

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Tisdag 16 januari 2018 kl. 10-16 på IFK Växjös kansli.

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



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 10.25. Dagordning godkändes, vanliga styrelsemötet på förmiddagen medan §9 verksamhetsplan och §13 styrelsens utvecklingsarbete togs under eftermiddagen.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skrev på protokoll sen oktober. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

* Smålandsldrottens sommarläger i Gislaved och Västervik. Vi kommer inte delta i år heller.

§ 4. Förbundsfrågor

* Smålands ombud till SFIFs Förbundsårsmöte 24-25 mars i Eskilstuna. Intresseanmälningar ska mailas till styrelsen senast 24 januari. Än så länge har Michael Ostreljus anmält intresse. Styrelsen tar beslut / utser ombuden på nästa styrelsemöte som planeras i samband med IDM-helgen 3-4 feb.

* Smålandsldrotten har efter utvärdering / diskussion nu tagit beslut i styrelsen (årsmötet återstår) att ha årsmöten vartannat år framöver (2018, 2020, osv) med någon träff mellanåren.

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

* Ingela har nu fått kontakt med Blekinges representant i UC Henrik Hultman.

* 7-10 år som var planerad i Ronneby stryks och deltagare hänvisas till 7-10 år i Kalmar.

* Vi hoppas på bra deltagande i våra övriga utbildningar under våren. Som vanligt fastnar inbjudningar som mailas ut ofta på vägen utan att nå ända fram till de ledare som skulle behöva gå kurser. Direktkontakt med prat i verkligheten är effektivare, men mer resurskrävande i stor skala.

* UC-tilläggsbidraget där vi räknat med att få 27.500 kr pga flera extra genomförda kurser var på väg att strykas helt pga att vi ställt in en 12-14 års-utbildning (endast 2 anmälda) enligt SFIFs nya tolkning av UC-avtalet, där Anders Rydén är ny ansvarig på den positionen. Många UCn har varit upprörda, frågan kommer diskuteras på kommande nationella UC-samordnarmöten. SFIF har ändrat sig och vi kommer vi få drygt hälften för 2017 i alla fall, 16.250 kr.

* SFIF genomför en 14-17 års-utbildning i Växjö under vintern med endast 15 deltagare från hela södra Sverige.

* Vi skulle behöva fler instruktörer vid våra utbildningar, men det har varit svårt att öka antalet pga att SFIF inte genomför så många nationella utbildar-utbildningar.

* Höstens läger gick bra, men vi får fundera på hur de ska genomföras på ett bra sätt även i framtiden. Tufft för lägergeneralen, inte bara med praktisk planering av träningspass, m.m. utan all administration kring logibokningar, allergier, etc. Vi beslutade att en/flera ut styrelsen ska vara beredda på att gå in och stötta lägergeneralen vid kommande läger.

* Vi behöver bli mer operativa, ha människor ute i verkligheten, kontakt med föreningsledare. Förr i tiden hade vi avlönad personal för detta, Fredrik Ahlström på 100%, senare Ingela 100% men där har tjänsten dragits ner via 50% till nu 25% och i tjänsten ingår numera endast utbildningarna. Vi hade även Ari tillfälligt under Projekt samverkan. Vore bra om vi kan få till något igen, kanske ett nytt flerårsprojekt. Patrik och Ingela kollar med Smålandsldrotten / Stefan F. vilka bidrag man kan få.

* Vore positivt om någon föreläsare kom och pratade vid årsmötet eller höstmötet.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson

a) Första förbandsväska till DM

Det har tidigare talats om att SmFIF ska köpa in en sådan och ha vid DM-helgen inne & ute. Patriks dotter Maja jobbar som sjuksköteska och kan köpa in en sådan. Patrik kollar först med Folksam som kanske delar ut gratis med deras sponsortryck på.

b) Inför IDM-helgen

Funktionärsrådet ser okej ut, ganska så klart med nyckelpersoner och en del föreningar har tagit på sig vissa grenar. Framöver upptrappad aktivitet för att fylla de uppdrag som återstår.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)

* GM inomhus i Varberg 10-11 mars. Inbjudan precis klar, arrangören var sena med sin, Markus mailar ut vår Smålandsvariant snarast till föreningarna. Åtta aktiva tas med i varje gren uppges, men kan vara lite flexibelt. Distriktsledare på plats kommer Hedvig Nykvist och Frida Deltin att vara, kanske även Emma Joabsson och/eller Maria, däremot åker inte Ari. Vi har funderat på buss, men blir ingen sådan i år, brukar vara mest deltagare från södra Småland och de åker smidigast själva till Varberg och Eslöv som GM går i inne & ute i år.

