

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum & Plats:** Onsdag 5 nov 2014 kl. 18.30 via telefon.

**Närvarande:** Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostreljus, Ronny Krönvall, Daniel Evaldsson, Patrik Eklund och Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson och från §5 UC-samordnare Ingela Nilsson.



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnades 18.33 och dagordning godkändes efter tillägg §13 b) och c).

## § 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Föregående protokoll (27 sep) skrivs på vid nästa fysiska möte. På uppdragslistan (se bilaga) har följande punkter nu avklarats och plockats bort: DM-medalj-kostnader, SFIFs verksamhetsinriktning, CityGross-event, DM-stafetter/mångkamp, Arbetsbeskrivning kanslitjänst, mailpåminnelser utb/läger samt hämta SmFIF-saker hos Herbert. Övriga punkter ligger kvar.

## § 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

### a) Val till Smålandsldrottens styrelse – valberedningen vill ha svar senast 15 dec

AnnLis som arbetar i deras styrelse nu hade tänkt lämna, men då två andra har av sagt sig omval kan hon tänka sig att stå kvar, såvida valberedningen inte lyckas få tag på en tredje ny kandidat. Eventuella förslag från vår sida skickas till Markus före 15 dec för vidarebefordran.

### b) Götalandsregionens årsmöte 26 okt – Någon som var där?

Lasse Elfgaard var där, helt ensam från Småland trots att mötet gick i Värnamo. Michael ber honom skicka en kort rapport, bl.a. är vi nyfikna på beslutade datum för Götalandsseriens två matcher.

## § 4. Svenska Friidrottsförbundet

### a) Ordförandekonferens 15-16 nov på SFIFs kansli

AnnLis hade tänkt åka trots att hon jobbar natt tors-fre innan, men backar nu ur då tre helger framöver är uppbokade på annat och hon vill inte ta semester. Ingen annan anmälde sig nu som frivillig ersättare, uppstår möjlighet och intresse får man höra av sig till AnnLis inom kort innan återbud lämnas till SFIF.

### b) Höstmötet

Pia Bosdotter Olson kommer och representear SFIFs styrelse och är beredd att prata/informera i aktuella ämnen från SFIFs håll. Michael (bl.a.) planerar in henne i mötesprogrammet.

## § 5. UC Småland Michael, Ingela

### a) Utbildningarna

\* Domarutbildningen 11-12 okt i Växjö blev lyckad, skönt.

\* Organisationsledarutbildning planerad 15 nov i Nässjö, IK Sisus och Villstads styrelser är anmälda.

\* 7-10år i Växjö (kvällar) inställd, övriga genomförda med bra kvalitet och utfall, dock få deltagare.

### b) Läger

Kastlägret i Nybro blev bra, även om antalet deltagare inte var så stort. Däremot är väldigt många, ca: 80st, anmälda till GM-lägret 8-9 nov i Växjö. Sen återstår UC/FIG-lägret 28-30 nov i Växjö där FIG-elever lägger en grund för deltagandet och lär byggas på av fler, FIG-tränare garanterar också hög kvalitet på passen. Mycket kommer hända denna helg då två utbildningar (häck+kast) vävs in i lägret och därtill kör vi vårt Höstmöte i uppskalad tvådagars-variant lunch-lunch.

### c) Projektet

Som tidigare nämnts har Ari varit runt och besökt föreningar och konstaterat att stort utvecklingsbehov finns. Han håller nu på och sammanställer statistik på föreningarnas LOK-stöd genom åren. Vi funderar också på vad "nästa steg" blir i hans tjänst, presenteras på Höstmötet.

Troligen jobba mer inne i föreningarna. GM-lägret har han också fått jobba med nu på sistone.

Idrottslyftet fortsätter finansiera 2015 och har redan bett oss om en preliminär budget.

Vi har också nyligen fått beviljat en 25%-tjänst under fjärde kvartalet för Peter Lönn med syfte att utöka vår kontakt med löparföreningarna, viktigt att de känner sig sedda och lyssnade på. Kanske vore en långloppskommitté som vi haft förr intressant att starta upp igen. Tidsperioden har senare förlängts så vi får hålla på fram till våren, även om de ekonomiska ramarna är oförändrade.

#### **d) Höstmötet 29-30 nov i Växjö**

Huvudtemat för mötet blir hur vi tillsammans med klubbarna ska lyckas öka verksamheten. Michael har skickat ut förslag på program för mötet, eventuella synpunkter får diskuteras vidare via mail. Vi kompletterar med styrelsemöte på lördagen kl. 9.30, Michael tar kontakten angående lokal. Ingela kan ej närvara på styrelsemötet. Veterankommittén har samtidigt möte från kl. 10.

