

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum & Plats:** Tisdag 21 november 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.

**Närvarande:** Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Ari Turunen, Maria Jonasson (från §4), UC-samordnare Ingela Nilsson (§5 + från §9) och kansliansvarig Markus Andersson.



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.22. Lite sämre ljud i dagens telefonkonferens. Dagordning godkändes utan tillägg/ändringar.

## § 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Enda punkten som nu ligger kvar på uppdragslistan är att upprätta styrkort för alla roller inom SmFIF som inte redan är gjort. Patrik meddelar att han påbörjat en för ungdomskommittén. Markus gjorde en för statistikkommittén för något år sedan, men har sen legat lågt med att klassa den som officiell i och med Anders Grönvall slutat med årsbästa-statistiken och lite oklart hur ett nytt upplägg ska vara.

## § 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

### a) Smålandsdrottens utbildning Jämställdhet tisdag 28 november i Oskarshamn

AnnLis kan vara med på en del men inte hela, hon & Markus kollar upp och anmäler.

## § 4. Förbundsfrågor

### a) Smålandsdrottens SDF-konferens fre-lör 17-18 nov i Växjö

Markus närvarade båda dagarna, Ari hade tänkt vara med på fredagen men fick förhinder. Markus har skrivit ihop en utförlig rapport från konferensen som man kan läsa igenom. Det som lyftes fram nu på mötet var att Smålandsdrottens överväger att ha årsmöte varannat år och att SDF-bidraget anpassas vidare mot Strategi 2025 och de fem utvecklingsresorna. Vi får mer info inför SDF-bidraget 10 dec och ska skicka in vår ansökan 25 januari som vanligt.

### b) Nytt UC-avtal

Har kommit från SFIF nyligen. Patrik skriver ut, undertecknar, postar vidare till Blekinge för underskrift som sen får skicka vidare till SFIF.

### c) Val till Smålandsdrottens styrelse

Vi stödjer omval av Roger Ödebrink som ordförande och Agneta Jäverskog, Tomas Bolin och Thomas Olsson som ledamöter. Dessa har uppgett att de accepterar omval. Marie Aldingssons period löper också ut men hon accepterar inte omval. Markus skickar in vårt svar.

### d) Ordförandekonferens 18-19 nov i Stockholm

Lunch-lunch lördag-söndag. Patrik rapporterade att SFIF inledde med presentation av Verksamhetsplanen 2018-2019, fokusgrupper och prioriteringar. De håller på med en organisationsöversyn och upprätta arbetsbeskrivningar / styrkort för alla deras kommittéer, råd, arbetsgrupper och även SDF och UC ses över framöver. Deltagarna på mötet stödjer översynen. Ett prioriterat område är digitalisering som bl.a. innehåller ett nytt system för resultat & statistik, ett projekt sjösätts kring detta 2018. Personuppgiftslagen var också uppe för diskussion, påverkas av EU-reglering, och vi påverkas när vi i IdrottOnline eller på andra sätt vill upprätta register med fullständiga personnummer. Under söndagen presenterades mångfalds- och inkluderingsplan, en inspirationsföreläsning om detta hölls, presentationsbilderna från denna skulle mailas ut efteråt. Avslutningsvis lite information om bl.a. Finnkampen som SFIF satsat mycket på de senaste åren som viktig inkomstkälla för förbundet. I år såldes biljetter för 1,8 miljoner kronor mot budget 2-2,5 miljoner. De hade även inkomster för TV-rättigheter på 1,7 miljoner. Siktet var 20 tusen besökare på Stadion medan det blev 15 200. Sett mot 2018 går Finnkampen i Tampere/Finland och då marknadsförs Finnkampsbåten, sen 2019 på Stockholm stadion igen.

### e) Föreningssmart - inspirationsdag lördag 28 oktober i Malmö

Patrik rapporterade även från denna träff. Föreningssmart är alltså ett föreningsutvecklingsprojekt som 24 föreningar och 11 SDF deltagit i under 2017. En enkät har skickats ut till 1300 personer där de fått analysera styrkor & svagheter i sin organisation. På mötet närvarade representanter från sju föreningar inom Skåne, Halland, Blekinge och Småland, som denna träff vände sig till (fanns fler träffar längre norrut i landet). Bl.a. var Södra Vi IF med. Varje förening fick presentera sitt utvecklingsarbete och sikte framöver. Föreningssmart fortsätter i SFIFs regi framöver, men kommer senare övertas av SISU. Avslutningsvis hölls en föreläsning om evenemang.

**§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson (Michael Ostrelus ej närvarande)**

**a) Rapporter**

\* Utbildningen 10-12 år har sin avslutande träff nu på söndag, 10 deltagare. De är nöjda.

\* Inkludering och mångfaldsprojekt ihop med Smålandsldrotten flyter på.

\* Ingela var nyligen på en nätverksträff på Bosön för kvinnliga ledare.

**b) Läger 15-19 år fre-sön 24-26 november i Växjö**

83 anmälda i nuläget varav 4 ledare och 14 från Färöarna. Inte så många olika föreningar och därmed ett flertal större arena-föreningar helt utan deltagare, men bland de som kommer är de flera som skickar ganska många. Bl.a. kommer Hovslätt för första gången med ett stort gäng. Logi har blivit fullbokat så det blev fler enkelrum och därmed dyrare och påslag 100 kr på anmälningsavgiften.

