

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: Fredag 4 mars 2011, samling med fika kl. 17.30, möte 18.00.

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, Ronny Krönvall, Carl-Gustaf Nilsson, Ove Davidsson, Hedersledamot Tommy Ursby, Kansliansvarig: Markus Andersson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

AnnLis öppnade mötet kl. 18.10 och dagordningen godkändes efter följande tillägg:

- * §14 d) Arvoden inom SmFIF
- * §14 e) Revisor-PM
- * §15 c) Friidrottaren

§ 2. Protokolljustering - sekreterare

Inga ytterligare justeringar för 23 jan, AnnLis & Markus skrev på. Markus skriver dagens protokoll.

§ 3. Post (skrivelser – inbjudningar)

- * Burseryds IF fyller 80år 14 maj och inbjuder till kalas. Anders kollar om vi kan skicka någon form av gratulationspapper, annars fixar Markus detta. De tryckta diplomerna som vi har till Poängjakten hade varit möjliga att skriva dit något annat på, men rubriken "Diplom" går ej att ändra och känns olämplig.
- * SDF-satsningar från Smålandsldrotten inkluderar bl.a. det vanliga lägret i Västervik, som i år ej krockar med Världsongdomsspelen och därför har vi tänkt haka på, vilket Terese jobbar med.
- * Inbjudan till distriktsidrottsmöte 16 april och SDF-konferens 30 sep – skjuts till konstituerande.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Årsmötet i Gävle

- * Inga motioner är ännu presenterade på friidrott.se
- * Småland har 11 st röster/ombud. IFK Växjö har nominerat Anders Lantz och Johan Lundvik. Wärnamo SK nominerar Ronny, Högby IF nominerar Markus & Calle, samt Oskarshamns SK nominerar Kjell Nilsson och AnnLis. Återstår att se om fler nomineras på morgondagens årsmöte.
- * Föreningarna står för logi, Svenska FIF för resor och mat.

§ 5. UC Småland, Ingela Nilsson (ej närvarande, rapport genom Eva)

- * 7-10års-kursen får ny bok och vi är på väg att skicka följande fem instruktörer till en ny utbildarutbildning för att bli uppdaterade: Carina & Uffe Garpmo, Nybro; Anders Nihlstedt, Färjestaden; Elin Nilsson och Emma Lagerqvist, Växjö. Anmälan genom Ingela.

§ 6. Arbetsfördelning inför morgondagens årsmöte

- * Priser: Tommy har alla vandringspriser utom ett som AnnLis har, Markus har standar, förtjänstplaketter, stor grabb-märke, kristallvaser från Arne samt poängjaksdiplom.
- * SmFIF-flagga: Markus har glömt, AnnLis ringer Kjell då Mikael har en av våra tre flaggor.
- * AnnLis har blommor och present till Håkan Widlund.
- * Styrelseförslag att utse Arne Olsson till hedersledamot.
- * Parentation: Sten Medelius, Tore Sjöstrand, Jan Berg och Nils-Erik Emilsson. Fler?
- * Om valberedningen ej har komplett förslag har styrelsen rätt att komma med förslag.
- * Verksamhetsberättelsen och komplementsidor är utskickade till klubbarna. Extra finns på plats.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-kontrollanter/rapporter

- * 5-6 feb IU-JDM, Växjö. Yngre prisutdelare/speakers = positivt. Tekniska fel med eltiden förekom.
- * 13 mars, IDM vikt, Växjö. Anders utses, AnnLis reserv.
- * 9 april, Terräng-DM, Kalmar. AnnLis utses.
- * 28-29 maj, Stora DM-JDM-UDM, Kalmar. Anders utses till huvudkontrollant.

b) Övrigt

- * Stora DM-helgen går som sagt 28-29 maj i Kalmar med Högby IF som huvudarrangör och KSK, Färjestaden, Hinden och Oskarshamn som medarrangörer. TÅK skissar på ett dagsprogram.
- * Funktionärspool nämns även vid detta möte, vore bra för större arr och även samarr inom distriktet som t.ex SM-tävlingar. Dock inga konkreta idéer på hur "poolen" ska gå från snack till verklighet.
- * Distriktsmatchen 17år går ev. i Kalmar.
- * AnnLis har skickat mail till Markus om att OSK arrangerar Kraftmätningen och Herrgårstafetten. Verkar ej ha gått fram, skicka igen.

