

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 24 november 2016 kl. 19.15 via telefon / Globafy.

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. 19.20. Dagordning godkändes efter flytt av 13a+b till 15a+b samt tillägg av 15c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skriver på föregående protokoll vid nästa fysiska möte.

Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades. Angående styrelsens utvecklingsarbete med styrkort, vision, verksamhetsidé behöver var och en inte sätta sig in i och komma med förslag på alla delar, utan det går bra att välja ut något man tycker är viktigt. Något "färdigt" ska tas fram och beslutas 12 januari, men förslag/förarbete behöver göras innan dess.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Smålandsldrotten inför valen

Vi har fått information och uppmaning från deras valberedning att inkomma med synpunkter senast 15 dec. Vi har inget förslag på ny kvinna som behöver väljas in som ersättare för Gabrielle Mellqvist, däremot stödjer vi omval av Roger Ödebrink som ordförande samt Jan Stemberger, Gunnar Bergman och Ann-Louise Edén som ledamöter. Markus skickar in vårt svar.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ordförandekonferensen Patrik

Denna gick nu i helgen och Patrik närvarande för vår del, reste och bodde tillsammans med Fredrik Ahlström som deltog som IFK Växjö's representant inom Elitklubbarna. Totalt deltog 42st personer. Lördagen inleddes med genomgång av Verksamhetsplanen 2017-2018 där SFIF främst ville ha ett kvitto på om man jobbar/fokuserar på rätt saker. Därefter presenterades flera viktiga processer som pågår för närvarande: Digitalisering, som bl.a. inkluderar det statistiksystem SFIF jobbar på att ta fram och som vi i Småland särskilt frågat efter. Inget klarare besked ännu dock med detaljer och när det kan tänkas vara klart. SM-utredningen presenterades också, bl.a. funderar man på att minska antalet löptävlingar med SM-status och införa ett nytt SM i vinterkast. Projektet Svenska Löpare presenterades också. På söndagen tittade man närmare på Föreningsutveckling med bl.a. nya Föreningssmart, SFIF kommer gärna ut på SDF:ens årsmöten och presenterar detta närmare. En Regionträff lär vara planerad i Växjö 24 januari, dock inget vi hört något mer om, men det kanske kommer. Folksam presenterade sig, de är ju en stor sponsor till Svensk Friidrott sen många år tillbaka. SFIF tog även upp satsningen på Finnkampen, där man hoppas på stor biljettförsäljning (= inkomst för SFIF), även här kommer de gärna ut till SDF:ens årsmöten. Helgen avslutades med presentation av en Organisationsutredning som bl.a. underströk att SDF:en var viktiga, samt SFIFs ekonomi, som är fortsatt kärv.

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

a) Rapporter

Ingen närvarande så ingen riktig rapport, men vi konstaterar att 10-12år i Nybro nu är genomförd. I Karlskrona pågår både en 7-10års och en 10-12års. Domare och elitid som var planerat i Växjö i helgen som gått genomfördes kanske inte pga få anmälda. Sannolikt samma gäller Unga Ledare nu till helgen i samband med UC-FIG-lägre, däremot körs en 12-14års då med många anmälda.

b) Verksamhetsplan 2017

Ingela har skickat ut en preliminär plan, det jobbas vidare på den.

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

För DM 2017 gäller att få ihop funktionärer till IDM-helgen. Vi genomför IVDM 200+800+3000m inlagt i både Växjö och Borås denna helg med resultatlista och prisutdelning först i efterhand, inget i Karlskrona som Ronny annars kollat möjligheterna för. Utomhus har Högby IF nu tagit på sig vårens Terräng. Stora utmaningen är att få en arrangör till Stora DM-helgen, annars flera mindre/lättare DM som ännu inte fått arrangörer eller datum: 10000m, Stora VDM, VDM kastmångkamp och Stafett-DM. Angående VDM kanske OSK är intresserade, AnnLis kollar.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

a) Götalandslägret i Växjö

Lägret gick bra med lite drygt 100 deltagare och vad vi hört var de aktiva mycket nöjda. Dock två sjuka ledare så det blev stora grupper barn per ledare, främst under lördagen. Fler ledare vore bra även om de kostar arvode och minskar det ekonomiska resultatet, dock kanske vi kan höja avgiften nästa år. Nu gick lägret +16 tusen, vilket ändå är bra även om budgeten var +20 tusen. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist har varit huvudansvariga, sen har några hjälpledare tillkommit. Michael har tänkt skriva ihop en rapport med information som kan vara bra att ha till nästa år, rapporten dröjer dock ett tag till. Inom kommittén har de lite svårt att få till fysiska möten då ledamöterna är spridda så mycket geografiskt, och telefonmöten är inte riktigt samma sak.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Enligt mailad rapport inför mötet har Markus ungefär ägnat sig åt följande sen Höstmötet:

- * Skrivit nio notiser.
- * Sammanställt färdigt Castorama, inkl. genomkoll av SFIFs Castorama-arkiv 2016.
- * Godkänt alla sanktionsansökningar i FRIDA.
- * Ständigt en del jobb med tävlingsprogrammet.
- * Räknat färdigt på antal starter i årets alla sanktionerade arrangemang.
- * Ekonomi. Sammanställt och skickat ut fakturor på Höstmötet, Arrangörsavgifter, Lördagsträningar, GM-läger. Bet fakturor, ersättningar, arvoden o löner. Bokfört, analyserat o rapporterat till styrelsen.
- * Tagit foton vid GM-lägret och lagt på hemsidan.
- * Verksamhetsberättelsen. Kommit igång och ligger nog bra till. Klar med ca 20 sidor av 52. Bidrag till V-ber vill han ha in senast 15 jan.
- * Närmast framöver fotografera vid UC-FIG-lägret till helgen, kanske möte med Sport Competence och/eller Smålandsldrotten i dec. Redigera Smålands-Bästa när AG ar klar med statistiken. Fundera på budget och Verksamhetsplan 2017 inkl. vad vi ska skriva till Smålandsldrotten. Annars mest fortsatt jobb med V-ber fram till årsskiftet, därefter mer blandade arbetsuppgifter igen.