#### **e) Nytt UC-avtal**

Innebär bl.a. sänkt UC-bidrag från årets 91 tusen till 52 tusen, vi kommer dock (sannolikt) även få Blekinges 7 tusen, samt några extra tusenlappar för varje tränarkurs vi genomför. Totalt ändå troligen mindre pengar än tidigare. Desto större minskning blir det för andra UC:n som inte arrangerar lika mycket som vi. Det är dock tufft att få till många kurser och med bra deltagande.

#### **f) Övrigt**

\* UC-tiderna på lördagarna i Telekonsult Arena kompletteras vid åtta tillfällen med tränarhjälp, vilket IFK Växjö står bakom i form av ett Idrottslyftprojekt.

\* Ingela åker till Sthlm 26 nov för ett UC-samordnar-möte.

### **§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis**

#### **a) Rapporter**

\* Stora DM-helgen, Tranås – Mikael Johansson, Tommy Dahlbom och Lasse Elfgaard var där. Lite krångel med medaljerna vilket är lätt hänt med alla klasser, annars bra och tacksamt att TAIF tog på sig detta. Någon mer detaljerad rapport har vi inte fått in.

\* DM o VDM marathon, Växjö – AnnLis, lätt regn under dagen, bra insats av funktionärerna under många timmar, bra speaker, som tidigare år lite osmidig prisutdelning med olika klasser och DM/ej DM men hon hjälpte till att styra upp det. Födelseår saknades i resultatlistan trots flera påpekanden tidigare, men har nu ett tag efteråt kompletterats.

#### **b) Program 2015**

IVDM 200+800+3000m skulle AnnLis kolla med Växjö LK om de kunde ta, har glömt men gör det nu. Sen är det några fler DM-tävlingar utomhus med oklara arrangörer, tävlingskommittén får jobba.

### **§ 7. Ungdomskommittén - Tommy D**

Ej närvarande. Någon efterträdare till Tommy? Tre nya skulle vara bra för en aktiv kommitté utan att det blir för mycket att göra för kommitténs ordförande. AnnLis kollar med Tommy hur det går med den arbetsbeskrivning för kommittén som han i alla fall lovat att göra innan han lämnar, den vore bra att ha när vi ska försöka rekrytera nya.

### **§ 8. Hemsida och kansli - Markus**

\* Arbetsrapport: Granska o godkänna FRIDA-ansökningar samt uppdatera tävlingsprogrammet har nu lugnat ner sig och arbetstiden har styrts om mot diverse sammanställningar till bl.a.

Verksamhetsberättelsen. Räkna starter och fakturera arrangörsavgifter, INT o SM-resultatbörsen, plus några fler saker har gjorts än så länge.

\* Arbetsbeskrivning: Ovanstående framgår på ett ungefär av den Arbetsbeskrivning för kanslitjänsten som Markus också tagit fram nu, kommer justeras lite smått framöver och styrelsen har i uppdrag att granska, fundera och eventuellt lägga till / plocka bort uppgifter innan den fastställs.

\* Kansli: En sista vända till Herbert har Markus varit och hämtat de SmFIF-ägodelar som kvarstod. Herbert har fått plats på ett äldreboende från 1 dec och lägenheten kommer sen tömmas och säljas. För SmFIFs del har ett kansli i Växjö varit på tal, vi står i kö hos Smålandsldrotten som hyr ut flera kontorsrum i sina lokaler men är fullbelagt nu och ganska låg chans att något blir ledigt inom några år. Markus tänker dock ställa sig i bostadskö i Växjö för att ha en del köpoäng om ett rum skulle bli ledigt, +5års köpoäng behövs för att mer fritt kunna välja lägenhet och Markus flyttar troligen till Växjö därefter. Siktar då på en tvåa med ett särskilt rum för SmFIF så bättre möjlighet finns att arbeta vidare hemifrån, då kommer dock Markus vilja ha mer än nuvarande 5000kr/år i hyra av SmFIF. Frågan om ev. hyra vanlig kontorslokal kan då också återupptas, bäst vore vid eller nära Värendsvallen av både praktiska skäl och sett till atmosfär / fokus på idrott / friidrott.

### **§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)**

-

### **§ 10. Statistikkommittén - Markus**

Årsbästa-statistiken har stått still under hösten men nu har Anders Grönvall uppdaterat igen. En del tillägg och rättelser, sen klart och dags för Markus att redigera fram Smålands-Bästa.

## § 11. Veterankommittén - Ronny

Året är slut. Veterancupen hade 240 starter, Högby IF vann som vanligt, IK Sisu tvåa. Kommittens arbetsuppgifter handlar bl.a. också om att uppdatera Smålandsrekorden för veteraner, dokumentera hemsidan till folkrörelsearkivet och att göra en ordentlig arbetsbeskrivning för kommittén.

