

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 2 juni 2016 kl. 19.15 via telefon/Globafy.

Närvarande: Patrik Eklund, Michael Ostrelus, Ari Turunen, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten (t.o.m. §9), kansliansv. Markus Andersson o UC-samordn. Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.18.

Dagordning godkändes efter tillägg av § 4a.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skriver på föregående protokoll från 23/4 vid nästa fysiska möte.

Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

Nordic Sport (se §15a) och Sport Competence (se 4a).

§ 4. Förbundsfrågor

a) Sport Competence

Handlar om föreläsningar live över internet av bl.a. kända idrottsprofiler med möjlighet att ställa frågor efteråt. De samarbetar med SFIF och SISU, och får ses som ett komplement till fysiska utbildningar. Michael flaggade för detta på mars-mötet. Tanken är att föreningar prenumererar på denna tjänst för 15 tusen/år (hälften kan man söka i bidrag från SISU), vilket ger dess ledare och aktiva tillgång till samtliga föreläsningar. De har börjat nu med flera klubbar i Göteborg och är intresserade av att tillsammans med Michael välja ut 2-5st lämpliga klubbar i Småland att börja med.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Michael Ostrelus, Ingela Nilsson

* Löpleदारutbildningen i Blekinge blev inställd, nytt försök görs till hösten, då även en i Nybro.

* 7-10 års planeras i Södra Vi i september, de har själva 6st ledare som vill gå, Ingemar Hedin från Eksjö kommer vara instruktör och har 4st ledare, Växjö har också några så 12st bör gå att få ihop.

* Fler instruktörer behövs till våra kurser, SFIF har dock ingen planerad utbildarutbildning, inte heller några pengar avsatta i budgeten, men prioriterar nog att få till någon sådan ändå.

* Fler deltagare på våra kurser behövs också.

* Utbildningar behöver anpassas för att passa verkligheten. Linnéuniversitetet genomför nu en stor studie tillsammans med RF över idrottens samtliga utbildningar.

* Föräldrarutbildningen är viktig, och ihop med den även tydlighet med föreningens policy, regler, roller och förväntningar på/av aktiva och föräldrar.

* Ingela efterfrågar egna UC-möten där verksamheten kan diskuteras djupare. Beslut togs att börja med sådana. I UC:s styrgrupp ska följande ingå: Ingela (sammanställande), Michael, Ari och från Blekinge Henrik Hultman och kanske någon mer.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson (ej närvarande)

* Sanktionsansökningar för arrangemang inomhus 2016/2017 skulle göras under maj. I vårt distrikt brukar vi dock ta emot ansökningar för mindre inomhusarrangemang (dvs de med distriktsanktion) under september, precis som utomhussanktionerna. Rent formellt ska dock alla inomhusarrangemang sökas i maj och särskilt då de med nationell/central sanktion. SFIF bör ha klart INT- o SM-programmet nu och TÅK bör planera DM-tävlingarna inomhus 2017.

* En annan aktuell fråga för TÅK är att fastställa vad som gäller för icke Svenska medborgares rätt att delta i DM-tävlingar. Markus sammanställde de allmänna reglerna i våras där det finns en nivå för vanliga tävlingar och en högre kravnivå för att då delta i mästerskap/SM. Smålands DM ligger någonstans i mellan och det är upp till TÅK att besluta exakt var. Frågan har dock blivit liggande.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

* Maria närvarade vid Norra gruppens första match i Lag-UDM 28 maj, presenterade sig som ungdomsansvarig i Smålands FIF. Ari kommer närvara vid Södra gruppens match i Kalmar 4 juni.

* Maria & Ari har pratat, telefonmöte inom hela kommittén planeras framöver, kanske 16 juni.

* Ari och Michael Pettersson har haft kontakt, bl.a. om information inför höstens GM. Många aktiva och ledare vet inte om man får vara med, vad som krävs, hur man anmäler, osv.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Inget särskilt att rapportera. Semester planeras i år 14-16 maj, 7-10 juni, 19-21 juli och 9-16 aug.

§ 9. Verksamhetsplan

I vintras arbetade vi fram en nästan färdig Verksamhetsplan 2016 för SmFIF, Michael sammanställde det som styrelse, kommittéer, kansli, etc skickade in. Känns dock som att den inte blev tillräckligt komplett/fylld för att läggas ut på hemsidan, som annars var tanken. Vi jobbar vidare på att fylla en version 2017 ordentligt och offentliggöra.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

* Smålands-Bästa inomhus 2016 är klar, ett A5-häfte går beställa (ingen förening som gjort ännu).
* Sverige-Bästa 2015 går att förbeställa på Idrottsbokhandeln.se, dock ej tryckt ännu.
* Som tidigare nämnts sammanställer Anders Grönvall vår årsbästa-statistik ute 2016 också, sen slutar han och en/flera ersättare behövs.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)

-

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Rapport utskickad med följande kommentarer (nyheter/ändringar sen rapporten innan):

