

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 12 januari 2017 kl. 10-16 på IFK Växjös kansli.

Närvarande: Patrik Eklund, Michael Ostrelus, Ari Turunen, AnnLis Hellsten (delar av §9 & 13), Carl-Gustaf Nilsson (delar av §9 & 13), hedersledamot Tommy Ursby, kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 10.11. Dagordning godkändes utan ändringar/tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skrev på protokollen från 14 okt och 24 nov.

Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

Inbjudan till att haka på SmålandsIdrottens sommarläger i Västervik och Gislaved 2017, Markus har vidarebefordrat inbjudan till ungdomskommittén.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Leif Thunmans motion

Handlar om att få med enskilda löpare och löp-arrangörer att bli medlemmar i friidrotten. Vi diskuterade saken och konstaterade att SFIF redan jobbar allt mer de senaste åren med att integrera lång/motionslöpningen i friidrotten, men kanske inte just så mycket på medlemsfrågan som Leif vill. Sen tror vi stort ansvar ligger på föreningarna snarare än SFIF, nya marknadskrafter bjuder den ideella föreningen på tufft motstånd. Vi beslutade dock att stödja motionen, Markus svarar Leif.

b) Förbundsårsmötet 25-26 mars i Helsingborg

Småland har preliminärt 9 platser, kanske 8 st. IFK Växjö brukar vilja använda 2 platser. Michael och AnnLis anmäler intresse att åka. Markus är också intresserad men avvaktar med att ge besked.

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

a) Rapporter

* För 2017 finns en plan för utbildningar och läger på hemsidan. Närmast kommer 7-10 år i Gislaved / Värnamo (14 st anmälda) och Löpledarutbildning i Karlskrona 4-5 februari.

* 2016 var lite uppåt, fler genomförda träningsutbildningar och fler deltagare totalt än ett "normalår". Även höstens läger fungerade bra. Däremot sämre på funktionärssidan, både Distriktsdomarutbildningen och Starter/Eltid fick ställas in pga för lågt intresse. Ingela upplever också Blekinge som svåra att samarbeta med, det tar mer tid och arbete för henne att få till utbildningar där jämfört med i Småland där det går smidigare. Går kanske att lösa med bättre kommunikation?

* Michael planerar att ta fram ett steg-för-steg-videomaterial att ha på webben för den enklare varianten av funktionärsutbildning som föreningarna kan genomföra själva på hemmaplan. Bra material finns redan men då på papper och med filmklipp kan det vara lättare för vissa att ta till sig information. Detta kan finansieras med en del av de projektmedel (46 tusen) som vi har kvar. Martin Joabsson och Lasse Elfgaard är positiva till detta projekt, hjälp med filmandet behövs dock. Någon kunnig/duktig på den biten?

b) Föreningssmart

Detta kommer ersätta organisationsledarutbildningen och är mer en process än en utbildning, som SFIF och SISU i samarbete står bakom. Några pilotföreningar har genomfört det under 2016 och man fortsätter på pilotnivå under 2017 innan det lanseras bredare. Nu är SDF inblandade, bl.a. vi, och vi behöver nu få fram några intresserade föreningar att vara med. Vi funderade nu på IFK Växjö, Eksjö Södra IK, IK Sisu och Ljungby FIK, som Michael kommer tillfråga.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson

* Calle gick igenom kalendern 2017 med fokus på DM där vi ännu saknar några arrangörer och vi funderade på tänkbara lösningar. Stora DM-helgen – Villstad har en bra arena, med funktionärshjälp utifrån? 10.000m – Växjö LK? Stafett-DM? Stora VDM – hjälp av Veterankommittén att få fram en arrangör, Ronny lär ha mailat Ljungby och frågat nu. Oskarshamns SK är intresserade men ska byta gräset på arenan "någon gång under året". VDM kastmångkamp – Bottnaryds IF har sagt ja till att ha det samtidigt som VSM, men bättre om någon arrangerar ett separat VDM. Markus har mailat Lekeryd-Svarttorp SK och Stensjöns IF men inget svar.

