

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 4 augusti 2016 kl. 19.15 via telefon/Globafy.

Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall, kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.18.
Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skriver på föregående protokoll från 2/6 + 25/6-1/7 vid nästa fysiska möte.
Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Sport Competence

Michael har nyligen skickat ut ett brev till alla föreningar som varit med i Projekt samverkan (19st) och max 10st av dessa erbjuder att kostnadsfritt ta del av Sport Competence:s utbud under 1år framöver. Intresseanmälan inom kort till Michael, uppstartsmöte med mer information 22 aug.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson

Nyheter:

- * Löpleदारutbildning i Nybro 1-2 okt med Helena Jonsson-Sjökvisst som instruktör.
- * 7-10år i Södra Vi 17 sep + del 2 i oktober.
- * Löpläger planeras i Växjö
- * SFIFs ungdomsråd kommer till UC-FIG-lägret 25-27 nov, de kommer då hålla i en Unga Ledare.
- * Kanske har Michael fler nyheter, Ingela och Michael har inte stämt av läget nu på ett tag.

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

Två aktuella frågor är att fastställa vilka tävlingsregler som gäller för icke svenska medborgare vid Smålands DM, samt att planera datum och arrangörer för DM-tävlingar inomhus 2017.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

- * Götalandsinbjudan är klar sen en vecka tillbaka, pga missförstånd skickades den inte vidare till Markus för utskick till klubbarna, men görs nu.
- * GM-lägret, från och med nu istället kallat Breddlager, planeras till 29-30 oktober. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist kommer hålla i det. Ari är också inblandad och håller koll. Ari har bokat TKA och förbeställt mat i Tipshallen. MP+HN gör ett förslag på inbjudan inkl. budget som styrelsen får godkänna, kan kanske bli klart för utdelning vid GM 10-11 sep i Högby.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Generellt ganska lugnt under juni-juli (sen förra mötet 2 juni). Vissa veckor flera notiser på hemsidan men oftast glesare. Tävlingsprogrammet uppdateras hela tiden, mesta jobbet där är att spara kopior av alla resultatlistor direkt på smfif.se så dessa går att klicka fram även om några år (länkar till andra hemsidor slutar ofta fungera). Vissa andra mindre uppdateringar sker också hela tiden, t.ex. kontaktuppgifter till någon klubb, men det är jämförelsevis lite jobb. För "kansliet" kan sägas att det kommer mindre post på sommaren, t.ex. fakturor. Markus skickar heller inte ut särskilt många fakturor på sommaren. Däremot fortsätter diverse mail och telefonsamtal från privatpersoner och föreningsledare även på sommaren, oftast handlar det om frågor, om regler, rutiner, tävlingsprogrammet och liknande. Något Markus jobbat med var förslaget på hur våra stadgar bör uppdateras, beslut tas av styrelsen och definitivt förslag lämnas inför vårt årsmöte. Resultatbörsen SM o INT är uppdaterad på hemsidan. Annars har Markus haft en del semesterdagar här och där, och kommer ha under augusti också. Sen från september mer jobb igen, med att kolla igenom föreningarnas sanktionsansökningar, ha dialog med dem där, upprätta 2017 års tävlingsprogram, även förberedelser inför Höstmötet 15 oktober, skicka ut fakturor på Lag-UDM, Arrangörsavgifter 1kr/start och diverse sammanställningar till den kommande Verksamhetsberättelsen.

§ 9. Verksamhetsplan

En nästan komplett version har tagits fram för 2016, till 2017 siktar vi på en fullständig som även kommer läggas upp på hemsidan så föreningsledare och aktiva kan få lite insyn.

§ 10. **Statistikkommittén – Markus Andersson**

Inget mer att säga än punkten §15b.

§ 11. **Veterankommittén – Ronny Krönvall**

Veterancupen har fortsatt klen med antal starter totalt sett, däremot är det fler individuella som kommer få ett totalresultat i cupen i och med sänkt krav till att man bara behöver delta i 2 av 7 deltävlingar. Därmed kommer det även bli fler lag.

§ 12. **Ekonomi – Markus Andersson**

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

* Några mindre justeringar för Kalendern och Smålands-Bästa.