## § 12. Ekonomin - Markus

\* Rapport utskickad dagen innan. Som det ser ut nu pekar det mot +46 tusen, dvs ungefär hälften av budgeten på +91 tusen. Fortsatt bra om vi skulle landa där.

\* Hopplägret i Karlskrona fick ställas in, Kastlägret i Nybro genomfördes på ett bra sätt men antalet deltagare var inte tillräckligt för att nå budgetens +10 tusen utan det blir kanske +/- noll. Däremot väldigt många anmälda till GM-lägret, 80st! UC/FIG-lägret går nog också bra, så totalt bidrar nog lägerverksamheten enligt budgeten.

\* Höstens utbildningar har gått sämre ekonomiskt men vi en mycket bra utbildnings-vår bakom oss. SISU redovisar det definitiva utfallet för höstens kurser först i månadsskiftet jan/feb, men Markus ska kolla antalet deltagare och bilda sig en ungefärlig uppfattning till Höstmötet.

\* AnnLis har räknat igenom medaljerna hemma hos sig, värda ca: 25 tusen (preliminärt), värdet på vårt medaljlager har därmed skrivits upp så mycket (0kr innan, aldrig räknat de hos AnnLis tidigare) och årets kostnader för medaljer ner lika mycket. Tjalles ska göra samma sak, och Markus tänker sig ökat värde även hos dem så kostnaderna kommer ner till ungefär budgeterade 20 tusen, och medaljlagret hos Tjalles då samtidigt upp till ca: 85 tusen (totalt 110 tusen med de hos AnnLis).

\* Ränteintäkterna kommer inte bli 12 tusen som budgeterat utan bara ca: 7 tusen. Marginalen Bank har sänkt räntan på vårt "högräntekonto" från ursprungligen 2,85% till nu 1,7% och Swedbank (vårt vanliga transaktionskonto) hade nog 0,8% tidigare men nu bara 0,2%. Riksbanken sänkte nyligen styrräntan till 0% så trenden är väl tyvärr fortsatt neråt. Inga andra bankkonton ger nämnvärt mer i dagsläget, inget över 2% om man inte vill binda pengarna. Markus sparar och placerar en del själv i olika värdepapper och får högre avkastning om än till lite högre risk, tror sig dock kunna hitta tillräckligt säkra placeringsmöjligheter för att kunna erbjuda SmFIF 3% ränta om intresse finns att låna ut. Vi väljer dock att avstå det och fortsätta nöja oss med vad vanliga räntekonton erbjuder.

## § 13. Övriga frågor

### a) Arrangörsavgift vid välgörenhetslopp? (Högby IF vill inte betala för Världens Barnloppet)

\* Vi beslutade att undantag från arrangörsavgiften kan beviljas för arrangemang där 100% av intäkterna går till välgörande ändamål, arrangören ska ansöka om detta till SmFIFs styrelse för varje arrangemang samt bifoga ekonomisk redovisning.

\* Vi beslutade att Högby IF inte behöver betala för Världens Barnloppet 2014.

### b) Karin Mattsson Weijbers krönika på RF.se om jämställdhet

AnnLis tipsar oss att läsa denna.

### c) Adminprogram friidrott

Michael meddelar att, som han har förstått det, så planerar SFIF inte att fortsätta utveckla FRIDA utan tittar på alternativa lösningar. Bl.a. har Habo FIF-04 provat AthletiComp som hanterar allt från anmälan till funktionärsinmatning under pågående tävling som med internetuppkoppling hamnar direkt i en online-resultatlista. Mer om detta på Höstmötet.

## § 14. Nästa möte samt avslut

Lördag 29 november kl. 09.30 på Quality Hotel i Växjö (innan Höstmötet drar igång från lunchtid). Mötet avslutades kl. 19.57.

## Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<b>Datum/§</b>	<b>Att göra</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Senast</b>
11/6 §5b	Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar	AnnLis (börjar)	29/11
11/6 §13d	Service-avgift, reducerad tilläggsavgift veteraner	Markus	jan-15
7/8 §4a	Uppföljning av Höstmötet, vad vill vi göra i Småland	Projektet / Michael	-
7/8 §5c	Höstträffen, lokaler/mat/program	Michael, Ingela, Ari, SISU	-
7/8 §8	Arbetsbeskrivning statistikkommittén	Markus	31/12
5/11 §3b	Kort rapport från Lasse Elfgaard om Göt-reg-årsmötet	Michael	Inom kort
5/11 §7	Arbetsbeskrivning ungdomskommittén	Tommy D. ALH kollar läget	31/12
5/11 §8	Granska kansli-arbetsbeskrivningen o besluta om ev. justering	Styrelsen	-
5/11 §11	Arbetsbeskrivning veterankommittén	Ronny	31/12
5/11 §12	Kolla utbildningsdeltagandet i höst / ekonomisk bedömning	Markus	29/11