* Utse kontrollanter gör kommittén internt. Ronny har också skickat in en rapport från IVDM.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen

- * GM-lägre. Hedvig har skrivit ihop en slutrapport med bl.a. tips att tänka på till nästa år och skickat till Ari. Som tidigare nämnts blev två hjälpledare sjuka och de ledare som var på plats fick stora grupper ungdomar att ha hand om, fler ledare vore bra till nästa år och då får vi samtidigt räkna med mer arvodeskostnader / mindre överskott. Ungdomarna efterfrågar att lägre startar redan fre kväll.
- * IGM. Inbjudan har kommit upp på IFK Växjö's hemsida, ungdomskommittén jobbar nu på att ta fram en Smålandsinbjudan som planeras skickas ut vecka 4. Sista anmälningdag blir 22 feb. Nu inomhus finns mindre plats så alla intresserade kommer inte tas med (som ute) utan max 10st/gren.
- * Kommittén. Ledamöterna är geografiskt spridda och har haft telefonmöten, men ett fysiskt per år vore bra. Kostar dock, reseersättning gäller inom distriktet beslutade vi nu. Eventuellt tillkommer Emma Joabsson som redan hjälpt till en del vid GM. Vore bra om ungdomskommittén bestod av i alla fall stor andel ungdomar och att de är de drivande, sen kan någon/några vuxna vara med också.
- * Tips kan fås av SFIFs ungdomsråd, bl.a. bra presentation/föreläsning av Nora Kajo vid FIG-lägre.
- * Framöver funderar U-kom på någon form av endagarläger och att återuppta landsskapsmatchen.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

På hemsidan skrivs inte så mycket under vintern, men snart drar mästerskapssäsongen inomhus igång och då blir det en del. På kanslidelen är det desto mer att göra under vintern, främst första kvartalet. Markus ligger bra till med Verksamhetsberättelsen, andra är ombedda att skicka in sina bidrag senast 15 jan, men ingen katastrof om det dröjer lite, den trycks en bit in i feb. Ekonomin med bokslut-16 och budget-17 är i stort sett avklarad. En del förberedelser inför IDM-helgen är gjort och en hel del återstår närmare inpå. Så snart Anders Grönvall är klar med ute-statistiken-16 skyndar sig Markus att redigera Smålands-Bästa, blir lite tajt, även för tryckeriet, men ännu är planen utdelning vid IDM-helgen. Mer förberedelser inför Årsmötet står också på Markus att-göra-lista.

§ 9. Verksamhetsplan 2017

Denna punkt jobbade vi med under eftermiddagen, finns utförligare beskrivet i bilaga. Här mer kortfattat, prioriterade aktiviteter 2017 blir:

- * Att vi/styrelsen besöker föreningar, antingen att vi har ett styrelsemöte i samband med en tävling, eller att 1-2 ur styrelsen närvarar vid ett föreningsstyrelsemöte. Bra om varje SmFIF-styrelseledamot utses till fadder för en hand full föreningar och då får i uppdrag att ha extra kontakt med dem. Bra där vore också om SmFIF-styrelsen vore större än nuvarande ordf + sex personer.
- * Grundläggande funktionsutbildning på webben med videomaterial, Michael är ansvarig men behöver hjälp av någon kunnig med film/redigering, Markus skriver en notis om det.
- * Endagarläger med ungdomskommittén som ansvarig.
- * Höstmötet, bra datum & innehåll. Undvika krock med Tränarforumet, Markus kollar deras planerade datum med Tränarföreningen alternativt Håkan Widlund. Bra om SFIF kan närvara, det blir en ny person i förbundsstyrelsen som kommer vara Smålands-fadder efter Pia då hon avgår.
- * Finnkampen, SFIF storsatsar på att fylla Sthlms stadion = välbehövligen intäkter till förbundet. Vi planerar att stötta dem med marknadsföring inom Småland.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

- * Fortfarande ingen som anmält intresse att hjälpa till med statistikföring fr.o.m. inomhussäsongen 2017, som nu börjat, trots att vi numera enligt Markus mailutskick i november erbjöd 10 tusen per år i arvode (varav 2 tusen går till Anders Grönvall för fortsatt samordning av databasen, övriga 8 till den/de som gör grovjobbet med alla resultatlistor). Markus mailar ut igen och skriver även en notis.
- * För ute-statistiken -16 är Anders ännu inte klar, behöver nu bli det inom någon vecka för att Markus ska hinna redigera Smålands-Bästa och tryckeriet trycka om utdelning ska gå vid IDM-helgen.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)

Ronny har mailat en rapport, bl.a. har han gjort om veteranhemsidan för att lyfta fram intressanta / viktiga saker på ett tydligare sätt. Dvs kommande veteranmästerskap, veterancupen, Smålands-rekord, Görans toplistor samt en ruta med "senaste nytt". Ronny rapporterar också från IVDM i Jönköping där han var kontrollant och nämnde de närmaste veteran tävlingarna framöver.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Rapport utskickad. 2016 slutade på -48 tusen exklusive höstens utbildningar, SISU redovisar utfallet där i månadsskiftet jan/feb och Markus planerar att ta med det i 2016, som inklusive dem beräknas gå ungefär +/-0, vilket är klart bättre än vad det pekats mot under hösten.