* Vårens utbildningar slutade +11 tusen där tre kurser nu fått ett slutresultat: 10-12år i Jkpg: -5 tusen, Löpleddare +15 tusen och Starter +2 tusen.

* SDF-bidrag från SFIF har nu kommit och blev 34 tusen, någon tusenlapp mer än budget. Markus saknar klara besked från SFIF hur mycket vi kommer få och när, trots att frågor ställs flera ggr/år.

* Året 2016 ser ut att sluta på +16 tusen om vi inte gör något mer "extra" under hösten, förutsatt att allt faller ut enligt budget där utbildningarna och lägren som vanligt är stora osäkra poster.

* Till 2017 ser det klart sämre ut med mindre SDF-bidrag från Smålandsdrottningen och inte några extra 75 tusen i överblivna projektmedel som vi haft i år.

§ 13. **Styrelsens utvecklingsarbete**

a) **Styrkort**

Tar vi när Michael är närvarande.

b) **Förenklad beskrivning av SmFIFs arbete**

Patrik mailade nyligen ett utdrag från våra stadgar som ett förslag att utgå ifrån. Bra grund tycker vi. Patrik jobbar vidare med ett förslag till nästa möte då han skriver om texten så den blir enklare/mindre formell, och istället för att bara hänvisa till RF:s stadgar och t.ex. idrottens värdegrund, som SmFIF följer, så kan något kort tas med direkt i detta informationsblad.

§ 14. **Föreningarnas punkt**

Vid förra mötet sa vi att vi i slutet av varje styrelsemöte väljer ut några punkter att informera föreningarna om. Nu ändrar vi upplägget till att Markus väljer vi ut några punkter och mailar styrelsen dessa samtidigt som protokollet, så får styrelsen komma med synpunkter både där och om protokollet innan protokollet läggs upp på hemsidan och de aktuella informationspunkterna mailas ut till föreningarna.

§ 15. **Övriga frågor**

a) **Avtal Nordic Sport**

Vi har fått svar av dem, men inte särskilt konkret vad de har tänkt att göra för att förbättra sig, främst på området kontakt/service/reklamationer upplever vi att det finns klara brister, och kan tänkas fortsätta finnas framöver. Patrik bollar tillbaka och ber dem förtydliga sig.

b) **Statistikförare 2017**

Som tidigare meddelats har Anders Grönvall tänkt sluta efter utomhussäsongen 2016 (då har han fört statistiken i 10år). Markus har nyligen haft kontakt och det lutar åt att Anders stannar kvar och hjälper till med just delen att omvandla en databas med statistik till publicerbara listor på nätet. Det underlättar då det är lättare att samla alla resultat i en databas än att jobba direkt med publicerbara listor, eller manuellt omvandla mellan databas och publicerbara listor varje gång en ny version av statistiken ska komma upp på nätet. För Anders skulle omvandlingen bara ta 5min förutsatt att allt är sammanställt korrekt. En/flera nya statistikförare som går igenom alla resultatlistor och sammanställer alla resultat behövs. Eventuellt utvecklar Anders med hjälp av någon ett webbformulär där resultatinsamlingen sker, istället för på ett kalkylblad/Excel, vilket skulle göra det säkrare att allt anges korrekt med stavningar av grenar, klubbar m.m. vilket är viktigt för att det ska gå att lägga in det i databasen. Ett tredje alternativ är också att någon lär sig hela databssystemet och Anders publiceringsprogram och tar över denna roll också.

* Markus kollar hur andra SDF gör med årsbästa-statistik.

§ 16. **Nästa möte samt avslut**

Fysiskt möte 8 september i Växjö, IFK:s kansli, start kl. 18.00 med smörgåstårta som Patrik fixar. Mötet avslutades kl. 20.43.

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	Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF	Styrelsen	31/12
29/3 §14a	Följa upp Smålands-IF vaccinerade mot doping	Markus	31/12
4/8 §13b	Textförslag enkel beskrivning av vad SmFIF gör	Patrik	1/9
4/5 §15a	Maila Nordic Sport igen och be dem förtydliga sig	Patrik	1/9
4/8 §15b	Stämma av med Anders, sen notis+mailutskick om statistik-17	Markus	1/9
4/8 §15b	Kolla hur andra SDF för årsbästa-statistik	Markus	1/9