

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE



Datum: Torsdag 21 januari 2010

Plats: Best Western Royal Corner, Växjö

Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Mikael Johansson, Tommy Ursby, Carl-Gustaf Nilsson, Ove Davidsson, Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson (t.o.m. § 12), Statistikkom-ordf. Kettie Gustavsson, Veterankom-ordf. Ronny Krönvall.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. AnnLis Hellsten öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare

* Föregående protokoll är färdigjusterat och utskickat/upplagt på hemsidan.

* Markus tar på sig att skriva protokollet och lovar att inte dra ut på tiden (som sist).

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)

* Visingsö AIS firar 75års-jubileum 13 mars. Blommor för 250kr avsätts, AnnLis tar ansvar för att någon åker dit och närvarar + delar ut blommorna, alternativt att de bara skickas.

* En nybildad organisation "Sveriges Föreningar" har en nationell samling 21-22 april i Uppsala. Inbjudan kommer senare. Deras verksamhetsidé är att bygga upp någon form av kontaktnät mellan ideella föreningar (inte bara idrott) och kommuner, samt stötta föreningarna på olika sätt, utbildning, erfarenhetsutbyte, rådgivning, vara en röst på det nationella planet, osv.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Läget just nu

Calle rapporterade.

b) Kandidat till styrelsen

Calle avgår som ledamot i SFIFs styrelse. Han berättade lite om styrelsearbetet i SFIF och efter diskussion om "vad SmFIF tycker" väljer vi att stödja Curt Högberg som sitter i styrelsen nu och står för omval enligt valberedningens förslag. Markus informerar att valberedningens ordförande Johan Storåkers frågat efter SmFIFs åsikter när det gäller SFIFs styrelse, i detta fall räcker det med att uttrycka sitt stöd för Curt direkt på förbundsårsmötet.

c) Smålands antal juniorer & seniorer

SFIF vill att alla SDF ska räkna antalet aktiva juniorer (18-19 åringar) och seniorer (20-34 åringar) inom distriktet under 2009, vilket Kettie har gjort. F19 42st, P19 41st, Kvinnor 30st + 14 på landsväg och Män 63st + 14 på landsväg.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport

* Program för 2010 ligger på hemsidan och är skickat till SvFIF.

* På SFIFs ungdomsråds "Ungdomsting" på Bosön 9-10 jan deltog Johanna Adolfsson, IFK Växjö och Martina Karlsson, Habo FIF-04. De tyckte det var bra och inspirerande.

* Ingela ska på ett utbildningsmöte 10 feb.

* En löptränarutbildning steg 1 planeras i Kalmar under våren, datum oklart.

* Frida Hultin Johansson och Johanna Adolfsson som var huvudansvariga vid Växjö-lägret ska tillfrågas om de vill vara ledare vid IGM 13-14 feb i Karlskrona.

§ 6. Årsmötet, vem gör vad?

- * Lördag 6 mars på Ljunga Park i Sävsjö, fika 10.15, start 11.00, lunch 13.00, sen konstituerande. Styrelse + kommitté-ordf. och UC har även möte på fredagskvällen, UC 16.30, Styrelsen 17.30.
- * Arne bokar hotell, övernattnig, fika, mat, osv. och vill veta därför vilka av SmFIF:arna som kommer på fredagen och ska ha mat + övernattnig. AnnLis summerar detta och meddelar Arne. Markus meddelar sen även antalet deltagare från föreningarna tisdagen innan mötet.
- * Markus skickar ut diverse information till föreningarna: inbjudan/kallelse, röstlängd, info inför FM (nominering & resa), förslag till service-avgift, budget, mottagare av priser & utmärkelser på mötet, verksamhetsberättelse, deltagarlista m.m.
- * Tommy hämtar vandringspriserna hos gravören och tar med dem till mötet.
- * Mötet utser även i år Anna Wessman till "Bästa kastarflicka" (Rune Olssons vandringspris).
- * Markus kollar med Herbert om gravering av Castorama-DM-medaljer.
- * Alla får till uppgift att fundera på eventuella ledare som gjort sig förtjänta av SmFIFs Förtjänstplakett. Calle tittar lite extra på gällande/nya kriterier för att tilldelas denna utmärkelse.
- * Anders Andersson (ej närvarande) har tidigare tilldelats uppdraget att försöka fixa fram en Smålands-flagga att ha vid årsmötet, GM och liknande, vilket dock inte är gjort ännu. Wårnamo SK har en variant på en Smålandsflagga som Ronny ska kolla om vi kan låna/köpa loss.
- * Mötets ordförande blir Ola Henriksson, (han är ordförande i Smålandsidrotten).
- * Nya punkten "val av ombud till SFIFs Förbundsårsmöte" innebär även att inkomna motioner till FM kommer tas upp för kort diskussion på vårat möte. Valberedningen tar emot nomineringar, eller intresseanmålningar. Det blir nog ingen konkurrens om Smålands 11 st platser.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter

- * Ingen kontrollant var utsedd vid årets första DM-helg med tävlingar i Växjö & Karlskrona. Mikael, Calle och Markus var dock närvarande i Växjö och Ronny i Karlskrona. Medaljer saknades vid båda tävlingarna, Ove ska kolla upp vad han har beställt av Tjalles och vad han har levererat från sitt eget lager från i fjol, jämfört med grenprogrammen. En fortsatt diskussion om medaljhanteringen följde. Några fler synpunkter fanns, men i övrigt fungerade det bra. Positivt med många klasser i Växjö.

b) Kommande tävlingar

- * DM-kontrollanter: IVDM Ronny, Mångkamp Calle, IDM Calle + Markus, Terräng AnnLis.
- * VDM 12-13 juni saknar arrangör. Wårnamo SK kan ej ta det meddelar Ronny, och delegerar även tillbaka uppdraget att utse en arrangör till tävlingskommittén.
- * Grenprogrammet på IDM + långlopp för 12-19åringar inlagt i KA2-spelen diskuterades. Kula saknas för seniorerna, vilket får påpekas för KA2 och undra hur de tänkt sig. Sen beslutade mötet att DM i "långlopp" för 12-19 åringarna mer exakt innebär SM-grenar, och något liknande för 12-14 år som ej har SM, annars har långlopps-utbudet varierat lite år från år beroende på om arrangemanget har gått i Karlskrona eller Växjö.

c) IdrottOnline

- * Markus rapporterade om läget. Nästan alla arrangemang med central sanktion är nu inmatade i FRIDA, antingen av föreningarna själva eller av Markus. Vilket behövs för att Svenskan ska få dem och ta med i sina tävlingsprogram. För arrangemang med distriktssanktion är läget sämre, men frågan är om det egentligen är meningsfullt att mata in alla dessa om föreningarna ändå inte kommer använda sig av systemet, utan ta emot anmålningar via e-post och betalning via bank- plusgiro eller faktura i efterhand som tidigare. Isåfall är det bara själva sanktionsansökan inmatandet tjänar till och distriktssanktion har vi ändå redan delat ut.

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) Läget

- * Inga möten sen förra styrelsemötet.
- * Mikael jobbar med frågan om vilka som sitter kvar i ungdomskommittén efter årsmötet.

b) GM

- * Inbjudan har mailats ut och finns på hemsidan.
- * Mikael postar summering på inkvalade till Markus, som läggs upp på hemsidan och mailas ut.

§ 9. Utbildningar Arne Olsson

a) rapport från det som varit

* _

b) Vårens utbildningar

- * Allt förberedelsearbete av Arne är klart och Sisu fixar med det mesta vid genomförandet.
- * En funktionärsutbildning tillkommer eventuellt i Kalmar, som Högby & Oskarshamn efterfrågar.

c) Höstens träffar

- * Ledar/UC-träffen blir sista lördagen i okt = 30/10, plus fredag 29e för styrelse/kommittéer.
- * Preliminärt är Vrigstad planerat av Arne (billigast), men Kettie ska kolla Kosta som alternativ.
- * Eventuellt kan Jonas Mellblom föreläsa någon timma, Ingela kollar upp detta.

§10. Kansli & Hemsida Markus Andersson

- * Tomt i notisflödet på hemsidan över jul, nyår och början av jan (även om undersidor som t.ex. tävlingsprogrammet uppdaterades), men nu är hemsidan igång igen.
- * Kamera är inköpt för 17.500kr, varav SmFIF stått för 10.000kr enligt beslut 3/10 -09. Nikon D90 med minneskort, väska, två objektiv och två stativ. Premiärtävlingen var IU-JDM i Växjö 16 jan som det snart kommer upp ~100st bilder ifrån på hemsidan.
- * Nästa stora projekt på kansliet som Markus har att svettas med de kommande veckorna är Verksamhetsberättelsen. Markus vill ha in material av er andra senast söndag 7 feb (om 2,5 vecka), sen lämnar han på tryckeriet fre 12 feb, hämtar fre 26 feb och skickar till föreningarna under helgen.
- * På förstasidorna bestämde mötet att Angelica Bengtsson sätts på Verksamhetsberättelsen, Nicklas Wiberg på Smålands-Bästa och Emma Magnusson på Kalendern.