* Kommittén. Förutom Ari, Maria, Hedvig och Frida kanske vi även får in Emma. Vore bra om någon yngre tar över ordförandeskapet, och om någon yngre kille tillkom.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

Lugnt på hemsidan under vintern, mest fokus på Verksamhetsberättelsen som nu är nästan klar, även bokslutet kring årskiftet samt lite inledande förberedelser inför IDM-helgen och årsmötet. Då årsbästa-statistiken utomhus 2017 blir klar lite senare har Markus inte behövt lägga jobb på att redigera denna skrift nu i dec-jan som normalt utan det kommer senare.

§ 9. Verksamhetsplan (jobbades med under eftermiddagen)

Michael hade satt ihop en liten dagordning inför mötet som vi till stor del utgick ifrån. Vi började med att Ari och Patrik läste upp gammalt arbete där vi jobbat med att ta fram en vision för SmFIF. Sen fortsatte vi med en utvärdering av 2017:

Vad har fungerat bra? Vi är nöjda med IDM-arrangemanget och våra två läger. Vi tycker även att rollerna inom SmFIF är ganska klara och nöjda med att vi jobbat/jobbar på att få det ännu tydligare med styrkort, även om detta arbete gått långsamt framåt.

Vad har fungerat mindre bra? Vi har inte blivit yngre. Fler yngre i styrelse och ungdomskommittén önskas. Vi ville ha en större styrelse, komma ut och besöka föreningarnas styrelsemöten och dela upp föreningarna så att varje ledamot är "fadder" för några föreningar, men istället – något vi är mindre nöjda med – har vi fått en vakant plats i styrelsen, närvaron på våra styrelsemöten har varit bristfällig, och vi har inte kommit ut i verkligheten särskilt mycket. När vi varit ute på tävlingar och liknande har vi mest pratat med de vi redan känner.

Vad behöver vi bli bättre på? Mer operativa. Som nämndes under §5 siktar vi på att få fram finansiering för operativ utveckling, kanske ett nytt flerårsprojekt. Vi planerar även att bjuda in föreningsledare till lägren till självkostnadspris, vilket blir en bra möjlighet att träffas och prata.

Sen gick vi in på styrkort, som tas upp under §13. Styrelsens utvecklingsarbete.

Fortsatte med Verksamhetsplan 2018. Mötestiden höll på att ta slut. Markus uppdaterar 2017 års version och mailar ut så får övriga bidra med input innan en 2018-version läggs upp på hemsidan. Vi har även en version som riktas mot Smålandsdrottningen där vi ska göra saker under fem områden / utvecklingsresor och hur mycket vi tar på oss att göra styr hur mycket SDF-bidrag vi får. Markus gick igenom områdena och tips på vad varje område kan tänkas innehålla, tog upp de saker han tänker sig att vi kan ta med och mötet fyllde på med några fler saker. Även detta kommer mailas ut, kompletteringar mottages, och en färdig version skickas in till Smålandsdrottningen senast 1 februari.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

En inte helt färdig version av årsbästa-statistiken utomhus 2017 har kommit upp på nätet och föreningarna är informerade, inkl. vilka typer av resultat vi vet saknas, samt ombedda att höra av sig med ev. ytterligare saknade resultat eller felaktigheter. Kompletteringar sker nu och det bör vara klart inom kort.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall ej närvarande

Göran Grabergs hälsa har blivit sämre de senaste åren, han är dock fortfarande igång med att uppdatera veteran-topplistorna men osäkert hur länge till och när han slutar behöver någon ta över. AnnLis var tidigare beredd att göra det, men har nu tagit på sig annat statistikarbete (årsbästa, arenaresultat satta inom Kalmar län).

§ 12. **Ekonomi – Markus Andersson**

Rapport utskickad med förenklad årsbokslut 2017 och en första skiss på budget 2018.

* Resultat 2017 slutade -54 tusen där det mesta (-35) förklaras av att vi inte inväntar resultat från höstens utbildningar. Fler större minusposter var mindre UC-tilläggsbidrag än vi räknat med (16 istället för 27). Efter inventering av lager slutar medaljer på -9 mot budget +/-0. Båda lägren gav mindre överskott än vi tänkt oss (GM -8, UC-FIG -9) och färre föreningar lördagstränar i TKA (-9). Två positiva avvikelser mot budget var vårens utbildningar +10 tusen och SDF-bidrag från Smålandsidrotten +21 tusen.

