

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Fredag 4 dec 2015 på Quality Hotell, Växjö. Start kl. 18 med middag.

Närvarande: AnnLis Hellsten, Patrik Eklund, Carl-Gustaf Nilsson, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, hedersledamot Tommy Ursby, kansliansvarig Markus Andersson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 19. Dagordning godkändes efter tillägg av §3b o §13c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

AnnLis och Markus undertecknade alla protokoll sen konstituerande i mars (sen dess bara telefonmöten), utom 24/9 & 22/10 där AnnLis inte var närvarande och Michael + Markus får skriva på. Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Rapport från Wärnamo SK 75 års-jubileum 21 nov

Maria meddelar att det var trevligt. Ronny överlämnade en blomma från SmFIF och höll tal.

b) "Varför idrottar inte tjejer" och "Vägarna till landslaget"

AnnLis tipsar om dessa två, Varför idrottar inte tjejer är en krönika publicerad 30 nov av Idrottens Affärer, och Vägarna till landslaget är en nytkommen bok av SISU Idrottsböcker men sammanfattning och hela rapporten i PDF-format finns också på nätet.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

Inget nytt nu, kanske kommer på morgondagens möte.

§ 5. UC Småland - Ingela Nilsson, Michael Ostrelus (ingen närvarande)

a) Rapporter

Sociala aktiviteter på kvällen saknades på både GM- och UC-FIG-lägre. Bra grenspecifikt på UC-FIG med kompetenta instruktörer.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson

Några utvalda kommentarer om DM-programmet 2016: Inomhus är det färdigplanerat. Viktigt med en bra IDM-helg, 2016 går den 6-7 feb, grenen 200m för veteraner tillkommer. Utomhus läggs Stafett-DM in i Marknadsspelen, Skruv den 21 maj och då alla stafett-sträckor. VDM-datum är tänkt 9-10 juli, några veckor innan VSM, den tänkta arrangören Oskarshamns SK kan dock bara ta det 7-8 maj, vilket får vara en nödlösning, datumet 9-10 juli kvarstår som förstahandsval med "arr sökes". Oskarshamns SK kan istället ta DM 10.000m, datum ej fastställt. Lag-DM kan Habo FIF-04 arrangera, men då utan 3000m hinder, eller 3000m slätt istället. TÄK kan fundera på grenprogrammet, inte bara just denna gren. Arrangörer saknas för Mångkamp-DM och VDM i kastmångkamp, för den senare är Lekeryd och Bottnaryd som arrangerat tidigare tillfrågade.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Rapport nuläget

Patrik närvarade vid UC-FIG-lägre och representerade då kommittén, pratade med en del ledare och undrade hur de har det med ungdomsledare som tänkbare medhjälpare vid GM, fick flera tips på tänkbare personer. Inför tidigare GM har mail skickats ut så vuxna ledare som varit på plats vid GM har varit medvetna om behovet av hjälp och då hjälpt till, även om de inte på förhand meddelat och t.o.m. tagit steget in i kommittén. Matilda Elfgaard var instruktör vid GM-lägre och är intresserad av att hjälpa till fler gånger, just vid GM fotar hon dock för Deca.

* Inget har ännu gjorts i planeringen för en eventuell inför-GM-sammankomst vid Nordenkampen.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Aktuellt arbete har handlat om förberedelser inför Höstmötet. Verksamhetsberättelsen fokuseras det främst på framöver, och då årsmötet ligger några veckor tidigare vill Markus ha in bidrag till V-ber helst 31/12 men senast 15/1. Arbetsbeskrivningen är en viktig fråga för styrelsen i och med att kanslitjänsten står för en stor andel av SmFIFs nettokostnader, diskuteras vidare under §13b.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)

Kommittén "finns", Kjell och Tommy hjälper gärna till med tips/råd inför nybyggen, ombyggen eller andra anläggningsfrågor. Vid större saker och påtryckningar på kommun blir de mellanhand och SFIFs anläggningskommitté får uppdraget att hjälpa till. Föreningar/ledare känner nog inte till detta, Markus tar kontakt med Kjell och skriver något på hemsidan.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

Inget direkt nytt. Anders Grönvall och SFIF kommer imorgon, kanske nyheter då.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall

a) Vem ersätter Göran Graberg (statistik) ?