* 24 tusen mer i SDF-bidrag från Smålandsldrotten än budget.
* Kalendern slutade på +9 tusen, +1 tusen mot förra prognosen och +2 tusen mot budget.
* Vårens utbildningar har Markus nu fått en nästan färdig rapport av SISU. I förra ekonomiska rapporten hade en grav beräkning gjorts på +22 tusen (budget +25 tusen), men nu ser det bara ut att bli +6 tusen. Klart största skillnaden är 10-12år i Jkpg som Markus trott skulle gå +8 tusen, men nu ser ut att gå -5 tusen. 7-10år i Nybro slutade -1 tusen och Löplehare +11 tusen, båda dessa lite sämre än tidigare beräkning (0 resp +13 tusen). I SISUs rapport ingår ännu inte Starterutbildningen som är genomförd med beräknat +1 tusen. Om det blir en 7-10år i Södra Vi tillkommer den också.
* Enligt Unionens nya avtal, som Ingelas och Markus lön följer, blev det +2,2% från 1 april. Detta innebär 7 tusen mer i kostnader än budgeten där Markus utgått från +2,0%, och från 1 maj snarare än 1 april då det tidigare avtalet gällde fram t.o.m. 30 april.
* Projektmedel agerar liksom tidigare "regulator" så att året fortsätter beräknas sluta på +/-0, i varje rapport justeras det upp/ner hur mycket av de 75 tusen vi fått över från tidigare år som beräknas sparas respektive förbrukas. Nu behöver vi spara 49 tusen och har då 26 tusen (summa 75) som kan spenderas på projekt/utveckling. Hittar vi inte på något sådant under resten av året ser vi nu ut att gå +26 tusen i år.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

I Markaryd jobbade vi fram en del, minnesanteckningar på detta finns på hemsidan. Inget särskilt har gjorts sen dess. Vi får jobba vidare på nästa fysiska styrelsemöte. Vi har hört positiva reaktioner på att styrelsen var "ute i verkligheten", dvs var på plats vid Terräng-DM i Markaryd.

§ 14. Föreningarnas punkt

Michael har inte hunnit/orkat sammanställa och bolla aktuella frågor med föreningarna efter de senaste styrelsemötena. Responsen från föreningarna tidigare när det gjorts har också varit begränsad, men kanske uppskattar de att få information och att vi i alla fall erbjuder dem att bolla tillbaka frågor till SmFIF, även om det ännu inte utnyttjats. Vi tänker nu att i slutet av varje styrelsemöte väljer vi ut några punkter att informera föreningarna särskilt om.

§ 15. Övriga frågor

a) Avtal Nordic Sport

De har varit i kontakt med Patrik och vill att vi ska teckna ett avtal med dem som ger våra anslutna klubbar rabatterade priser, i övrigt inga krav på SmFIF. Det kan dock uppfattas som att vi rekommenderar dem om vi tecknar ett avtal. Den erfarenhet vi haft av Nordic och som kommit fram via mail inför mötet har varit att de har ett bra produktbud, men ofta brustit när det gäller service, som t.ex. försenade leveranstider, svårigheter kring reklamationer och liknande. Deras arenaverksamhet har även innehållit fysiska kvalitetsbrister, men denna verksamhet planerar de att sluta med. Vi beslutade nu att Patrik svarar dem att vi vill veta hur styr upp sin serviceorganisation så de blir bättre på de punkter där vi konstaterat brister innan vi tecknar ett avtal. Denna typ av frågor skulle det för övrigt vara bra om vi hade en anläggningskommitté som kunde behandla.

b) SM 2019

IFK Växjö siktade först på att arrangera detta i samband med sitt 100års-jubileum, men har dragit sig ur när kommunen inte velat rusta upp Värendsvallen enligt IFKs krav. Ange Bergvall har då kontaktat Patrik, han och kommunen undrar om SmFIF + klubbar kan ta arrangemanget istället. Går dock knappast utan IFK. Patrik kontaktar IFK:s Janne Sandberg samt företrädare på kommunen för att kolla upp saken närmare.

§ 16. Nästa möte samt avslut. Telefonmöte 4 augusti kl. 19.15. Mötet avslutades kl. 20.51.

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	31/12
4/12 §13b + 23/4 §2.	Kolla V-ber o övriga kanslitjänsten, prioritering	Styrelsen	31/12
29/3 §13a	Upprätta styrkort för alla SmFIFs olika roller, ansvar, vad, när	Styrelsen	31/12
29/3 §13a	Förslag på stadgeändringar i linje med SFIFs normalstadgar	Markus	31/12
29/3 §13a	Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF	Styrelsen	31/12
29/3 §14a	Följa upp Smålands-IF vaccinerade mot doping	Markus	31/12
23/4 §4a	Fortsatt dialog SFIFs ungdomsråd om höstmöte/UC-FIG-läger	Patrik	sommaren
2/6 §15a	Svara Nordic Sport angående avtal	Patrik	snarast
2/6 §15b	Kontakta Janne Sandberg angående SM 2019	Patrik	snarast