

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE



**Datum:** Lördag 3 okt 2009, kl. 8.30 – ca: 14.00.

**Plats:** Vrigstad Vårdshus.

**Närvarande:** Styrelsen: AnnLis Hellsten, Tommy Ursby, Anders Andersson, Arne Olsson, Mikael Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Thomas Borglin, Ove Davidsson, Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson, Valberedningen: Leif Karlsson, Monica Eneros.

Carl-Gustaf lämnade mötet efter kl. 10. Thomas, Leif och Monica lämnade mötet tillfälligt kl. 10-11 för ett eget möte inom valberedningen

## § 1. **Mötets öppnande och godkännande av dagordning**

Ordf. AnnLis Hellsten hälsade alla välkomna. Dagordning hade skickats ut i förväg och godkändes efter tillägg under § 15 Övriga frågor.

## § 2. **Protokolljustering – sekreterare**

\* Justering av styrelsemötets protokollet från Vrigstad 26 maj. Under § 4. har Calle hand om Skåne istället för Gotland. Under § 8. omformuleras stycket a) Rapport från Bosön enligt följande: "Mikael berättade om sitt studiebesök på Bosön 3-5 april tillsammans med Smålandsidrotten."

\* Till sekreterare för dagens möte valdes Markus Andersson.

\* 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 och kan då läggas upp på hemsidan.

## § 3. **Post (skrivelser-inbjudningar)**

\* Smålandsidrotten inbjuder oss att haka på det vanliga Sommarlägret 2010 som kommer gå i Västervik 1-4 juli (samtidigt som VU-spelen) och Gislaved 5-8 aug. Inbjudan överlämnades till Ungdomskommitténs ordf. Mikael då det är U-kom som tar ställning om vi ska vara med eller ej.

\* Stensjöns IF inbjuder till sitt 75års-jubileum 7 nov, mer om det under § 15 d).

\* SFIF inbjuder alla föreningar och SDF till en utbildning i det nya IT-systemet via IdrottOnline.

\* Götalandsregionen inbjuder till föreningsträff och årsmöte 24 okt i Värnamo. Ove och Thomas kommer närvara från SmFIFs sida, kanske även Anders.

## § 4. **Svenska Friidrottsförbundet**

\* Calle som sitter i SFIF-styrelsen inleder med att berätta lite om läget i SFIF nu.

### a) **Arbetshäftet 2010-talet**

\* Det hela diskuterades. Mindre omfattande och enklare arbetsmaterial hade varit bra. SmFIFs roll i utvecklingsarbetet är främst att ta in synpunkter och behov från föreningarna och sen både stödja föreningarna själva i deras arbete att uppnå detta och att SmFIF själv kan ta på sig uppgifter för att leverera något föreningarna efterfrågar. Att arbeta fram *målsättningar* för distriktet togs upp.

\* Arbetsmaterialet har skickats ut tidigare till alla föreningar, men Markus skickar ut igen/påminnelse samt lägger upp på hemsidan. Önskvärt är att föreningarna skickar in sina synpunkter innan UC/Ledarträffen 31 okt, vilket särskilt gäller de föreningar som ej kommer närvara.

## § 5. **UC Småland Ingela Nilsson**

Fler möten behövs inom UC-styrgruppen för att få fart på UC:s verksamhet.

### a) **Rapport/allmänt**

\* Ingela har varit i Västerås och diskuterat/utvärderat kursernas innehåll och upplägg.

\* Framtidsledarutbildningen som i Smålands fall går i Jönköping 20-22 nov behöver marknadsföras.

\* Bristen på kursledare kvarstår. Förutom att ha gått kursen själv bör ledaren även ha gått utbildarutbildning för att få den pedagogiska delen, även om det inte är något absolut krav. Alla som har gått kurser, och därmed är potentiella kursledare, finns i kalendern med kontaktuppgifter.

\* Mer information om vad kurserna egentligen innehåller än vad som framkommer i inbjudan efterfrågas. Det skulle nog locka fler att gå kurser. Ingela meddelar att mer info finns på friidrott.se Markus lägger in länkar på vår hemsida vid utbildningarna till SFIFs info-sidor på friidrott.se.

