

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: Onsdag 25 januari 2012, start kl. 16.30 med smörgås.

Plats: Friidrottsgymnasiets kansli på Värendsvallen i Växjö

Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Malin Johansson, Ronny Krönvall, Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, Hedersledamot Tommy Ursby, Kansliansvarig: Markus Andersson, UC-samordnare: Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

AnnLis öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av § 4d, § 5 delas upp i a, b, och c, § 9 är sedan tidigare bortplockad så § 10-17 blir § 9-16 samt § 13 delas upp i a och b.

§ 2. Protokolljustering

Inga ytterligare justeringar, AnnLis & Markus skrev på för både mötet 7 dec och 28 okt.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

Inget att ta upp här.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Nomineringar till styrelse och Ungdomsråd

* Till ordförande (Karlberg ställer ej upp för omval) har storklubbar som Hässelby, Spårvägen, Rånäs och MAI nominerat Jan Kowalski och Gtbg's FIF i spetsen tillsammans med ett antal mindre föreningar i främst Gtbg/Värmland har nominerat Tomas Riste. Det verkar stå mellan dem, även om några nominerat Toralf Nilsson, bl.a. vi men för sent för att det skulle räknas som en officiell nominering. Nu avvaktar vi SFIFs valberednings förslag.

* Till Ungdomsrådet har Josefin Nilsson från Oskarshamn svarat ja på förfrågan om hon var intresserad, så då nominerar Markus henne för SmFIFs räkning.

b) Motioner

Har inte publicerats ännu, vi får hålla ögonen öppna

c) Förbundsårsmötet 24-25 mars i Sollentuna

Kallelse har kommit. Markus har precis som ifjol bett om uppskov med Smålands anmälan, som SFIF vill ha in 16 feb, till snarast efter vårt SDF-årsmöte 3 mars. Ombuden får då fullmakter att fylla i och skicka in till SFIF, som då skickar ut mappar till dem. Tio platser har vi i år (11 fjol). Intresseanmälan, eller nominering, till vår valberedning.

d) Arvodet i SFIFs styrelse

SFIFs valberedning vill ha in synpunkter på eventuell ändring. Nu har ordföranden ett prisbasbelopp (44.000 kr i år) och ledamöterna ¼ prisbasbelopp (11.000 kr). Vid jämförelse med ett tiotal andra SF har drygt hälften ingen ersättning alls, bl.a. simning, ridsport, tennis och gymnastik, medan orientering har 500kr/möte och ishockey och golf toppar med 2-2,5 prisbasbelopp till ordföranden och 0,75-1 prisbasbelopp till ledamöterna. SmFIFs åsikt blir att nuvarande arvoden får ligga kvar.

§ 5. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson

a) Rapport

* Första kurs-inbjudningarna är nu utskickade och uppe på hemsidan. Instruktorer är klara. Friidrott 10-12 år är på väg ut, datumet blev tidigare lagd en vecka till 17-18 mars pga miss i bokningen.

* Organisationsledarutbildningen kommer genomföras helt i Smålands regi för första gången i slutet på mars, efter att inte ha blivit av 2010 & 2011 (kördes dock i Jkpg 2009 i samarbete med SFIF). Michael Ostrelus, Habo, kommer vara instruktör/ledare och kan marknadsföra utbildningen vid årsmötet samt skriva ihop en text till hemsidan.

* Utbildarutbildning i Malmö 2-4 mars för både 7-10, 10-12 och 12-14år där Tommy Dahlbom, Nässjö och Emma Lagerqvist, Växjö båda är klara för den äldsta. Eventuellt Christian Nyman 10-12. Markus skriver något på hemsidan, intresseanmälan till Ingela senast 31 jan.