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby

- * Inte så mycket nytt, men som vanligt på styrelsemötena senaste året pratades det lite om Arenastadsprojektet i Växjö med bl.a. en fullstor inomhusarena för friidrott. Klart till inne 2012?

§12. Statistik Kettie Gustavsson

- * Redigeringen med Smålands-Bästa har pågått för fullt senaste tiden och lämnas till tryckeriet på måndag. Delas ut vid mångkampen i Växjö 6-7 feb, IDM + IU-JDM långlopp i Karlskrona 13-14 feb samt vid Årsmötet i Sävsjö. ~700 ex är beställda från föreningarnas sida = ungefär som ifjol.
- * Nya statistikförare behövs, som påpekats tidigare. Stefan Holst (12-13år) tänker sluta och Kettie (14år – seniorer) har på tok för mycket och behöver avlastas med ett flertal klasser. Någon intresseanmälan har faktiskt kommit in, men annars går det trögt att få tag på nya.
- * Kettie har jämfört sina listor med Anders Grönvalls dataproducerade och det finns avvikelser (även sådana där Kettie haft fel), så dubbelkoll är nödvändig för att få statistiken så korrekt som möjligt.
- * Rekordanmälningar har kommit in från alla klubbar utom IFK Växjö.

§13. Veteraner Ronny Krönvall

- * Ronny nämnde lite om 2009, bl.a. framskjutna placeringar på veteranmästerskap och att det varit tangerat rekorddeltagande (266 st starter) Veteran-Cupen m.m. som kommer i årsberättelsen. Dock beslutar mötet att de gångresultat som tagits med ska strykas då gång inte ingår i friidrott (i Sverige).
- * Veteranrekord-häftet är på väg att tryckas i uppdaterad version och kommer delas ut gratis på veteran tävlingar från och med IVDM i Jönköping 24 januari. Sven-Eric Martinsson står för uppkopierandet av häftet och ersätts med 400kr för material.
- * Efterfrågan finns på veteranrekord inomhus, vilket kommittén jobbar med att få fram.
- * När VDM i halvmarathon går samtidigt som ett marathonlopp vill vissa "Marathonsamlare" kunna delta i båda loppen genom att få en officiell tid halvvägs som tas med i DM-halvmara-resultatlistan. Så var fallet i fjol (Bromölla Marathon) och blir så även i år (Hultsfreds Marathon). Saken diskuterades lite men inget direkt beslut fattades. Hultsfreds LK är kontaktad i detta ärende.

§14. Ekonomi Markus Andersson

a) Budget/resultat

* Markus gick igenom resultatet för 2009 konto för konto med en del förklaringar och kommentarer. Plus 93.738,80 kr är resultatet och det hade blivit ~120k om de fakturor som var utskickade till föreningarna blivit betalda innan årsskiftet som de skulle, nu hamnar dessa summor på 2010.

* Budgetförslag för 2010 mailas ut till styrelsen senare (är klart, men klockan är mycket nu).

* Uppdaterat förslag för Service-avgift 2010 mailas också ut senare.

* Den så kallade "föreningsskatten" är ett förslag/utredning som handlar om att ideella föreningar ska skatta och redovisa moms på samma sätt som vanliga företag för deras icke idrottsliga verksamhet. Detta skulle drabba många idrottsföreningar hårt om det skulle antas, påverkar dock ej SmFIF vars enda icke idrottsliga verksamhet är försäljning av reklamplats i Kalendern, vilket långt ifrån uppgår till de 25% av omsättningen som krävs för att man ska bli skatt & momspliktig.

* Calle får i uppdrag att kolla över kriterierna för de stipendier som Smålands FIF delar ut.

§15. Övriga frågor

a) Hur går det för valberedningen

* Thomas Borglin, Tommy Ursby och Arne Olsson avgår, flera nya behövs alltså.

* Monica och Leif är ej närvarande av olika skäl, men har rapporterat att några tips har nått dem som bearbetas, men annars går det trögt att få folk att ta på sig ansvar, men de gör sitt bästa.

b) Herbert 90år

Uppvaktning diskuterades.

§16. Nästa möte

Fredag 5 mars i Sävsjö kl. 17.30 (UC-möte 16.30, Årsmöte dagen efter).

§17. Mötet avslutas

Kl. 23.05 avslutade ordf. AnnLis mötet.