- * Markus har även skickat ut en budget 2017 som pekar mot -37 tusen. Vi beslutade om följande förbättringar: Höstmötet fortsatt 300kr i avgift istället för 0kr (4 tusen), kursavgifter +100kr (10 tusen), UC-FIG-lägeravgiften +100kr (8 tusen), GM-lägeravgiften +50kr (5 tusen) och återstående 10 tusen ner till en +/-0 budget genom att sänka 1-2 tusen på ett antal mindre kostnadsposter, dvs ingen ändring i verkligheten utan mindre marginal i budgeten. Ny budget 2017 pekar alltså på +/-0.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

Denna punkt jobbade vi också med under eftermiddagen och finns utförligare beskrivet i bilaga. Kortfattat handlar det om att upprätta styrkort för alla roller i SmFIF, en hel del är redan gjort och varje person/kommitté har nu i uppdrag att bli färdiga under 2017.

§ 14. Föreningarnas punkt

Markus skriver som vanligt ihop ett förslag på punkter att maila ut till föreningarna i form av ett aktuellt-från-SmFIF-mail, detta får styrelsen bidra med synpunkter på på samma sätt som mötesprotokollet innan det läggs upp på hemsidan.

§ 15. Årsmötet

a) Bästa kastarflicka

Står mellan Fanny Roos och Anna Wessman. Markus har mailat ut deras meriter under året, ser väldigt jämnt ut. Styrelsen röstade nu fram Anna som vinnare 2016.

b) Framsida verksamhetsberättelsen

Markus har mailat ut tankar, förslag och en summering på de bästa aktiva 2016. Vi beslutade nu att "bredd" blir årets tema.

c) Sidorna 4-6 samt slutord i verksamhetsberättelsen

Markus har bett om eventuella synpunkter. Inga särskilda framkom nu.

d) Förtjänstplakett förslag

* Markus föreslår Anders Grönvall för 10 års omfattande statistik-arbete i Småland och även många års arbete i IK Hakarpspojarna och Jönköpings Friidrottskrets. Beslut: ja.

* Vi beslutade även att föreningarna framöver ska kunna nominera kandidater till förtjänstplaketten, även om beslut fortfarande tas av styrelsen. Markus ser över och uppdaterar statuterna. Nu är den alltså inte "sökbar" utan det är helt upp till styrelsen att både hitta kandidater och utse pristagare.

Övrigt inför årsmötet:

* Följande planerar att närvara fre+lör: Patrik (sover hos dotter), Markus, Michael (endast lördag), Ingela och Tommy. Kan ej: AnnLis, Calle.

* Mötesordförande. AnnLis kollar med Bodil som ifjol. Annars kan nog Lasse Elfgaard tänka sig om han blir tillfrågad i förväg.

* Våra stadgar har inte uppdaterats ordentligt på många år, Markus gjorde en grundlig genomgång i somras, jämförde med SFIFs normalstadgar för SDF och mailade ett uppdateringsförslag till styrelsen baserat på detta, mailar nu ut igen. Detta blir alltså ett styrelseförslag till årsmötet och det krävs ett årsmötetsbeslut för att ändra i våra stadgar.

* Valberedningen. Består av Eva Enberg, Habo FIF-04 och Roland Gustbée, Växjö LK, samt ska vara en tredje från FIK Färjestaden men de har inte uppgett någon person trots flera påminnelser under året som gått. Markus har informerat Eva & Roland om deras uppdrag.

§ 16. Nästa möte samt avslut

* Torsdag 16 februari kl. 19.15 via telefon / Globafy.

* Mötet avslutades kl. 15.52.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
14/10 §2	Möte Nordic Sport	Patrik, Ari, Markus, Ingela	
12/1 §5a	Videomaterial till funktionärsutbildning	Michael	30/6
12/1 §5b	Föreningssmart, fråga Växjö, Eksjö, Sisu och Ljungby	Michael	15/2
12/1 §6	DM-arrangörer till Stora DM, stafett, 10k, VDM, vet-kastmång	TÅK/Calle	15/2
12/1 §9	Besöka föreningar	Styrelsen	2017
12/1 §9	Notis om filmhjälp till funktionärsutbildning	Markus	15/2
12/1 §9	Endagsläger	Ungdomskommittén	
12/1 §9	Höstmötet, Tränarforum-datum, SFIF-fadder o prel program	Markus	31/1
12/1 §9	Finnkampen, stötta SFIF att få publik	Styrelse/kansli	28/2
12/1 §10	Notis + mail om behovet av statistikförare	Markus	snarast
12/1 §13	Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller	Alla med ansvar för något	2017
12/1 §15d	Ändra statuterna för Förtjänstplaketten så IF kan nominera	Markus	15/2
12/1 §15	Kolla med Bodil om att vara årsmötesordförande	AnnLis	15/2