\* En fortbildning i hopp planeras i Växjö i november.

### b) **UC-tjänsten framöver**

Punkten skjuts till nästa möte, Vrigstad fre 30 okt.

## § 6. Höstträffen sista helgen i oktober

Kort diskussion om att det kanske inte var så bra att träffen har hamnat på allhelgonahelgen.

## § 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

### a) DM-rapporter

- \* 31 maj J/UDM hinder, Värnamo. Anders: Klasser som skulle varit uppdelade slogs ihop.
- \* 6 juni DM stafett, Växjö. Calle: SmFIFs guld utdelades istället för RF:s.
- \* 7 juni DM, VDM 10.000m, Oskarshamn. Katarina Nilsson: Bra.
- \* 7 juni J/UDM dag 2, Alvesta. Peter Fritz var tänkt som kontrollant.
- \* 13-14 juni Stora VDM, Tranås. AnnLis: Lite funktionärer, annars bra.
- \* 13-14 juni DM i Mångkamp, Villstad. Anders: Arr ok, dock få deltagare som vanligt. Lämplig tidpunkt på året diskuterades, sent på hösten som tidigare har både för & nackdelar.
- \* 4-5 juli DM, UDM 12-14, Högby. Mikael: Bra, snabba prisutdelningar, matservering m.m.
- \* 12 juli DM 5000m, Högby. Kettie har ej lämnat rapport, men arrangemanget gick bra.
- \* 8 aug DM, VDM halvmarathon, Anderstorp motorbana. AnnLis: Roligt med överblick över hela loppet, dock saknades speaker som kommenterade loppet. Högtalaranläggningen var även dålig, svårt att höra vad som sades vid prisutdelningen.
- \* 19 sep Lag-DM, Habo. Anders: Lite förseningar i tidsprogrammet, annars fint väder, nya banor, bra speaker. Häckar fanns ej och Jkpg:s som kördes dit fick ej köras på släp utan fraktfirma fick anlitas = kostnad. Plötsliga kostnader i denna stil kan vara något att tänka på i framtiden inför arr.
- \* 20 sep Lag-UDM, Värnamo. Calle: Tidsprogrammet höll inte riktigt.
- \* 20 sep Långa Terräng-DM, Södra Vi. AnnLis: Ok, men lite synd att löparna bara syns första & sista metrarna, rapporter längs banan förmedlade till publiken av en speaker hade varit trevligt.

### b) Kommande tävlingar

- \* 3-4 okt DM i Castorama, hemmabanor.
- \* DM, VDM i Marathon, Växjö 17 okt. Kontrollant Tommy Ursby.
- \* Ingela meddelar att det blir en Kastkarneval i Växjö senare i vinter likt årets WR-försök i diskus.

### c) Hanteringen av DM-medaljer

- \* Ove fortsätter vara medaljansvarig, men Markus som är ute på tävlingar ofta har fått hem en del medaljer till kansliet (behöver inventeras) och någon form av samarbete blir det framöver.
- \* De nya medaljerna Tjalles beställt från Kina har bronsliknande guldmedaljer = ej bra. Vi får använda även dessa som brons och beställa nya guld från Tjalles tidigare leverantör i Italien.
- \* Frågan om ekonomiskt stöd till DM-arrangörer togs upp. Fortsatt gäller att DM-arr som gått med förlust kan söka ersättning från SmFIF för underskottet. Se även §7 a) 19 sep Lag-DM.