* Växjö vill ha en funktionärsutbildning steg 2, (dvs Distriktsdomare) och Ljungby flyttar sin till hösten.

b) Redovisning till SFIF hur vi använt UC-bidraget 2011

Skall ske av styrelsen, som nu ger Markus i uppdrag att skicka ekonomisk rapport till SFIF.

c) Ingelas tjänstepension

Valt pensionsbolag är Alecta som enbart tar emot pengar via Kollektum, som i sin tur kräver kollektivavtal, som vi inte har. Beslut togs nu att betala ut pengarna som lön. Kostnaden för SmFIF blir de beslutade 7,2% av lönen, vilket ger 4,94% lönepåslag efter att arbetsgivaravgifter dragits av.

§ 6. SmFIFs SDF-Årsmöte i Åseda lördag 3 mars

a) Verksamhetsberättelsen

Markus har fått in alla bidrag utifrån utom följande: Veteran, som dock är på gång enligt Ronny, fjolårets Kastarflicka utses nu Anna Wessman till (ännu en gång), SFIFs centrala utbildningar och utmärkelser, någon rapport vilka som läser friidrott på gymnasiet, Sisu-Athlets minnestext om Pelle Hinden, revisorns utlåtande (Markus var hos Leif i fredags), samt Markus har själv många sidor kvar att jobba ihop, dock inte värre än att det ska klaras till mån 13 feb då V-ber ska lämnas till tryckeriet.

b) Vandringspriser / Förtjänstplaketter

* Markus ska snarast gå ut till klubbar som har priser, de kan sen lämnas in antingen direkt till gravören eller till IFK Växjös kansli. Markus har koll på att alla når gravören samt meddelar vad som ska graveras in och Tommy tar sen med sig priserna till årsmötet.

* Ingen förtjänstplakett att dela ut i år. Däremot SmFIFs standar till Eva Persson efter 2år i styrelsen.

c) Kallelse

Är klar och inte så mycket att diskutera, då mer intressant upplägget på dagen. Som ifjol samling med fika 10.15, start 11.00, lunch 13.00 och avslut 15.00 (kan bli tidigare av de senaste åren att döma). Ronny önskar senare start för att lämna mer plats för veterankommittémöte, men det tycker övriga borde få plats innan eller efter ändå. Vi ska försöka få någon form av föreläsning, förslag på projektledare Jan Sandberg som kan berätta om den kommande Telekonsult Arena, eller Nicklas Wiberg. Markus kollar med Janne och AnnLis med Wiberg (Suzanne). Placering blir innan eller efter lunch beroende på hur vi ligger i tidsschemat.

d) Valberedning

* Inget nytt, ersättare saknas för Eva & Malin som är de som avgår ur styrelsen.

* För ungdomskommittén inte bara en ordförande (som sitter i styrelsen) utan flera nya behövs också. Terese tänker sluta och John-Eric bor ej i Småland. Josefin Nilsson från O-hamn är tänkbar.

* När vi tänker grovt konstaterar vi att SmFIF saknar personer från norra delen av distriktet där ändå många större klubbar finns, Sisu, Eksjö, Tranås, Hovslätt, IKHP (Eva stannar kanske kvar i Utb-kom och Grönvall sitter i statistikkommittén) och Habo. Ljungby är också en större klubb, samt förstås den största och mest centrala av alla, IFK Växjö, där Malin lämnar och fler än Tommy som hedersledamot borde väl kunna engagera sig i SmFIFs verksamhet.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM – rapporter/kontrollanter

* I Karlskrona 14-15 jan var AnnLis på lördagen och Calle på söndagen. Som påtalats tidigare är KA2 duktiga arrangörer, detta blev dock sannolikt sista gången i och med nya arenan i Växjö nästa inomhussäsong. Ronny var på IVDM 14 jan i Jönköping och tyckte det fungerade bra. Calle & AnnLis var även i Växjö på IUDM-IJDM 21-22 jan och även om några mindre saker fanns att påpeka fungerade även denna tävling bra i stort. Någon prisutdelning sägs ha blivit fel och medaljerna ska skickas ut i efterhand och man hade kanske kunnat köra dubbel längd, nu tog denna gren lång tid i tidsprogrammet. Några funktionärer hade kunnat ropa upp inte bara nästa deltagare utan också näst-nästa. Bra dock att prisutdelningen flyttades mellan sprint & teknikhallen.

