

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum & Plats:** Tisdag 15 januari 2019 kl. 10-16 på IFK Växjös kansli.

**Närvarande:** Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 10.15. Dagordningen godkändes.

## § 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Patrik och Markus skrev på de senaste protokollen 27/11 och 19/10. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Patrik har nu gjort förslag på arbetsbeskrivningar för Ordförande och Utbildningsansvarig som lagts upp på hemsidan under Organisation, synpunkter mottages och de kan komma att justeras. Vi avvaktar med att ta fram en arbetsbeskrivning för rollen som Föreningsutvecklingsansvarig i styrelsen tills vi kommit igång med Friidrottsutvecklarprojektet. Arbetsbeskrivning för UC Småland blir i princip en nerkortad variant av uppdragsbeskrivningen vi fått av SFIF, styrgruppen ansvarar för att göra denna. Personuppgifts-punkten betar Markus av allt eftersom, sista biten blir alla uppgifter i Kalendern i april. Filmning till grenfunktionärsutbildning har vi inte hört något om, Ingela tar på sig att kolla det. Kastlägret i Eksjö har Markus startat en SDF-projektansökan för angående dietist, bollen ligger nu hos ESİK, de kommer byta datum till 2-4 juli med anledning av att DM-helgen blivit klar 8-9 juni. Stavpool, ev. erfarenheter hos andra SDF? Markus har precis mailat, avvaktar svar. Till föreningarna har frågan tidigare gått ut om någon stavgunnig person vill hjälpa till, inget svar.

## § 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

### a) Mötesplats föreningar-förbund lördag 9 februari i Växjö – Strategi 2025

Marina åker eventuellt. Markus tycker ämnet är viktigt men har mycket jobb framöver så avstår denna träff, materialet finns också att ta del av digitalt.

### b) RIM 24-25 maj i Jönköping, samtidigt SDF-konferens fre-lör

Markus åker. Eventuellt Marina på fredagen (Lag-UDM på lördagen). Patrik har beredskap.

### c) Smålands Idrottshistoriska sälls kaps årsmöte lördag 25 maj i Jönköping

I samband med RIM. Markus är på plats och skulle kunna gå om det inte krockar med någon intressantare föreläsning eller liknande. Frågan kan också ställas till Ronny, Ingvar, m.f.

## § 4. Förbundsfrågor

### a) Smålandsldrottens extra årsstämma måndag 4 mars i Växjö med anledning av sammanslagning Smålands Idrottsförbund och SISU Småland från 1/1 2020.

Patrik kan närvara, även om han har beredskap.

### b) SFIFs förbundsårsmöte 23-24 mars i Karlstad

Intresseanmälningar att vara Smålands-ombud (9 platser) ska vara inkomna till oss senast 23 jan (två månader innan mötet) och sen utser styrelsen dessa. Inkomna hitintills är Patrik & Markus från SmFIF, Michael Ostreljus från Habo FIF-04 samt Fredrik Ahlström från IFK Växjö. Kanske att någon mer tillkommer från Växjö. Frågan har gått ut flera gånger till föreningarna och vi hoppas på fler, men blir nog inte så många fler, bättre än fjolårets 2 av 9 i alla fall.

## § 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

Vi har nu kommit igång med UC-styrgruppsmöten, 17 dec och 8 jan, nästa blir 5 mars. Här ingår Ingela, Patrik, Markus och Blekinges representant Henrik Hultman. Bra då det blir en del förändringar nu 2019, både 10-12år och 12-14år utökas med en SISU-dag, vi har 3-4st instruktörer som är utbildade att hålla även i denna del så vi klarar fortsatt att arrangera dessa själva. En webbdel tillkommer också som deltagarna måste bli godkända på för att Idrottslyftsbidrag ska utbetalas. Idrottslyftsbidragen har höjts till 2019 med anledning av den extra dagen och mer kurslitteratur, vi har även höjt några av våra kursavgifter, men nettokostnaden för föreningarna ligger kvar på 600-900kr/kurs. Inga Idrottslyftsbidrag längre för läger, vilket kommer göra våra två läger dyrare för deltagarna att gå på. Vi ska se om vi kan få något bidrag ändå om lägret innehåller mer "utveckling" på något sätt. Ännu oklart om vi får något Idrottslyftsbidrag för fördjupningskurser. Extra dagar och webbdelar gör utbildningarna tyngre, risk finns att färre ledare kommer vilja gå utbildningarna. Förklaringar om de nya utbildningarnas innehåll kommer upp på UC-hemsidan framöver. Ikväll skickar Markus in UC:s VP-19 inkl. budget till SFIF (sista dagen).