### d) IdrottOnline

Föreningarnas sanktionsansökningsperiod för alla typer av arrangemang 2010 är den 1 - 31 okt och istället för tidigare pappersblanketter ansöker man via internet, på föreningens IdrottOnline-sida. Alla föreningar har dock inte aktiverat sin IO-sida ännu och själva ansökningssystemet har uppvisat brister. Vi får se hur det går. SmFIF har också en sida på IO där vi kan logga in och godkänna eller avslå arrangemang (även redigera inmatade arrangemang). Markus har bra koll på systemet, men bra vore om fler i SmFIF också har det framöver. För central sanktion ska SDF godkänna/avslå innan 15 nov. Tävlingskalendrar med alla arr inkl. deras grenar kommer sen finnas på IO tillgängligt för alla som är medlemmar i en friidrottsförening (föreningens IO-administratör behöver dock mata in sina medlemmar i medlemsregistret på IO och tilldela dem inloggningsuppgifter). Man anmäler sig själv eller sina aktiva till tävlingar direkt i IO och har möjlighet att betala startavgifterna. Arrangören behöver då aldrig ta emot & samla ihop alla anmälningar utan kan ladda ner en startlista från IO inför arrangemanget. Möjlighet finns även för att ladda tillbaka resultatet i IO efter tävlingen, vilket i framtiden kan skapa komplett statistik för SFIF, SDF och IF i IdrottOnline om alla arrangörer gör så, eller om dagens statistikarbetare matar in de resultat som saknas. Fortsättning följer...

## § 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

### a) Allmänt

- \* Unga ledarträff är planerad 17-18 okt i Växjö.
- \* Kvalgränser till Nordea inomhus i vinter kommer i slutet av nov.

## **b) Rapport från Nordea/GM**

Arrangerades av IF Udd och UF Contact i Olofström den 5-6 sep. Positivt: Resultatpresentering. Negativt: Ofta manuella tider pga eltidsstrul. Regelbråk om stafett-växling.

## **§ 9. Utbildningar Arne Olsson**

### **a) rapport från det som varit**

- \* Ekonomin är under kontroll.
- \* Samtliga kurser är genomförda, flera med bra deltagande.

### **b) Höstens utbildningar**

Starter + Eltid 28 nov i Växjö. Instruktor starter: Mats Olsson, eltid: Håkan Stenfelt & Tommy Ursby

### **c) Nästa års träffar/utbildningar**

- \* UC/Ledar-träff sista helgen i oktober.
- \* Arrangörskurs i Vrigstad 19-20 nov med Per Crona som föreläsare (vi får kulturbidrag av Sisus).
- \* Arne vill ha datum, plats och antal deltagare för alla kommittémöten.
- \* Tommy bevakar teknisk kurs 2011.

## **§10. Kansli & Hemsida Markus Andersson**

Inget direkt nytt att rapportera utan hemsida & kansli rullar på som vanligt. Några punkter dock:

- \* Har fört arbetsdagbok sen mitten av juli så jag själv & styrelsen får lite överblick över arbetet och dess omfattning. 66% verkar rimligt enligt Markus/dagboken.
- \* Varit hos Herbert igen och bl.a. hämtat hem en kartong med SmFIFs 50års-jub-skrift, se § 15 b)
- \* Börjat ta foton vid DM & SM-tävlingar, vill köpa in bättre kamera, se § 15 c).

## **§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby**

- \* Arenastadsprojektet med bl.a. en riktig inomhushall för friidrott vid Värendsvallen i Växjö togs upp. Ingela berättade en del och förhoppningsvis är byggandet igång inom ett halvår.
- \* Finnvedsvallen i Värnamo fick ny toppbeläggning i somras.
- \* Västervik har fått en ny fin friidrottsarena, men Västerviks IF är tyvärr inte så aktiv. Vi hoppas på ökad aktivitet i framtiden.

## **§12. Statistik Kettie Gustavsson**

Punkten skjuts till nästa möte, Vrigstad fre 30 okt.

## **§13. Veteraner Ronny Krönvall**

Punkten skjuts till nästa möte, Vrigstad fre 30 okt.