§ 9. Verksamhetsplan

Inget nytt, 2016 års version har vi konstaterat varit ofullständig och till 2017 siktar vi på att göra en komplett, som spikas på 12 jan-mötet, inklusive en anpassad version att skicka till Smålandsldrotten.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

- * Ingen har anmält intresse att hjälpa till med statistikföring framöver. Markus mailar ut påminnelse till klubbarna inkl. beslut om ekonomisk ersättning enligt §15b.
- * 2016 ute ligger bra till, Anders Grönvall jobbar med det sista och kan nog vara klar i mitten av dec, så Markus hinner redigera Smålands-Bästa innan årsskiftet.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall

Veterancupen 2016 hade totalt 233 st starter, vilket är ungefär som tidigare år. Däremot betydligt fler lag i år i och med sänkta krav på antal starter/person för att tas med i sammanställningen.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Rapport utskickad. 2016 pekar nu mot -63 tusen. Största nyheten jämfört med förra rapporten är att 47 tusen i oförbrukade projektpengar nu reserveras / bokförs om som en skuld, fram tills att vi använt dem (vi får 2017 på oss också). Dessa får alltså inte användas till vad som helst som vi tidigare tänkt oss. Flera andra nyheter på sistone har också dragit åt det negativa hållet, 52 tusen starter i sanktionerade arrangemang och därmed lika många kronor i Arr-avgifter mot budget 54 tusen. Båda våra läger går med bra överskott, GM-lägret +16 tusen och UC-FIG preliminärt +22 tusen, detta är dock mindre än budget på +20 respektive +30. Höstmötet kostade 2 tusen mer än budget. På plussidan har fler klubbar än budgeterat anmält att de vill träna på lördagarna, där ligger vi +4 tusen mot budget, och det kan bli lite mer fram till den 31/12.

- * Sett mot 2017 ser det också ut att peka mot minus, -30 tusen har Markus tidigare nämnt, kan bli mer. Vi nämnde möjligheten att höja Service-avgiften och priset på Smålands-Bästa för att motverka minusresultatet lite / täcka upp för nytt arvode till statistikförare, men inget beslut togs idag.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

Det dokument Patrik sammanställt över "vad SmFIF är och gör" till förra mötet ansågs klart och skulle läggas upp på hemsidan, Markus glömt men gör nu. Annars gäller för styrelsen att jobba med punkterna på uppdragslistan så vi får fram något bra och färdigt på 12 jan-mötet.

§ 14. Föreningarnas punkt

-

§ 15. Övriga frågor

a) Datum årsmöte

SFIFs förbundsårsmöte går 25-26 mars, 18-19 mars är sent och då går IGM, 11-12 mars går IVNM i Huddinge, 4-5 mars går Växjö Inomhuskast och IUSM, 25-26 feb ISM i Växjö, 18-19 feb IJSM, 11-12 feb Mångkamps-ISM och nu börjar det bli tidigt... Markus föreslår lördagen 11 mars trots krock med IVNM, vilket vi beslutade. Ort: Växjö. Styrelsemöte fredagskvällen som vanligt.

b) Arvode statistik framöver

Beslut 10.000kr / år som fördelas på de som jobbar med statistiken efter arbetsinsats. T.ex. 2 / 4 / 4 tusen om Anders är kvar som samordnare för databasen och två personer tillkommer som gör grovjobbet med hantering av alla resultatlistor.

c) Rapport Götalandsregionens årsmöte

Maria närvarande och framförde våra synpunkter att GM-arrangörer ska utses längre i förväg, vilket verkar tillmötesgå då ansökningstiden för villiga arrangörer kommande år nu tidigareläggs till 1/4 för inomhus och 1/9 för utomhus. Vi tolkar det som att deras styrelse sen utser arrangör snarare än att man skulle vänta till årsmötet sent på hösten. IFK Växjö planerar att arrangera inomhus vartannat år, men lär få ansöka som alla andra, vilket de säkert inte har några invändningar mot. Utomhus nästa år kommer GM gå i Uddevalla 9-10 sep. De justerar distriktspoängberäkningen vid GM så att bara de två bästa från varje distrikt räknas, bör minska poängskillnaden mellan stora & små distrikt. Arrangörsbidraget för de som tar på sig matcher i Götalandsserien höjs till 4000 kr.

§ 16. Nästa möte samt avslut

* Torsdag 12 januari kl. 10-16 på IFK Växjös kansli, fika från kl. 9.30.

* Mötet avslutades kl. 20.44.

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
14/10 §2	Möte Nordic Sport	Patrik, Ari, Markus, Ingela	dec