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson (ej närvarande)

a) Ekonomisk uppföljning, Nordea-fordringar 2010

Mikael har nu lämnat underlag till Markus för 28 av 45 tusen vi har i Nordea-fordringar 2010. Kontakt måste dock tas med klubb för klubb för att få det komplett. Markus tar över detta jobb nu.

b) Övrigt

* Blir ett Västerviksläger i år, då det ej krockar med Världsongdomsspelen. Terese jobbar med det.

§ 9. Utbildningar Eva Persson

a) Kurser

* Nio kurser nu i vår, bl.a. tre domarutbildningar och en Teknisk ledare, den senare är ovanlig, körs i regel endast centralt i Sthlm, synd om den ställs in. Markus skriver något på hemsidan. Sista anmälningssdag till ett flertal kurser går ut nu i dagarna. Få är anmälda. Eva hade föresatt sig att inte ringa runt utan använda sig av mail, men som läget är på antalet anmälningar får hon tänka om och börja ringa runt. Hon ber om hjälp om det behövs. Riktade mail är tänkta att gå till klubbar med större arrangemang och då samtidigt med information om vilka i klubben som gått tidigare nivåer på barnledar/ungdomstränar-kurserna, och därmed kan tänkas vara aktuella för nästa nivå.

* Kursavgiften höjs 100kr för 10-14år. Instruktörsarvode ligger kvar på 300kr/h.

b) Övrig verksamhet

* Datum UC/Ledarträffen, lördag 29 oktober. Då har de flesta sanktionsansökningarna kommit in (ansökningsperiod = oktober) och vi hinner lagom skicka UC-svar till SFIF senast 1 nov som de vill.

* Nyhetsblad från Smålandsldrotten. Bl.a. körs kurser i IdrottOnline (där funktionerna hemsida, LOK-stöd, medlemsregister m.m. behandlas) och i Jkpg kan man "nominera en lovande junior".

§ 10. Hemsida o kansli Markus Andersson

Hemsidan har prioriterats lite lägre ända sen i höstas för att ge mer tid åt kansli-arbete, en del notiser och uppdateringar har förstas ändå skett. På kansliet har det varit ganska mycket att göra inför årsmötet med alla sammanställningar/papper, priser, utmärkelser, ekonomi, m.m. Annars har förstas det stora projektet på kansliet senaste tiden varit Verksamhetsberättelsen, som precis han bli klar, tryckas, och skickas ut innan årsmötet. Detta är ju en otroligt omfattande skrift och Markus skulle behöva förbereda ännu mer med under hösten för att slippa jobba så väldigt mycket under jan-feb. Nu gäller att sprida skriften till friidrottsintresserade i Småland så nerlagd arbetstid och SmFIF-pengar inte resulterar i överblivna högar på kansliet, där gör de ingen nytta. Framöver väntar jobb med Kalendern till Terräng-DM (tidigt i år), även Smålands-Bästa som påbörjats men sen prioriterats efter V-ber & årsmötet. Även fakturor på Service-avgifter och Nordea både ifjol och i år.

§ 11. Anläggningskommittén Tommy Ursby

* I slutet av mars inkommer anbud för Arenastaden, som IFK Växjö får ta ställning till.

* Innehall i Kalmar? Blir sannolikt... men när, hur & var?

* Ljungby får en ny allvåders-arena till utomhus 2012.

§ 12. Statistik Markus Andersson

* Smålands-Bästa är ej utgiven ännu (som nämndes ovan i §10), kommer ev. till Terräng-DM.

* I kommittén utgår Kettie. Christer Svensson ersätter Allan Henriksson (landsväg).

§ 13. Veteraner

Kommittén vill som nämndes på förra styrelsemötet höja statusen på "innebästa" till "innerekord".

