halvmarathon i Anderstorp: AnnLis, 19 sep Lag-DM prel. i Växjö/Eksjö: Calle, 20 sep Lag-UDM final i Värnamo: Anders, 20 sep Lång-terräng i Södra Vi: AnnLis, 17 okt Marathon i Växjö: Tommy.

d) Övrigt – hanteringen av DM-medaljer

* AnnLis & Mikael har i samband med att OSK arrangerade Terräng-DM inventerat alla DM-medaljer för terräng och kunnat konstatera att det finns dubletter, trippletter, osv i överflöd i vissa klasser. Hanteringen av DM-medaljerna fungerar således inte helt tillfredsställande. Det behöver finnas en sammanställning över vilka medaljer som finns och vilka som går åt, så man inte beställer fler av de vi redan har. Detta behöver göras på datorm, vilket nuvarande medaljombud Ove nog skulle behöva hjälp med. Eller om någon annan tog över ansvaret för medaljerna, AnnLis eller Kansliet/Markus.

* Ove vill göra en större beställning för flera år framåt i tiden då Tjalles byter leverantör till någon i Kina (= billigare medaljer) och då själv behöver göra större beställningar. Mötets inställning är dock att vi måste avvakta med nybeställningar tills vi fått kontroll av nuvarande lager av medaljer.

* Ett alternativ till dagens gravering som diskuterades på mötet för både utökade möjligheter att få ut dagens lager av medaljer och få det billigare framöver vore att skippa graveringen och istället klistra på en papperslapp på baksidan. Då kan man även ange årtal & resultat utöver dagens klass & gren.

* Med anledning av att sammanblandning av RF:s manliga/kvinnliga medalj, samt kanske ny medaljansvarig lyfts frågan om inte Smålands FIF kan hjälpa/serva arrangörer med att skicka ut medaljerna uppdelade i någon form av lagringsbox med massa olika fack. Etiketter på facken gör det hela klart och tydligt. Slitaget på medaljerna minskas också med bra hantering av dem. Idag skickas medaljerna mer eller mindre en enda hög och arrangören själv får dela upp dem.

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) Rapport från Bosön

Mikael berättade om sitt studiebesök på Bosön 3-5 april tillsammans med Smålandsidrotten.

b) 17års-matchen

Västerviks IF som skulle arrangera detta har meddelat att de endast har 4st klara funktionärer till tävlingen. 70st behövs och åtminstone hälften bör finnas på plats, övriga kan vi kanske få deltagande föreningar att bidra med. Förutsättningarna för att få igenom arrangemanget diskuterades och det lutar tyvärr åt att det blir inställt i år. Våra krav på bl.a. 35st funktionärer ska dock delges Västerviks IF så får vi se vad de säger. Känns inte riktigt att få fram en annan arrangör såhär nära inpå tävlingen (22 juni), så blir det inte Västervik får vi ställa in i år och satsa på 2010.

c) GM 13-14år / Nordeamästerskapen till hösten

Ungdomskommittén kommer snart ha möte och fastställa kvalgränserna.

d) Övrigt

* Ungdomskom. vill köra "Unga ledare" till hösten, men kalla det för "träff" istället för utbildning. OK.

* Tryckta tröjor/jackor med "Ungdomskommittén" på efterfrågas av Mikael/kommittén för att synas ute på tävlingar och därmed göra kommittén "mer närvarande" bland friidrottare ute på tävlingar.

Mötet godkänner kostnaden.

§ 9. Utbildningar Arne Olsson

* Ekonomin är under kontroll. Dock kan nämnas att SISU ej upptäcker fel på fakturor från hotellen med t.ex. lokaler hyrda av fotbollen på friidrottens fakturor, så Arne behöver dubbelkolla fakturor.

* Arne gick igenom avklarade kurser för våren 2009, 6st varav hälften haft bra deltagande och hälften ok/mindre bra. För kurser hösten-09 hänvisas till hemsidan, justeringar kan tillkomma.

* Kursavgifter och instruktörsarvoden kommer höjas fr.o.m. 1/1 2010, Arne nämnde lite kort och delade ut ett papper som summerar det hela.

§10. Kansli & Hemsida Markus Andersson

* Markus inledde med att poängtera att det är mycket nytt att lära och få nya rutiner på i sitt nya jobb som SmFIFs kanslist. Allt har inte fungerat helt bra utan några nybörjarmissar har begåtts. Det borde ha beställts fler ex. av Kalender 2009 då kostnaden för detta ändå är marginell. Nu räckte det förvisso till alla som beställt + ett ex. till alla övriga föreningar, kommittéledamöter, SFIF, SISU, etc, däremot ej till tidningar, radio, etc som vi tidigare även skickat till. Nästa år beställs lite fler. En annan sak är att Arne först inte fick kopior på hotellfakturor m.m. men numera ska det fungera. En tredje sak är att Markus först angav sig som Kassör i Kalendern och sen meddelade styrelsen att han gjort detta, istället för omvänd ordning. Mer om detta under § 14 Ekonomi.

* Kansliets dator har varit trasig andra halvan av april och början på maj, vilket har försvårat jobbet och bl.a. bidragit till att det inte hänt så mycket på hemsidan under april. Markus har köpt in nya datordelar i omgångar istället för en helt ny dator och sen två veckor tillbaka fungerar den igen. Mötet godkände kostnaden.

* Markus har sammanställt senast kända adressuppgifter till A- och B-föreningarna i ett dokument som smidigt går att skriva ut på adresslappar möjliga att direkt klistra på kuvert vid utskick. Några föreningar har varit intresserade, liksom några nu i styrelsen. Kostnaden är marginell och för få föreningar är intresserade av dessa nu på 2000-talet då det mesta informationen sprids via internet och e-post för att det ska vara intressant att sälja dem, så de delas ut gratis (tidigare 50kr).

