

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Fredag 14 oktober 2016 kl. 18.00 (mat) på Royal Corner, Växjö.

Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall och kansliansvarig Markus Andersson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.09. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skrev på föregående protokoll från 2/6 + 25/6-1/7 + 4/8 + 8/9. Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Ordförandekonferens 19-20 november i Stockholm

Eventuellt åker både Patrik & Markus, men ingen är säker. Sista anmälningdag är nu på onsdag.

b) Götalandsregionens föreningsträff och årsmöte 30 oktober i Värnamo

Maria närvarar, och tar med sig SmFIFs åsikt att GM-arrangörer bör utses tidigare än på Götalandsregionens årsmöte inför aktuellt år.

§ 4. Förbundsfrågor

Nyhet från RF att de fått avslag på sin begäran att få använda sig av/kräva fullständiga personnummer i IdrottOnline av föreningar för att godkänna LOK-stödsredovisningar. Krav på fullständiga personnummer fortsätter dock gälla från RF:s sida fram till 30/6 -17, därefter osäkert. Är det fortfarande inte okej får de göra om IdrottOnline-systemet på något sätt.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson, Michael Ostrelius (ingen närvarande)

a) Rapporter

- * 7-10år i Södra Vi har 17st deltagare.
- * Löpleदारutbildning i Nybro genomförd med 5st deltagare.
- * 10-12år i Nybro har 10st anmälda.
- * Blekinge vill ha fler utbildningar, kan bli något redan innan årsskiftet.

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

DM-programmet är under arbete. Markus har satt ihop ett förslag och mailat ut inom TÄK, och fått en del svar. Vi gick igenom läget så som det kommer presenteras på Höstmötet imorgon.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

a) Rapport GM

Bra deltagande, ungdomarna och arrangören skötte sig. Bara mindre missar i arrangemanget, som datakrängel och utdraget stavhopp. Smålands boende blev lite splittrat pga att många bodde hos släktingar, i sommarstugor och liknande. Inget kvällsarrangemang. Nytt i år var att ungdomskommittén testade att frånga regeln om max 8st/gren, så det blev någon mer i några grenar. Kanske bättre att begränsa deltagandet i att sänka nuvarande gräns på max 3 grenar/dag? Vi får se om någon kommentar på detta dyker upp på morgondagens Höstmöte.

b) GM-läger

29-30 okt i Växjö. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist ansvarar för detta. Instruktorer är klara, programmet nästan klart. Michael menar att vi inte kommer nå budgeten på +20 tusen och oroar sig för detta, men det är inget viktigt har Ari sagt till honom utan fokus på att göra ett bra läger. Lägrer beräknas gå +/- vid ca: 50st deltagare, medan det behövs ca: 110st för +20 tusen. Michael planerar en kvällsaktivitet på stan och vill köpa in reflexvästar, har fått pris på 45kr/st vilket verkar dyrt. Julia har för 15kr/st men begränsat antal, IKEA 19kr/st men då en mindre storlek som nog blir för liten för vissa/många? Vi siktar på Julia och då inköp från flera olika orter. Troligtvis kommer det någon och pratar/föreläser vid lägrer.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Enligt mailad rapport inför mötet har Markus ungefär ägnat sig åt följande sen 8 sep-mötet:

- * Höstmötet, gjort inbjudan, program, deltagarlista och presentation, haft kontakter & bokat hotell.
- * Notiser om GM, Mångkamp-SM, Långa Terräng-DM, inför Höstmötet, GM-läger och Lördagsträningar i TKA (inkl. IFK-kontakt och bokning).

- * Sammanställt/uppdaterat SmFIFs tävlingsprogram 2017 utifrån alla inkomna ansökningar i FRIDA och andra källor, även mkt dialog via mail/telefon med föreningsledare.
- * Gjort ett första förslag på DM-program 2017, skickats till TÅK för diskussion/beslut inför Höstmötet.
- * DM Castorama, 16st arr hitintills är sammanställda i en DM-resultatlista.
- * Har närvarat vid Smålandsldrottens mötesplats 24 sep i Växjö och mailat en rapport till styrelsen.
- * Allmänt mer kontakt via mail & telefon än i somras, bl.a. närmare 10st mailutskick till föreningarna om olika aktuella saker.
- * Sammanställt och skickat ut fakturor på GM ute, Lag-UDM (+ bet arr-bidrag till arrangörerna), DM-medaljer (alla arr hitintills 2016).
- * Räknet ca: 35 av 54 tusen starter i sanktionerade arr 2016.
- * Gjort en kalkyl/budget för GM-läget.