**§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson**

Lägesrapport utskickad. Götalandsseriens första match har lagts lördagen 2 juni, dvs krock med vår DM-helg. Att flytta / ändra blir inte uppenbart bättre, så det lutar åt att vi genomför DM-helgen som planerat. Ett fullt tävlingsprogram kombinerat med bristfällig planeringsordning med SM – GM – DM - vanliga tävlingar gör att problem lätt uppstår. Annars gällande DM 2018 saknar vi arrangör till Lag-UDM-finalen som föreslås gå söndag 9 sep. Stafett-DM är ett mindre arr men besvärligt att få till på något bra sätt, saknar nu både arr & datum. DM 10.000m kommer IK Hakarpspojarna arrangera i slutet av sep/början av okt ihop med Jkpgs kretsmästerskap, datum ej spikat men löser sig nog.

**§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen, Maria Jonasson**

**a) Läger 28-29 oktober**

Ca: 72 deltagare, färre än de senaste åren men fler jämfört med för flera år sedan. Få från Jönköpings län. I vissa fall har inbjudan fastnat hos klubbens e-post och inte nått fram till tränare, aktiva och föräldrar, eller kommit fram sent. Deltagarna har fått svara på en enkät och de flesta är nöjda. Även instruktörerna var nöjda med läget. Enda svaga punkten var kvällsaktiviteten, men svårt att få till något roligt där. Nu hade vi en föreläsning om kost. Ari riktar ett tack till instruktörerna och de som hjälpt till att få de att ställa upp. I år blev det bättre fördelning med lagom stora grupper per ledare (för stora ifjol). En del krångel har det varit att få in samtliga personnummer, kompletta och korrekta, vilket behövs för att föreningen ska få Idrottslyftsbidrag, men det är löst nu.

\* Framöver kommer kommittén ha ett telefonmöte.

\* Ari kommer räkna igenom GM-tröj-laget innan årsskiftet.

**§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson**

Efter Höstmötet diverse summeringar av helgen (protokoll/anteckningar), sen sakta lugnare/mer ledighet. Några notiser och summeringar på hemsida, foton från GM-läget, annars har mycket av arbetstiden gått till att räkna igenom årets +50 tusen starter i sanktionerade arrangemang. Framöver tyngdpunkt på Verksamhetsberättelsen. Markus vill ha in bidrag helst senast 31 dec, absolut senast 15 jan. Dvs lite tidigare än tidigare år.

**§ 9. Verksamhetsplan 2017**

Finns på hemsidan under Organisation. Patrik läste upp aktuella saker. Inom veterankommittén tar AnnLis över att uppdatera veteranrekord och topplistor av Göran Graberg som slutat. I statistikkommittén ligger vi efter schemat i VP i och med att årsbästalistor 2017 är fördröjda.

**§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson**

Stefan Carlsson, Hovslätt/Jkpg har också tillkommit och tar arenaresultat sätta inom Jkpg län, ev. sen även kronobergs län. Kanske har vi isåfall full täckning nu! Bra, även om vi ligger sent till.

**§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)**

AnnLis meddelar att veterankommittén nyligen på ett möte beslutade stödja fortsatta maxtider vid IDM-helgen. Annars är årets veterancup färdigredovisad på veteranhemsidan, och nästa års tävlingsprogram finns på vår vanliga hemsida, så nog inget mer aktuellt att ta upp.

## § 12. **Ekonomi – Markus Andersson**

Rapport utskickad med följande nyheter jämfört med rapporten dessförinnan:

\* Lite justerad prognos för GM 13-14 år (-4 tusen mot budget -5 tusen) som tar hänsyn till inköpta & förbrukade tröjor under året samt omvärderat GM-tröj-lager till 80kr/st. Markus vill dock att Ari räknar igenom vårat tröjlager för en mer definitiv värdering.

\* Arr-avgifter, Markus har räknat igenom allt utom de tre lopp som återstår, och vi ser ut att pricka budget på +53 tusen ganska exakt.

\* Prognos för GM-lägret +11,5 tusen. Klart lägre än budget +20 men ändå bra & bättre än väntat med tanke på klart färre deltagare (dock höjd avgift).

\* Höstmötet kostade drygt 7 tusen (netto efter inkomna deltagaravgifter) mot budget -6 tusen.

\* Höstens utbildningar. Här har vi budgeterat +35 tusen, men nu har Markus satt NOLL då han inte planerar att vänta till feb och ta med det i årets redovisning. Dels för att vi har årsmötet tidigt så det blir tigt att få med det även normalt, och nu kommer kanske inte rapporten från SISU i månadsskiftet jan/feb som "normalt" med tanke på att de var flera månader sena med slutlig rapport för våren. Detta kommer påverka resultatet 2017 negativt, men på sikt egentligen ingen skillnad för oss. Sannolikt samma med 2018 så det resultatet kommer inte bli omvänt positivt förstärkt av detta.

\* Summerat pekar året nu mot -25 tusen (+10 om höstens utbildningar hade tagits med).

\* Markus ber att få in reseräkningar och telefonersättningar inom kort, eller i alla fall innan årsskiftet.

## § 13. **Styrelsens utvecklingsarbete**

a) **Spelregler för styrelsen.** Vi hade inget mer att säga om detta nu.

## § 14. **Föreningarnas punkt**

Ingen från SmFIF närvarade på Tranås AIFs senaste styrelsemöte nu heller, vi får se hur det blir framöver.

## § 15. **Övriga frågor**

Ingela poängterar att Smålands tävlingsprogram ligger i framkant med att vara uppdaterat.

## § 16. **Nästa möte samt avslut**

Telefonmöte tisdag 19 december kl. 19:15. Mötet avslutades.

## Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
12/1 §13	Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller	Alla med ansvar för något	-

---

Markus Andersson  
Sekreterare

---

Patrik Eklund  
Ordförande/justerare