Göran har bara 20% lungfunktion kvar och orkar inte så mycket, har bitt om att bli avlastad från uppdatering Vet-rekorden och -topplistor (utifrån Anders Grönvalls listor). AnnLis tar på sig detta.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Lägesrapport utskickad ihop med kommentarer där 2015 bedöms sluta på ca: +42 tusen med UC-FIG-lägret, DM-medaljer och tel-ers som större oklara poster. 2016 pekar mot -16 tusen utan förändringar. Nytt nu är att Ingela beräknar att UC-FIG-lägret går +19 tusen, långt under budgeten på +40, 2015 pekar därmed mot +21 tusen, och för 2016 är nog +30 tusen för UC-FIG-lägret mer rimligt än att sätta +40 igen, totalt pekar då 2016 mot -26 tusen.

Bland SmFIFs nettokostnader står personalen för en stor andel, därmed viktigt för styrelsen att hålla koll på tjänsternas omfattning & innehåll. Översynsarbete pågår nu, bl.a. för att hålla ekonomin i balans och med anledning av Smålandslidrottens kommande minskade SDF-bidrag från 155 tusen till 65 tusen i verksamhetsstöd och oklart belopp men något liknande (65) tänkbart i utvecklingsstöd.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt

Svårt att dra denna punkt utan Michael som har denna kontakt med klubbarna.

b) Arbeta med frågor från uppdragslistan

* Kansliarbetsbeskrivningen. Beslut togs att Markus redan i kommande 2015 års verksamhetsberättelse sammanställer all fakta och tabeller som vanligt, men skippar tillhörande kommentarer på många ställen. Till nästa år stryks kanske vissa saker helt, styrelsen ska gå igenom berättelsen och anteckna viktigt/mindre viktigt, vilket sen kombineras med Markus bedömning över arbetstid. Detta för att spara ner på administrativ arbetstid och istället lämna plats för utvecklingsarbete i linje med hur Smålandslidrottens SDF-bidrag kommer förändras.

* Fånga upp idéer från Stefan Fredriksson-träffen. Vi har inte papper med oss idag, får göras senare.

* Fundera på hur vi gör med föreningsutveckling framöver. Vi har läst igenom utvärderingen men inga nya slutsatser nu jämfört med de vi drog vid förra mötet (19/11 §5b).

c) Höstmötet

Vi gick igenom morgondagens program. Angående avgiften 300kr/pers debiteras ledare som enligt deltagarlistan representerar en klubb, med undantag av Patrik och antingen Ronny eller Maria.

§ 14. Nästa möte samt avslut

Tisdag 12 januari på IFK Växjö's kansli kl. 10-16. Fokus på SmFIFs verksamhetsplan 2016.

Mötet avslutades ca: kl. 22.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
24/2 §13d	Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas	Michael/styrelsen	2015
28/4 §7b	Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?)	Ungdomskommittén	-
2/7 §7	Besöka Eksjö/Sisu, Tips-vinnare vid Lag-UDM-kvalen	Ungdomskommittén	-
19/11 §7b	Undersöka vidare GM-sammankomst vid Nordenkampen	Ungdomskommittén	31/12
19/11 §12	Kolla med lördagsträningsklubbarna om mer tid/sänkt avgift	Markus	augusti
19/11 §13c	Läsa SDF-konf-notis och fundera på vad vi kan göra	Styrelsen	2016
4/12 §8	Lämna bidrag till Verksamhetsberättelsen	AnnLis, Patrik, Ronny, m.f.	15/1
4/12 §9	Kontakta Kjell och skriva anläggningsnotis	Markus	31/12
4/12 §13b	Läsa igenom V-ber och anteckna viktiga/mindre viktiga avsnitt	Styrelsen	april