§ 9. Verksamhetsplan

Vi gick igenom aktuella punkter som står med i vår VP här i oktober och november, konstaterade att vi ligger i fas men att 2016 års version inte riktigt är komplett, vi saknar t.ex. utbildningarna. Att det inte riktigt var komplett har vi känt på oss sedan tidigare och siktar på en komplett version till 2017.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

Mail utskickat till klubbarna efter senaste styrelsemötet att vi behöver nya statistikförare, däremot har ingen notis publicerats. Ingen har hört av sig. Tas upp på morgondagens Höstmöte. En nationell lösning från SFIF är på väg, men lär ta några år. För veteraner finns nationell statistik som uppdateras snabbt, dock osäkert om denna tekniska lösning går att skala upp till alla åldrar, bygger troligen på mycket manuellt arbete som tanken är att man ska komma ifrån. I Småland finns tre varianter på lösning, där 1. är att Anders Grönvall stannar kvar och har hand om databasen, men att en/flera nya statistikförare tillkommer och gör "grovjobbet" med att omvandla alla resultatlistor till ett format som databasen kan ta emot. Alternativ 2 är liknande men att man istället matar in resultaten via ett webbformulär istället för att jobba i Excel. Alternativ 3 är att någon även tar över databasen. Vi siktar i nuläget på alt 1. I värsta fall om vi skulle bli utan statistik påverkar det även Service-avgifterna som nu utgår från föreningarnas antal aktiva och poäng i Smålands-Bästa. Ny modell skulle isåfall behöva tas fram.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall

Veterancupen har 172st starter hitintills, vilket är färre än tidigare, marathon kvarstår och på årsbasis brukar cupen samla ca: 250 starter. Kastmångkampen i Bottnaryd (VSM+VDM) hade 19st smålands-startar och premiären av Alvestas Veteranspel endast 8st, men de siktar på att köra 2017 ändå. Veterantävlingar som återstår i år är VDM marathon, VSM terräng och VVM i Australien.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Rapport utskickad. Nyheter jämfört med rapporten innan är att det nu definitivt inte blir något löpläger i år som var budgeterat +5 tusen, Götalands ligger också -5 tusen mot budget men kan bli mindre efter uppdatering av tröjlagret, Lag-UDM -2 tusen mot budget och nu utgick Markus i rapporten ifrån att inget mer av de överblivna projektmedlen kommer förbrukas och då pekar 2016 mot ett totalt resultat på +5 tusen. Efter lite mailväxling med Michael och SFIFs Idrottslyftsansvarige Björn Lindén står det dock klart att vi får behålla pengarna men de ska fortfarande gå till projekt/utveckling, inte till vad som helst. Hela årets budget har varit baserad på att en del används till projekt/utveckling och en del sparas för att året skulle sluta på +1 tusen. Nu har vi preliminärt 45 tusen kvar i projektmedel vilket får reserveras/bokföras som en skuld tills det ev. används och då pekar 2016 istället mot -40 tusen. Stora saker återstår som höstens utbildningar och båda våra två stora läger, där utfallet kan variera många tusenlappar. 2017 pekar preliminärt mot -30 tusen om vi inte ändrar något. Vi har nästan 700 tusen i eget kapital.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund (se Patriks mail 11 sep)

Vi hade nu inga ytterligare synpunkter på detta dokument som Patrik sammanställt utan vi lägger nu upp det på hemsidan, tipsar föreningsledare/etc att det finns, det kan även delas ut till nyvalda styrelseledamöter som på ett smidigt sätt kortfattat kan läsa på om vår organisation.

b) Vad gör SmFIF 2017 inom Smålandsldrottens fyra fokusområden (se Markus mail 24 sep)

Dialog med Smålandsldrotten är inte nödvändig för att få bidrag, utan det blir mest information. Då Smålandsldrottens Mikael Fagerström bor i Nybro, liksom Patrik & Markus, kanske de träffas och pratar om detta. Vi kommer få underlag i december där vi ska fylla i vad vi tänkt jobba med 2017 inom dessa fyra områden och skicka in senast 25 januari. Samtidigt skickar vi in vår verksamhetsplan. Utvärdering av projektet är något vi tänkt göra, i övrigt får styrelsen i uppdrag att läsa Markus mail och länk till Smålandsldrottens dokument där utförligare beskrivning av de fyra

områdena finns, även exempel på vad man kan göra.

c) Upplägg morgondagen/Höstmötet

Vi gick igenom programmet. Veterankommittén kommer ha möte kl. 9-10, dvs innan Höstmötet.

§ 14. Föreningarnas punkt

WSK efterfrågar att en helg reserveras i den nationella kalendern för DM. Vi beslutade inte om någon särskild åtgärd. Annars tar Markus som vanligt fram några förslag på aktuella punkter att maila ut till föreningarna efter detta möte i samband med att protokollet skrivs, som styrelsen får möjlighet att ha synpunkter på innan det går ut.

§ 15. Övriga frågor

-

§ 16. Nästa möte samt avslut

* Torsdag 24 november kl. 19.15 via telefon.

* Torsdag 12 januari kl. 10-16 på IFK Växjö's kansli. Fokus på VP-17 inkl. budget och arbete inom Smålandslidrottens områden, även fastställa våra arbetsbeskrivningar, vår vision & verksamhetsidé.

* Mötet avslutades kl. 22.12.

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	30/11
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	30/11
29/3 §13a	Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF	Styrelsen	30/11
14/10 §2	Möte Nordic Sport	Patrik, Ari, Markus, Ingela	dec