Verksamhetsplaneringsmöte Smfif 2017

1 Smålands Friidrottsförbunds vision

Nyckelord uttalades som beskriver av Smfif står för och vill:

- Gemenskap
- Samarbete
- Tydlighet
- Föredöme
- Framtid
- Utveckla

Förslag på formulerad vision:

1 Tillsammans formar vi Svensk friidrott

2 Tillsammans ett föredöme för Svensk friidrott

2 Vad vi lärt oss av 2016

1 Vad har fungerat bra?

- Fler utbildningar
- Samarbetet vid IDM
- Bra tävlingar/arrangemang
- Högt engagemang
- Styrelsemötet i Markaryd
- Pia från Sfif med på höstmötet
- Ungdomsrådet med på UC/FIG-lägret
- Nordenkampen

2 Vad har fungerat mindre bra?

- Saknar statistikförare för förbundet
- De önskade endagarslägren blev ej av
- Struligt samarbete med Blekinge
- Färre ungdomar tävlar
- UC/FIG-lägret minskar i antalet deltagare

3 Vad behöver vi bli bättre på?

- Kommunicera/dialog med medlemsföreningarna
- Genomföra det vi planerar
- Följa upp att föreningarna tar del av föreningarnas punkt från styrelsemötena

3 Prioriterade aktiviteter 2017

Aktivitet	Ansvarig	Att göra	Senast
A. Styrelsen träffar medlemsföreningar	Styrelsen	Kontaktperson, möten "ute"	Nästa möte
B. Funktionärsutbildning på webben	Micahel	Förfrågan om produktionsstöd	Klart sista juni
C. En dagars träningsläger med ledare	Ungdomsk.	Planeringsmöte	Plan sista jan
D. Höstmötet med intressant program	Markus	Datum, kontakt sfif, skiss program	Sista jan
E. Finnkampen	Styrelsen	Kolla upp IFK Växjö+Sfif material	Sista feb

OBS: Aktiviteterna förs in i styrelsens Uppdragslista och följs upp vid varje möte

4 Plan för styrkort

Michael presenterade och redigerade listan med styrkort och kommer under januari att dela ut uppgifter till ansvariga och kommittéer som även inkluderar en instruktion.

Syftet med ett styrkort är att presentera uppdraget/ansvarsområden och kortfattat beskriva hur de olika delarna genomförs ex genom instruktioner och checklistor.

Bifogat redigerad förteckning styrkort Smfif

5 Verksamhetsplan 2017

Michael gick igenom och uppdaterade årets verksamhetsplan och skickar i word till Markus för publicering och kontinuerlig uppdatering.

Bifogat Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Minnesanteckningar av Michael Ostrelus

Växjö 12 januari 2017

Förteckning Styrkort Smålands Friidrottsförbund

Styrkort för roller i styrelsen

Nr	Roll	Kommentar	Gäller tom
1	Ordförande		
2	Sekreterare		
3	Kassör		
4	Utbildningsansvarig		
5	Tävlingsansvarig		
6	Ungdomsansvarig		
7	Veteranansvarig		
8	Hemsideansvarig		
9	Kansliansvarig		

Styrkort för arbetskommittéer

Nr	Kommitté	Kommentar	Gäller tom
10	UC-Småland		
11	Tävlingskommitté	Inkluderar medaljansvarig	
12	Ungdomskommitté		
13	Veterankommitté		
14	Statistikkommitté		

Styrkort för Valberedning och Revisor

Nr	Valberedning/revisor	Kommentar	Gäller tom
15	Valberedning		
16	Revisor		

Smålands Friidrottsförbund

Verksamhetsplan
2017



Gemensamt planeringsverktyg

Verksamhetsplanen är ett gemensamt planeringsverktyg för Smålands Friidrottsförbunds styrelse, kansli samt för följande kommittéer (som är ansvariga för att uppdatera verksamhetsplanen):

- Valberedning (val)
- Tävlingskommitté (täk)
- Utbildnings- och träningskommitté (UC-Småland/Blekinge) (utb)
- Ungdomskommitté (ung)
- Veterankommitté (vet)
- Statistikkommitté (sta)
- Kansli (kan)

Beskrivning

Verksamhetsplanen fungerar som grov checklista för olika ärenden och aktiviteter som behöver göras under året. Om det finns en mer detaljerad beskrivning för respektive ärende/aktivitet så står detta under rubriken Övrigt/resurs. Det ska alltid finnas en ansvarig, vilket kan vara en person/befattning eller kommitté.