Ronny har sammanställt vilka grenar det handlar om enligt önskemål. Beslut togs att det godkändes förutsatt att Veterankommittén administrerar det hela, grenarna ska vara de som finns på IVSM. Inga rekordplaketter ska delas ut då inne-rekorden har lite lägre status än ute.

§ 14. Ekonomi Markus Andersson

a) Budgetförslag 2011

Uppdatering jämfört med förra mötet. SDF-bidrag Små. IF 227--> 207 (Lägerbidrag 40-->25, Övrigt verksamhetsbidrag 75-->70), Årsberättelsen 26-->29, Möten 61-->49 (Möten SFIF, m.m. 17-->5). Summa inkomster 1009-->989, Summa utgifter 1004-->995. Resultat +5 --> -6. Godkändes.

b) Service-avgifter

Samma beräkningsgrund som ifjol föreslås, som nu efter uppdatering med gällande siffror ger SmFIF 114,500kr, exakt samma som ifjol faktiskt. Svårt att öka det särskilt mycket utan att det skulle ge orimligt höga avgifter för vissa klubbar utan stark ekonomi. Dvs går ej att få in i närheten av samma summor som "långloppsskatten" / sanktionsavgifterna då vissa klubbar med stora lopp då bidrog med mycket, nu får vi försöka klara oss på mindre pengar.

c) Calles förslag till underlag för stipendier

Skjuts till nästa möte.

d) Arvoden inom Smålands FIF

Eva har sammanställt hur det ser ut nu. Kursinstruktörer får arvode, lägerledarna fick det ifjol, men så var det ej för några år sedan. Styrelse & kommittéer får inget, men här och där görs ibland större punktinsatser, t.ex. ledare vid distriktsmatchen. Diskussion om "arvode vs ideellt" i SmFIF. Inget nytt beslut togs, snarare fastställdes nuvarande att endast kursinstruktörer får arvode, allt annat är ideellt (även lägerledare). Dock inget beslut "för all framtid", men tills vidare.

e) Revisor-PM till styrelsen

Anders Öhling har precis som ifjol summerat en del synpunkter på bokföring m.m. i ett PM som styrelsen fått ta del av i sin helhet. Markus läste nu igenom lite summerat.

§ 15. Övriga frågor

a) Arne Olsson hedersledamot

Styrelseförslag imorgon? Svar JA.

b) UC-tjänsten

* Som beslutades på styrelsemöte 23 okt 2010 ska UC-tjänsten inte köpas genom IFK Växjö utan ordnas direkt av SmFIF istället. Inför övertagandet har dock innehåll, upplägg och omfattning på tjänsten nu diskuterats närmare, hänsyn till nuvarande underskott i ekonomin har också tagits. Beslut togs därefter att UC-tjänsten från och med 1 juli 2011 tas över av SmFIF, men att omfattningen dras ner från 50% till 25%. Det är dock styrelsens uppfattning att nuvarande arbete med utbildningarna bör klaras inom 25%. Eva har sammanställt en arbetsbeskrivning där det framgår vad som ingår i dessa 25%, övriga uppgifter Ingela haft får skötas ideellt eller att SmFIF får ordna dessa på annat sätt. Ingela erbjuds att fortsätta på dessa villkor, AnnLis tar kontakt med henne. Samtidigt försöker SmFIF ordna fram "en person i varje län" som tidigare varit på tal, som kan jobba lite på det lokala planet med utbildningar i samarbete med den centrala UC-tjänsten. Återstår att se vart och hur långt detta spår når framöver.

* Kanslitjänsten kom också upp för diskussion här, delvis oberoende av UC-tjänsten, men ekonomiskt påverkar de förstås varandra i och med att ekonomin är begränsad. Kanslitjänsten ligger idag på 66%, men styrelsen var överens om att Markus arbetsinsats snarare motsvarar heltid. Det räcker dock inte pengarna till i dagsläget, men beslut togs att skriva upp siffran till 80% från 1 juli -11.

§ 16. Nästa möte

Konstituerande, efter morgondagens årsmöte.

§ 17. Mötet avslutas