

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Tisdag 12 jan 2016 kl. 10 på IFK Växjö's kansli.

Närvarande: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelus, Patrik Eklund, kansliansvarig Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 10.29. Dagordning godkändes efter tillägg av §13e.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

AnnLis och Markus undertecknade senaste protokollet från 4 dec. Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Nya regler om arbetsmiljö

Skrivelse från Arbetsmiljöverket med nya regler som träder i kraft 31 mars 2016. Som arbetsgivare är SmFIF ansvarig för sin personals arbetsmiljö. Se vidare §13e.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

Förbundsårsmöte 19-20 mars i Sollentuna. Smålands ombud utses på vårat årsmöte. Michael är intresserad av att åka.

a) Nominering till Förbundsstyrelsen

Vi beslutade att SmFIF nominerar Johan Storåkers och Gunilla Löthagen Sjöstrand för omval i förbundsstyrelsen. Markus framför detta till SFIFs valberedning.

§ 5. UC Småland - Ingela Nilsson, Michael Ostrelus

a) Rapporter

* Inga fler anmälda än IK Hindens 5st till 7-10års-utbildningen i Nybro. Kursen genomförs dock. Ingela har nyligen fått preliminärt napp av några IFK-ungdomar, som kanske tillkommer.

b) Övrigt

* Vi konstaterar att information via e-post och hemsidor är ett smidigt och enkelt sätt att skicka ut information till många, MEN att informationen ofta inte riktigt når ända fram till aktuella aktiva/ledare. Fastnar på vägen. Att ta direktkontakt i verkligheten eller per telefon kräver mer jobb och man når inte lika många, men då når man "ända fram" i alla fall.

* UC-hemsidan är uppdaterad.

* UC-samordnar-möte 26-28 jan i Sthlm som Ingela åker på.

* Det kommer köras en utbildar-utbildning för löptränare enligt ny modell, Ingela har två tänkbara personer klara. En löptränarutbildning är också planerad till våren, liksom ett löpläger.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson (ej närvarande)

* Inomhus gäller främst Stora IDM-helgen 6-7 feb i Växjö som tävlingskommittén är ansvarig för.

* Utomhus är det mesta klart, men inte allt.

* I Habo har man beslutat att skaffa en vattengrav (någon gång i framtiden) så man kan springa hinder.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Rapport nuläget

* Götalandsmästerskapen inomhus 12-13 mars blir kanske inte av, arrangör saknas fortfarande. Patrik kollar med Götalandsregionen vad senaste informationen är. Smålands åsikt är att arrangörer av GM inne & ute bör utses längre i förväg än årsmötet hösten innan aktuell säsong. Kommer tas upp på deras årsmöte till hösten.

* Några har nappat på att ställa upp som hjälpledare vid GM, om de vill ta steget in i kommittén har Patrik full rätt att själv ta med dem och sen bara informera Markus/kansliet.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Fokus på ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelsen senaste tiden, mindre prioritet på hemsidan. Markus märker att han kommer snabbare framåt i V-ber nu när kommentarer skippas.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)

-

§ 10. **Statistikkommittén – Markus Andersson**

Anders Grönvall inte riktigt klar ännu med årsbästa-statistiken utomhus 2015. Dröjer det någon/några veckor till är det inte säkert att utgivning vid IDM-helgen funkar, men där är vi inte ännu. Som tidigare meddelats planerar Anders att köra ett år till och sen sluta. Hur vi löser det är ej klart. SFIF jobbar på något nytt statistiksystem, men pga ekonomiska besvär uppskjutet och startar först 2017, sen oklart när det blir klart. Blir alltså något/några års lucka, plus att något jobb lär behövas även när detta är igång. Ett problem att lösa alltså.

§ 11. **Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)**

Göran Graberg som precis lämnat ifrån sig veteranstatistikjobb till AnnLis kände sig nyligen piggare igen samt fått ny dator, så han fortsätter ändå ett tag till.

§ 12. **Ekonomi – Markus Andersson**

Bokslutet 2015 slutade på +28 tusen. Dessutom meddelar Michael idag efter möte med Björn Lindén att vi kommer få behålla de 75 tusen som projektet inte förbrukat, dessa pengar har vi redan fått men det har varit bokfört som en skuld, nu bokförs det om till en inkomst som hamnar på 2016. Budgeten 2016 pekade senast mot -31 tusen, blir nu +44 tusen istället, vi planerar ytterligare utvecklingsverksamhet för ca: 40 tusen så året går +/- ungefär. Sett mot 2017 väntar som sagt ytterligare nerdragning av Smålandsdrottens årliga/fasta SDF-bidrag med ca: 40 tusen, dock tillkommer ett Utvecklingsbidrag beroende på vår verksamhet, dialog med Smålandsdrottningen om detta ska ske under 2016.

§ 13. **Övriga frågor**

a) Föreningarnas stående punkt

Stendött, ingen respons från klubbarna, meddelar Michael. Tar kanske ett tag innan denna kommunikationsform sätter sig. Aktuella saker att informera/fråga dessa IF-ordföranden om är läget med GM, utveckling, löpfokus i år, samarbete SmFIF – IF.

b) Arbeta med frågor från uppdragslistan

Redan gått igenom.

c) Årsmötet

Nuvarande upplägg bygger på "inga ändringar" mot tidigare år. Men det kanske vi ska ha. Föreläsning? Film? Vi bestämmer oss för att satsa på en "utställning" med böcker, skrifter, DVD:er, utbildningsmaterial, m.m. AnnLis kollar om SISU har material vi kan visa upp. Michael kollar med SFIF. Markus tar med skrifter för SmFIFs del. AnnLis kollar även om Bodil Fager-Bergquist eller Allan Svensson kan ställa upp som mötesordförande.

d) Verksamhetsplan

Arbetar vi med under eftermiddagen.

e) Styrelsens arbetsgivaransvar

Styrelsen har ett kollektivt ansvar för att förebygga olyckor och ohälsa för personalen på dess arbetsplats. Det handlar även om att personalen ska må bra, ha en rimlig arbetsbelastning, tydlig arbetsbeskrivning så man vet vad som ska göras och när. För Markus har en sådana nyligen tagits fram och uppdaterats. För Ingelas del finns en gammal som behöver uppdateras. Man ska ha koll på hur mycket det jobbas, eventuell övertid och om semester tas ut. Ett årligt utvecklingssamtal och lönesamtal vore bra att införa. Michael jobbar med lite sådana här frågor så vi utsåg honom nu till Personalansvarig inom SmFIF.

§ 14. **Nästa möte samt avslut**

Vi träffas lördagen 13 feb i samband med Nordenkampen, kanske körs något möte då. Annars fredagen 26 feb, start kl. 18 med middag på Quality Hotel i Växjö (kvällen innan årsmötet). Mötet avslutades kl. 11.48

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 hösten 2014 | Michael/styrelsen | 2015 |
| 28/4 §7b | Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) | Ungdomskommittén | - |
| 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 |
| 12/1 §4a | Nominera Storåkers och Gunilla för omval i SFIFs styrelse | Markus | 15/1 |
| 12/1 §13c | Fråga om Bodil eller Allan kan vara mötesordförande | AnnLis | 22/2 |
| 12/1 §13c | Kolla med Smdrotten & SFIF angående material till årsmötet | AnnLis & Michael | 27/2 |