* Kommande kontrollanter blir Calle för mångkampen dag 1, vi får utse kontrollant dag 2 efter att ha sett startlistan. OSK-Mikael brukar vara på kastgalan med IDM i vikt, AnnLis kollar med honom. Vikt kommer i år gå på söndagen, Markus får ändra i tävlingsprogrammet där lördag står kvar från ifjol.

b) Program 2012

Några ändringar på sistone, Vårstafetten har först efter UC-träffen meddelat datum och uppger sig bara kunna lördagen 14 april då Skälbyloppet var planerat, men Skälby flyttar nu till söndagen 15e. Herrgårdsstafetten har pga missar i planeringen nu behövt flytta till onsdagen 23 maj och då ändrar HIFs Lidingö-seedingslopp från ons till torsdagen 24e (avvaktar dock bekräftelse från IFK Lidingö). ÖM för seniorer & ungdomar söndag 22 juli blir nu 22-23 juli och inkluderar mångkamp. Plus lite mer, se programmet på hemsidan där alla ändringar redovisas.

c) Övriga frågor

-

§ 8. Ungdomskommittén Malin Johansson

a) Götalands 13-14år i Malmö 11-12 mars

* Inbjudan har kommit från arrangören men Malin har fullt upp och varken Terese eller John-Eric har än så länge svarat att de kan ta på sig att göra Smålands-inbjudan. Markus gör detta till helgen om inget annat besked inkommer.

* Malin kan tänka sig att åka som ledare, men vill inte vara själv. Några tänkbara namn är Anders Nykvist, Josefin Nilsson, Maja Eklund, Elisabeth Gardmar Karlsson, Suzanne Wiberg, med flera.

* Terese Sandberg har t-shirts, kanske så det räcker för inomhus utan att ny beställning behövs.

§9. Hemsida och kansli Markus Andersson

* Verksamhetsberättelsen nämndes under §6a. Arbetet med denna har bara rört sig lite sakta framåt under januari till förmån för annat.

* SDF-bidragsansökan är klar för påskrift av AnnLis, blir dock mindre pengar i år trots ganska många redovisade läger och friidrottsskolor då endast sådant vi haft fakta på tagits med i ansökan.

* Smålands-Bästa blev klar i tid i år, är utdelad/skickad, några återstår att få ut samt skicka fakturor.

* Lite mer aktivitet på hemsidan nu då inomhussäsongen dragit igång.

* Ekonomin 2011 klar, verifikationer är påskrivna av Markus & AnnLis samt lämnade till revisorn Leif.

* Summerat massor av jobb jan-mars även i år, men nu ska allt hinnas med i tid för första gången.

§10. Anläggningskommittén Tommy Ursby

Ljungby kommun har hört av sig angående inköp av utrustning till deras nya arena. Ljungby FIK bad om IAAF-godkända prylar i vissa fall och då var Nordic Sport enda leverantören, de är dock dyrare och Anders & Tommy har svarat att det inte behövs vid vanliga nationella tävlingar.

§11. Statistikkommittén Markus Andersson

* Smålands-Bästa 2011 som sagt klar och utgiven i tid. Nästan ingen respons alls från föreningarna på frågan om mängdrabatt, så det blir ingen sådan.

* Årsbästa inomhus 2012 har precis lagts upp på nätet av vår statistikförare Anders Grönvall.

* I kommittén utgår Bo Björkholm och Göran Graberg tillkommer med uppdraget att uppdatera veteranrekorden, utöver veteranopplista som han redan gjort några år utanför kommittén.

§12. Veterankommittén Ronny Krönvall

* Världsrekord i M85-klassen av Nils-Bertil Nevrup vid IVDM i Jönköping, 1,20 i höjd.