* Budget 2018 pekar på -5 tusen, enligt Markus bedömning om vi inte ändrar något. Nämnvärt är då att vi räknar med samma SDF-bidrag av Smålandsidrotten som i år, vilket är osäkert, att vi får hela tilläggsbidraget av SFIF, uppskrivna löner bidrar med -9 tusen och Markus har även sänkt ambitionerna på överskott vid båda våra två läger och lördagstränarna med -5 tusen vardera.

* Vi beslutade att justera budgeten för lördagstränarna till samma överskott som ifjol (+15) snarare än 5 tusen mindre, så då blir budgeten 2018 +/-0.

§ 13. **Styrelsens utvecklingsarbete (jobbades med under eftermiddagen)**

Styrkort / arbetsbeskrivningar. Michael skrivit ihop ett flertal och fler är på gång. Uppdragslistan förtydligas nu på denna punkt så det framgår vilka kort som finns / kvarstår och vem som är ansvarig. Bland rollerna i styrelsen väljer vi att hemsidaansvarig, om det ska ingå som en roll i styrelsen, handlar om att ansvara för vad vi publicerar, "ansvarig utgivare", och då ingår förutom hemsidan även våra skrifter. Detta läggs in under ordförandens ansvarsområden snarare än att vara en egen roll med ett eget styrkort. Samma med kansliansvarig, där vi tänkte att "personalansvarig" var en bättre beskrivning av rollen. Ordföranden kan välja att lägga ut uppdrag på andra. En ny roll i styrelsen blir "Föreningsutvecklingsansvarig", som inte nödvändigtvis gör jobbet rent praktiskt men har det övergripande ansvaret, t.ex. i nuläget se över tänkbara projektmedel att söka och vem/vilka som kan tänkas jobba praktiskt, när och hur.

§ 14. **Föreningarnas punkt**

Under 2017 har Örsjö IF (strax utanför Nybro) tillkommit som ansluten förening och två lämnat oss, bl.a. Bodafors OK. Vår strävan att komma ut i verkligheten mer, t.ex. delta på förenings styrelsemöten, har ännu inte resulterat i så mycket.

§ 15. **Årsmötet 24 feb i Växjö**

Blir på Stadshotellet då det är fullt på Royal Corner där vi brukar vara, och även Scandic.

a) **Bästa kastarflicka**

Vi utsåg Fanny Roos.

b) **Framsida verksamhetsberättelsen**

Något liknande som ifjol, dvs blandat funktionärer, ungdomar, men nu även någon elit.

c) **Förslag sid 4-6 och Slutord Verksamhetsberättelsen**

Markus har mailat ut sidorna 4-6 för hjälp med granskning, och föreslår att Slutordet blir en standardformulering år efter år snarare än att viktiga saker under året ska lyftas fram även där = ok.

d) **Förtjänstplakett förslag**

Vi diskuterade detta och kom på några tänkbara.

§ 16. **Övriga frågor**

a) **#metoo**

Vi diskuterade detta på förra mötet. Svensk Friidrott har satt ihop en informationssida om granskning och åtgärdsplan som vi länkar till från vår hemsida och är nämnt i ett Aktuellt-mailutskick till våra föreningar. Som policydokument kan nämnas att våra stadgar numera hänvisar till att vi ska följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund så som det uttrycks i RFs stadgar. AnnLis kollar upp vad det står där kopplat till #metoo, även SFIFs stadgar.

§ 17. **Nästa möte samt avslut**

Blir ett litet möte i samband med IDM-helgen 3-4 feb bl.a. för att utse Smålands ombud till Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte. Mötet avslutades kl. 15.44.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
19/12 §5	Löparprojektet 2014-2015, fånga upp slutrapport	Michael	-
16/1 §5	Kolla med Smldr om projektmedel för operativ verksamhet	Patrik, Ingela	-
16/1 §6a	Första förbandsväska till DM, kolla med Folksam eller köpa in	Patrik	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Ordförande, inkl. "ansvarig utgivare" och "personalansvarig"	Patrik	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Sekreterare	Markus	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Kassör	Markus	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Utbildningsansvarig	Michael	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Tävlingsansvarig	Markus	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Ungdomsansvarig	Ari, Maria	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Veteranansvarig	Ronny	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för rollen Föreningsutvecklingsansvarig	?	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)	Ingela	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Tävlingskommittén	Markus	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Ungdomskommittén	Ari, Maria	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Veterankommittén	Ronny	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Statistikkommittén	Markus	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Valberedningen (står en del i stadgarna) ?	?	-
16/1 §13	Göra klart styrkort för Revisorn (står en del i stadgarna)	?	-
16/1 §16a	Kolla vad SFIFs och RFs stadgar säger om värderingar/metoo	AnnLis	-