## **b) Projekt Friidrottsutvecklare**

Klart att Ingemar Hedin från Eksjö kommer ta/få detta uppdrag. Blir nog bra. Han får ledigt en dag i veckan från sitt nuvarande jobb och han är utöver det även beredd att lägga en del kvällar och helger på uppdraget. Han har trappat ner sitt engagemang inom ESIK. Vårat nästa möte med Smålandsldrotten om detta då även Ingemar kommer vara med blir 30 januari. Några saker som återstår är försäkringar & avtal, Patrik kollar på detta, innan vi kanske kan dra igång från 1 mars.

### **§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson**

Nyligen klart att Stora DM-helgen kommer arrangeras 8-9 juni av Kalmar SK, Högby IF med flera. Högby har även satt datumet 6-7 juli för Stora VDM. Flera ÖM-tävlingar har tillkommit i programmet, Stora VDM bytte helg för ett tag sedan, m.m. Annars jobbar kommittén med förberedelser inför IDM-helgen 2-3 feb, en del funktionärsuppdrag är fyllda och en del återstår.

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

\* Inbjudan till IGM planeras vara klar nästa vecka för mailutskick och upplägg på hemsidan, föreningarna ska sen anmäla till oss senast 22 feb.

\* Inga Idrottslyftsbidrag för läger från 2019, vilket gör vårat GM-läger dyrare för deltagarna, men vi behöver ta ungefär samma avgift ändå och hoppas på liknande deltagande. Att marknadsföra lägret och nå ut så att aktiva och tränare pratar om lägret är viktigt. Vi pratade om att ev. upprätta ett mailregister som går direkt till tränare, men nja, mail är generellt inte så effektivt jämfört med direktkontakt. Ingemar som Friidrottsutvecklare får pusha för lägret när han är ute och besöker föreningarna. Ari tänker inte vara lägergeneral så någon ny behöver ta på sig det, ingen färdig ännu. Att få fram instruktörer kan vara den svåraste biten, Ari har där fått bra hjälp av Ingelas kontaktnät.

\* Kommittén har nästa telefonmöte 28 feb och oförändrad sammansättning ledamöter framöver.

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

Nu intensiv period på året med bokslut-18, budget-19, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan-19, Smålands-Bästa, IDM-helg, vårat och andra årsmöten, även inomhussäsong snart med notiser.

### **§ 9. Verksamhetsplan 2019**

Vi gick igenom månad för månad och listade aktiviteter. Markus sammanställer och lägger upp en version för 2019 på hemsidan under Organisation, därefter får alla löpande meddela uppdateringar.

### **§ 10. Statistikkomittén – Markus Andersson**

Planen är fortfarande att ge ut en tryckt Smålands-Bästa till IDM-helgen, men det börjar nu vara snålt med tid. Statistikförarna håller på med lite rättelser och kompletteringar, när det är klart gör Anders Grönvall word & excel-filer av det som Markus utgår från vid redigering av Smålands-Bästa. Behöver påbörjas 20 januari = 2v till IDM-helgen, 1v för redigering och 1v för tryck. Annars får vi ge ut vid ett senare tillfälle. 2019 bör nu bli sista året då vi behöver sammanställa Småländsk årsbästa-statistik, SFIF ska sen ha ett nationellt system på plats, men det är preliminärt så vi får se.