* Veteransidan till Verksamhetsberättelsen är klar, men preliminär, skickas inom kort till Markus.

* Stora VDM inkl. 800m & 1500m som ingår i Veteran-cupen går samma helg som VDM i halvmarathon, också en av VC-deltävlingarna. Beslut togs nu att seniorernas 800m & 1500m på Stora DM-helgen i Jönköping 2-3 juni också får VDM-status, dvs flytt från VDM-helgen.

* Nytt veteranrekord-häfte utgivet med resultat t.o.m. 2011. Landsvägs saknas dock, vilket mötet vill ska ha tillkommit i nästa års version.

§13. Ekonomi Markus Andersson

a) Resultat 2011

* Underskott på 36.124kr. Klart bättre/mindre dåligt än väntat så sent som på mötet 7 dec, höstens kursekonomi blev känt först kring årsskiftet och förbättrade resultatet med ca: 30 tusen.

* Förändrat upplägg enligt Bokföringsnämndens nya regler för lägsta redovisningsnivån K1, "Förenklat årsbokslut". Man måste ställa upp resultat & balansräkningar på angivet sätt, får inte ta med extra information på annat sätt än i form av tilläggsupplysningar, fordringar och skulder ska den 31/12 räknas till resultaträkningen för året som gått och redovisas i balansräkningen, samt lagervärden över 5000kr måste redovisas i balansräkningen (DM-medaljerna i vårt fall).

b) Budget 2012

* Underskott på 28.000kr enligt mötet 7 dec, nu minskade vi det till -19.000 med följande ändringar: SDF-bidraget från SmIF minskas till 170 (-30), UC-bidrag höjs till 102 (+26), hela kursverksamheten bedöms ha 140 i intäkter (+65) och 100 i kostnader (+50), Smålands-Bästa säljer för 16 (-4) och kostar 12 (-3), medaljinköp 15 (+5), Distriktsmatchen 20 (-10), Stipendier 8 (+5) och Material/Inventarier höjs från 3 till 10.

* Angående stipendierna fastställs nu det förslag som finns i styrelseprotokoll 14/4-11 §14b, trots att ingen undersökning vad kostnaderna kan tänkas bli för SmFIF fortfarande inte gjorts, dvs följande: OS/VM 10-8-6 tusen för guld-silver-brons. EM 8-6-4. På junior-VM/EM halveras seniornivån, dvs 5-4-3 på JVM & 4-3-2 på JEM. På SM ges 2 tusen för seger ute och 1 tusen inne, och det kan man bara vinna en gång per år. Utdelning till våra fem Svenska mästare -11 sker på vårt årsmöte 3 mars.

* Sponsorer. Calle har kollat med Länsförsäkringar som sagt nej (det var dem han tänkt på, ej Folksam enligt protokollet 7 dec). AnnLis har kollat med SKB och de har också sagt nej.

§14. Övriga frågor

a) Pelle Hinden Karlsson avled i december

AnnLis ska kolla med Sisu-Athler om han kan skriva ihop något. Fler som avlidit under 2011 är Ingvar Lundberg, som suttit i Veterankommittén många år fram till 2010, Arne Gustavsson, första ordföranden i SmFIFs valberedning och ledare i IKHP, samt Ragnar Lundberg, OS-medaljör i stav. Markus har bl.a. dödsannonser för Arne & Ingvar och med en text om Pelle Hinden går det att sätta ihop 1-2 sidor i Verksamhetsberättelsen, en text om Ragnar också kanske?

b) Utveckling av friidrotten i Småland/Jönköpings län

Michael Ostrelus, Habo, och Carina Palmqvist, Villstad, är båda intresserade av att starta upp någon form av utvecklingsarbete. Anders delade ut papper på en del tankar som de har skrivit ihop och som vi ska läsa igenom och fundera över till nästa möte.

§15. Nästa möte

Fredag 2 mars i Åseda, samling 17.30.

§16. Mötet avslutas