Verksamhetsplanen byggs i början av året under styrelsens verksamhetsplaneringsmöte och uppdateras under hela verksamhetsåret. Varje kommitté ansvarar för att aktuella ärenden och aktiviteter rapporteras till kanslitet (som fortlöpande ansvarar för att verksamhetsplanen uppdateras med inkomna punkter).

Levande dokument

Verksamhetsplanen är ett dokument som ständigt hålls uppdaterad och som finns tillgängligt på Smålands Friidrottsförbunds hemsida under fliken Organisation.

Januari			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
12	Verksamhetsplaneringsmöte	Sekreterare	Checklista
12	Styrelsemöte	Styrelsen	
V4	Utskick av inbjudan till Inne-GM	Ung	
	Bokslut föregående år o budget kommande år	kassör/styrelsen	
	Utgivning Smålands-Bästa ute	Stat/kansli	
	Sammanställning fjolårets Veterancup & Marathonhörna	Stat	
	Utbildningsplan till SvFIF	Utb	

Februari			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
16	Styrelsemöte (Årsmötesplanering) 19.15	Styrelsen	
	Sammanställning anmälningar till inne-GM och utskick av information till klubbarna.	Ung	
	Se över Veterankommittén inför årsmötet	Vet	
	Utgivning av Verksamhetsberättelse	Kansli/mfl	
4-5	Stora IDM-helgen	TÄK	

Mars			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
10	Styrelsemöte Växjö	Styrelsen	
11	Årsmöte + Konstituerande möte	Styrelsen	
18-19	Genomförande av inne-GM	Ung	
	Uppdatera UC-Småland/Blekinges hemsida	Utb	
	Uppdatera Instruktörsregistret	Utb	
	Nyhetsbrev till Instruktörer	Utb	
	Nyhetsbrev till Kontaktpersoner	Utb	

April			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Utvärdering inne-GM och blick framåt.	Ung	
	Uppdatera veteranrekord inomhus	Vet	
	Utgivning Kalendern	Kansli	

Maj			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Närvara vid LagUDM-kvalen	Ung	
	Utgivning Smålands-Bästa inne	Stat/kansli	

Juni			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
2/6	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Veterankommittémöte/stora VDM	Vet	

Juli			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs

Augusti			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Sammanställning anmälningar till ute-GM och utskick av information till klubbarna.	Ung	
	Planeringsmöte kurser och läger	Utb	
	Utskick av inbjudan till ute-GM.	Ung	

September			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
9-10	Genomförande av ute-GM Uddevalla	Ung	
	Upptatera utbildarförteckningen	Utb	
	Uppdatera kontaktpersonsregistret	Utb	
	Granska FRIDA-ansökningar (arr nästa år) och ha dialog med klubbarna	TÄK	

Oktober			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Utvärdering ute-GM och blick framåt.	Ung	
	Nyhetsbrev kontaktpersoner	Utb	
	UC-träff SvFIF	Utb	
	Sammanställa nästa års tävl.prog. inkl DM	TÄK	
	Sammanställa årets antal arrangörer, arrangemang, starter och DM-tävlingar	Stat	
	Höstmöte	Styrelsen	

November			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Ordförandekonferens SvFIF	Ordförande	
	Sammanställa Resultatbörs, SM-medaljer/poäng/standar, Klubblag, Castorama	Stat	

December			
När?	Ärende/aktivitet	Ansvarig	Övrigt/resurs
	Styrelsemöte	Styrelsen	
	Uppdatera veteranrekord utomhus	Vet	
	Verksamhetsberättelsen Alla	Alla ansvariga	
	Uppdatera Smålands-rekord och Topplistor,	Stat	
	Inventering medaljlager	TÄK	
	Inventering tröjlager,	Ungd	
	Planering kurser, läger och temavecka	Utb	
	Samla in IF individuella utbildningsplaner	Utb/kansli	
	Redovisa vilka som gått vilken kurs under året och skicka till samtliga IF	Utb/kansli	