### **§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall ej närvarande**

IVDM har inlett mästerskapsåret 2019. Bra deltagande och några Smålandsrekord.

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

Rapport utskickad. 2018 slutade på -30 tusen (budget +/- 0) och i senaste utskicket pekar budgeten 2019 på +/-0. Markus gick igenom budgeten punkt för punkt utan att någon justering gjordes. Lägaravodena diskuterades.

### **§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete**

#### **a) Smålands Friidrottsförbunds vision**

I september 2014 körde vi "träningläger för styrelsen" med Stefan Fredriksson och tog då fram en vision för var vi skulle ligga 2018. Nu kan det vara dags att göra om något liknande och ta fram en vision för 2022. Patrik tar kontakt med Stefan.

#### **b) Vad har vi lärt oss av 2018? Styrelsens och kommittéernas arbete**

\* Vad har fungerat bra: Telefonmöten, smidigt, även om fysiska möten har andra fördelar och behövs ibland. Arbetsbeskrivningar för alla uppdrag inom SmFIF, vi har så gott som blivit klara med dessa under året.

\* Vad har fungerat mindre bra: Närvaron på styrelsemötena har ofta varit bristfällig, inte minst idag med endast tre av styrelsens sju ledamöter. Vi hade även endast två av nio Smålandsombud vid SFIFs Förbundsårsmöte (varav ingen alls från SmFIF, båda från föreningar). Även vid årsmöte och höstmöte hade fler deltagare önskats.

\* Vad behöver vi bli bättre på: Vi vill utveckla Höstmötet, kanske ha någon föreläsning som drar, ev. resa / övernattnig för mer tid och gemenskap, även om det inte självklart lockar fler. En lättare och mindre förändring mot mer gemenskap som vi planerar att genomföra är att minska tiden för presentation och istället öka tiden för diskussioner, och i den mån saker presenteras bör det vara nyheter, med efterföljande diskussion, snarare än gammal vanlig verksamhet.

**c) Prioriterade aktiviteter 2019**

Ta fram en vision 2022 och utveckla Höstmötet.

**d) Plan för arbetsbeskrivningar**

Ändra från "styrkort" där det fortfarande råkar stå kvar och ange istället "arbetsbeskrivning". De för ordförande och utbildningsansvarig som Patrik precis gjort anses klara för tillfället, Markus tar dock bort läger från utbildningsansvariges uppdrag. De enda två som nu återstår att göra är Föreningsutvecklingsansvarig (i styrelsen), som vi avvaktar med tills Föreningsutvecklaren (anställd) har kommit igång, samt den för UC Småland där Patrik börjat och han/styrgruppen gör färdigt.

**§ 14. Föreningarnas punkt**

-

**§ 15. Årsmötet**

I styrelsen behövs en ersättare för Jacob, valberedningen har jobbat på bra hitintills och information har gått ut till föreningarna.

**a) Bästa kastarflicka**

Vi utsåg Fanny Roos.

**b) Framsida verksamhetsberättelsen**

Blandat, någon seniorelit, ungdom och veteran.

**c) Sidorna 4-6 i verksamhetsberättelsen**

Markus har mailat ut och några synpunkter har inkommit, inget mer nu.

**d) Förtjänstplakett**

Markus tilldelas denna för insatser vid sidan om de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

**§ 16. Övriga frågor**

-

**§ 17. Nästa möte samt avslut**

Tisdag 12 februari kl. 19.45 via telefon. Mötet avslutades kl. 15.50.

## Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
16/1 §13	Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig	?	-
16/1 §13	Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)	UC-styrgrupp	-
26/6 §13a	Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på	Markus	april
7/8 §5a	Kolla med Michael O ang filmning till grenfunktionärsutbildn.	Ingela	-
27/11 §15c	Finns det (stav)pooler i andra SDF?	Markus	-
15/1 §13c	Ta fram en vision 2022	Styrelsen	31/12
15/1 §13c	Utveckla Höstmötet	Styrelsen	-