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby

* Arenastadsprojektet diskuterades, dvs området kring Värendsvallen i Växjö där det bl.a. planeras en riktig inomhushall för friidrott. Ligger några år framåt i tiden och kom av sig lite i och med finanskrisen då största sponsorn "Sten & Ström AB" drog sig ur. Drivs nu vidare av Växjö kommun som söker nya samarbetspartners. Info finns på Arenastadens egna hemsida under www.vaxjo.se

* På Finnvedsvallen i Värnamo kommer man lägga om banorna efter WSK-spelen 31 maj.

§12. Statistik Kettie Gustavsson

* Kettie har tidigare ringt och meddelat att Inne-statistiken 08/09 är klar och utskickad.

* Statistiken ute 2009 är efterfrågad, hur går det för Anders Grönvall med den?

§13. Veteraner Ronny Krönvall

- * Ronny fortsätter flitigt med sina utskick via e-post märker vi.
- * Kommittén kommer ha möte i samband med Stora VDM 13-14 juni i Tranås.
- * Frågan om sanktion ska krävas för att Smålandsrekord på veteransidan ska godkännas har varit uppe för diskussion via e-post. Rekorden är förvisso egentligen inte officiella, men för att ändå höja deras status lite och likställa dem med de officiella Smålandsrekorden (där sanktion krävs) beslutade mötet att sanktion även krävs för veteranrekord ska godkännas. Udda sträckor som 600m och liknande kan aldrig kallas för riktiga smålandsrekord och då bör man heller ej kunna beställa rekordplaketter för sådana resultat, vilket tydligen har varit möjligt.

§14. Ekonomi Markus Andersson

- * Frågan vem som anges som kassör har dykt upp. Markus utför alla in- och utbetalningar, sköter bokföringen, gör budget, osv och är alltså kassör i praktisk bemärkelse, men kan som anställd ej sitta i styrelsen. För att ändå ha en kassör i styrelsen utsågs Anders till detta vid det konstituerande styrelsemötet, men i efterhand har Markus kollat upp reglerna och det finns inga juridiska hinder att han är kassör utanför styrelsen, även om han då saknar beslutsrätt och t.ex. bör göra budgeten i samråd med styrelsen. Att vara överens med styrelsen om budgeten bör förvisso även en kassör som själv är styrelseledamot vara, så egentligen är det ingen större skillnad. Mötet diskuterade alternativen att ändå ha någon person i styrelsen som engagerar sig lite mer i ekonomin, eller kanske en kommitté, men beslutade till slut att Markus utses till ensam kassör.
- * Markus meddelade att bankkontot var lätt att få kontrollen över och alla utbetalningar sköts sen slutet på mars smidigt via internetbanken. PlusGiro har dock varit besvärligt och väldigt långsamt hanterat av Nordea, så där har han fortfarande ej tillgång till kontot. Problemet i det är att pengarna numera går ut från bankkontot, men enligt tidigare rutiner alltid in på PlusGiro. Således överflöd av pengar nu på PG:t och snart slut på bankkontot. Mötet beslutade att övergå helt till bankkontot och att inbetalningar framöver ska gå via bankgirot. PG:t kan dock passivt finnas kvar ett tag.
- * Markus meddelade också att han gjort en sammanställning på vad alla föreningar ska betala, vad det har betalats och när för Årsavgiften, Smålandsbästa, Kalendern, IGM och Lag-UDM. Sanktionsavgifterna återstår att göra en sammanställning på så bra koll även finns över det.
- * Löpande bokföring är dock inte igång ännu, Markus kollar utbudet och nödvändigheten av ett bokföringsprogram och har mötets godkännande att införskaffa ett sådant om det behövs.

§15. Övriga frågor

a) Ordförande i valberedningen saknas

Två ledamöter utsågs på årsmötet och styrelsen fick i uppdrag att lösa den tredje. Detta är egentligen är olämpligt, styrelsen ska helst inte påverka vilka som ska sitta i valberedningen och därmed föreslå nya styrelseledamöter. Mötet diskuterade rekryteringen till valberedningen och bl.a. lyftes frågan om man inte kunde ha någon turordning föreningarna i mellan, där en lista eller lottning avgör vilken förening som måste ställa upp med en ledamot nästa gång någon i valberedning avgår. Frågan blir aktuell vid ledardagarna till hösten så tredje personen måste utses.

b) En till i UC Smålands styrgrupp behövs

Arne vill ha in Markus i UC:s styrgrupp. Markus accepterar och blir invald av mötet.

c) En "Smålands FIF-flagga" efterfrågas

Mötet diskuterar någon form av flagga/banderoll eller liknande att ha vid årsmöten, lagtävlingar och matcher. Anders tilldelas uppdraget att se över vilket utbud som finns.

d) Bo Björkholm fyller 60 år den 15 juni

Mötet diskuterar hur uppvakningen ska ske. Calle tilldelas uppdraget.

e) Planeringsträff/resa för styrelsen

Tommy lyfter denna fråga, det var några år sen sist nu. Inget konkret beslut fattades, men mötet gillar idén så det blir nog något framöver.

§16. Nästa möte

Blir som nämnts ovan 2-3 oktober i Vrigstad (i Smålandsidrottens regi).

§17. Mötet avslutas

Klockan hann bli 23 innan ordf. AnnLis förklarar mötet avslutas. Upp mot 20mil hemresa väntar...