## **§14. Ekonomi Markus Andersson**

### **a) Budget/resultat**

Markus rapporterar att ekonomin 2009 ser oväntat bra ut, trots numera 116% anställd arbetskraft. Vi beräknas landa på ca: +100k jämfört med budgeten på +/- 0. Av dessa beror dock 40k på inställd 17års-match. De största skillnaderna jämfört med budgeten (förutom 17års-matchen) är minskade både inkomster & utgifter för UC Småland, dvs minskad omsättning/verksamhet. En stor post som skulle behöva delas upp är SDF-bidraget från Smålands IF på 226k. Tidigare år har SmIF specificerat innehållet, men ej i år. Markus ska ta reda på innehållet i dessa 226k.

### **b) Service-avgift**

Enligt beslut på SFIFs Förbundsårsmöte i våras tillåts SDF ej att ta ut medlemsavgifter och sanktionsavgifter, vilket för SmFIFs del innebär -300k/år. Istället får vi ökat stöd från SFIF +70k och kan ta ut en Service-avgift av föreningarna. Markus har sen i våras tagit fram några förslag på Service-avgift och det blir fler justeringar efter detta möte. Riktmärket är att dra in minst 125k, dvs täcka drygt hälften av de ~230k vi skulle behöva för att gå +/- 0. Dessutom viktigt att motivera vad föreningarna får tillbaka för Service, för "Service-avgiften". Och i de fall där man lätt kan sätta en prislapp enbart för de som utnyttjar tjänsten, tex. nedan, så vi försöka göra så.

\* Beslut att de som vill utnyttja lördagsträningarna i Tipshallen 09/10 får betala 2000kr för hela säsongen eller 500kr/gång. (PS, 2000kr till UC:s verksamhet har ej tagits ut i år pga lite verksamhet)

## §15. Övriga frågor

### a) Stipendier

Markus har hittat ett papper i kansliets pärmar om Stipendier från SmFIF för mästerskapssegrar i OS-VM-EM (10.000kr), SM (2000kr), JVM-JEM (5000kr) och undrar om det gäller? JA.

### b) Smålands FIFs Jubileumsbok 50år till DM-segrare

Det trycktes upp några hundra ex för några år sedan i samband med vårt jubileum 2004 och tanken är att böckerna ska komma ut i friidrottsverksamheten och inte ligga på SmFIFs lager. Beslut fattades att dela ut ett ex. till alla de som vinner Smålands DM (seniorer) i fortsättningen.

### c) Inköp av digitalkamera

Markus har börjat fotografera vid vissa DM & SM-tävlingar och sen skicka ut bilder till respektive förening och/eller lägga upp dem på SmFIFs hemsida. Markus fortsätter gärna med denna verksamhet, men tänker införskaffa en bättre kamera och undrar om SmFIF kan tänka sig att stå för kostnaden eller delar av den. Mötet beslutade att max 10.000kr avsätts för ändamålet.

### d) Stensjöns IF fyller 75 år

Stensjöns IF inbjuder till 75års-jubileum den 7 nov och undrar om SmFIF vill komma med någon representant, samt om Olle Johansson kan tilldelas SmFIFs speciella förtjänstplakett. Markus läser upp en meritlista för Olle som Stensjön skickat in och mötet beslutar att tilldela honom plaketten. Till SmFIFs representant utses Mikael.

### e) Hur räknas arbetstimar vid tjänsteresa?

Frågan har uppstått och fastställs till "restid + effektiv arbetstid" enligt mötet.

### f) Telefonersättning Ingela

Vid det konstituerande mötet i våras där ersättningar tas upp nämndes aldrig Ingelas tel-ersättning för 2009. Mötet beslutar att den ska vara 250kr/mån mot teleräkning.

### g) Eric Walls vandringspris

Markus vill öka poängen för Lag-DM & Lag-UDM med faktor 5x och stafett/terräng-lag med 2x (nu värderas dessa placeringar lika mycket som en individuell), samt minska veteranernas 3,2,1p till 2p för segraren. Markus fick uppgiften att räkna fram hur poängen fördelar sig mellan olika klasser och tävlingar i dagsläget och hur förändringen skulle slå.

## §16. Nästa möte

Fre 30 oktober i Vrigstad.

## §17. Mötet avslutas

Ordf. AnnLis avslutade mötet.