

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 15 jan 2015 kl. 18.30 via telefon.

Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelus, Ronny Krönvall och Patrik Eklund. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnades 18.33 och dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Föregående protokoll (5 nov) skrivs på när AnnLis och Markus träffas på lördag. På uppdragslistan (se bilaga) har AnnLis börjat med sammanställningen över vilka som gått funktionärsutbildningar och gör klart till årsmötet, Markus inväntar Smålands-Bästa-tabellerna av Anders Grönvall innan Serviceavgifterna räknas fram och då med lägre veteran tillägg, Höstmötet samt uppföljning av det utgår från uppdragslistan, likaså rapport från Götalandsregionens årsmöte, arbetsbeskrivningar för statistikkommittén, veterankommittén och ungdomskommittén ligger kvar och här är det nu tveksamt om Tommy Dahlbom gör ungdomarnas som han sagt, troligtvis får någon annan ta på sig det, styrelsens granskning och beslut av arbetsbeskrivningen för kanslitjänsten ligger kvar på listan och slutligen har Markus gjort en ekonomisk bedömning av höstens kurser så den punkten plockas bort.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

Inget särskilt.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

* När motionerna till SFIFs förbundsårsmöte (FM) presenteras inkl. förbundsstyrelsens (FS) utlåtanden får vi läsa igenom dessa och sen ha ett telefonmöte och diskutera för vad vi tycker för att sen presentera detta på vårat årsmöte. FM går 28-29 mars i Söderhamn.
* SFIF har en ny anställd på marknadsavdelningen, Magnus Malmberg.

§ 5. UC Småland Michael

a) Utbildningarna

Först ut bland vårens kurser är Friidrott 10-12 år i Växjö där del 1 går 7-8 feb. Inbjudan är klar.

b) Läger

En utvärdering från GM och UC-FIG-lägren visar att deltagarna var nöjda. Dessa två fortsätter vi förstås med 2015. Av de grenspecifika genomfördes bara kastlägret i Nybro och det hamnade nog lite tätt inpå UC-FIG-lägret, våren vore nog bättre. Patrik kollar tänkbara datum i maj. Ett löpläger på våren tänker vi oss också, och ett femte blir nog ett ungdoms/breddläger 12-14år. Kanske i slutet av augusti. Blekinge har frågat efter ett läger nere hos dem.

c) Projekten/anställda

För det stora projektet har Ari haft många kontakter under fjolåret och går nu in i mer praktiskt arbete med några stycken utvalda, så många Ari hinner/orkar med. För flera av dessa handlar det om att få till en nystart där "många gör lite" kan vara ett bra upplägg.

* För löpprojektet som Peter Lönn nu börjar med går en enkät ut nästa vecka till ca: 40st som vi har storterat ut som "löparklubbar".

* Temaveckan läggs i år på hösten, 7-13 september. Samverkan med skolan och prova-på-friidrott.

d) Nytt UC-avtal

Ett förslag skickades ut från SFIF i höstas som skulle diskuteras på ordförandekonferensen, sen undertecknas av oss/UC Småland och skickas tillbaka senast 15 dec, men där ligger vi efter nu. Enligt de preliminära summor som angetts, och vi känner inte till något annat, så sänks vårat UC-bidrag från 91 till 52 tusen, men vi tror UC Blekinge inte kommer fortsätta i egen regi utan att vi slås ihop och isåfall får vi deras 7 tusen också. Ari har haft kontakt och jobbat nere i Blekinge och de har svårt att få ihop verksamheten. AnnLis tar kontakt med Blekinge FIFs ordförande och kollar om de vill ingå i UC Småland. Kanske även slå ihop SDF:en?? - inget vi frågar efter men kan överväga om DE vill det. Tillkommer gör även 10 tusen extra då vi planerat att köra flera 7-10års och 10-12års och man får tillägg för kurser utöver den enda ingår i UC-avtalet och grundbidraget. UC-avtalet innehåller också förändrade idrottslyftssubventioner till kursdeltagarnas klubbar, vilket innebär att vi behöver se över våra prislappar vid de olika kurserna.

§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis

a) Rapporter

IVDM, Jkpg. Ronny var där och tyckte det var jättebra, inget att anmärka på.

b) Program 2015 (närmast stora IDM), läget?

* Stora IDM-helgen 31/1 - 1/2 i Växjö. Tävlingskommittén är ansvarig för planeringsarbetet, Markus har gjort det mesta än så länge och läget känns under kontroll. Under helgen ska klubbarna hjälpa till med funktionärer.

* Mångkamp 15år-sen inlagt i SM 7-8 feb i Norrköping. DM-medaljer får skickas ut efter tävlingen.

* Mångkamp 12-14år 28-29 mars, AnnLis delar ut medaljer lördagen, Patrik på söndagen.

* Terräng-DM 25 april i Vetlanda. AnnLis tar på sig kontrollantskapet.

c) Medaljkostnader/inställda DM

Växjö Löparklubb erbjöd sig arrangera IVDM 200+800+3000m men ville inte betala för DM-medaljer. Tävlingskommittén beslutade då att skippa DM-statusen men svarade VLK att de gärna fick arrangera tävlingen ändå så veteranerna får ett bra tävlingstillfälle. Inget svar, så det blir nog inget. Ronny undrar om vi inte kan bjuda på DM-medaljerna, men det tycker inte övriga.

d) Svartlopp se skrivelse från Daniel

En dispyt inom motorsporten med ett osanktionerat arrangemang som nådde upp i domstolssammanhang, slutsatsen var nog att förbund inte hur som helst kan kräva att arrangörer rättar sig i sanktionsledet. AnnLis kollar med SFIF hur detta påverkar oss inom friidrotten.

§ 7. Ungdomskommittén

Det verkar inte som att vi kan räkna med hjälp av Tommy Dahlbom till de nya som ska driva kommitténs verksamhet vidare. Han hade annars sagt att han skulle göra en arbetsbeskrivning för kommitténs uppgifter och skriva en ungdomstext om 2014 till verksamhetsberättelsen. AnnLis kollar med honom om han kan göra det senare i alla fall, annars får Markus skriva ihop något. Patrik kan tänka sig att gå in som ungdomsansvarig i styrelsen och då samtidigt ordförande i kommittén, men då under förutsättning att fler tillkommer. Mail har gått ut till klubbarna. Finns gör även Michael Pettersson som verkar väldigt engagerad. Dessa behöver nu hjälp av någon som vet vad som ska göras, närmast med GM inomhus 14-15 mars i Växjö. Tänkbar att ta ansvar för denna hjälp vore Mikael Johansson, som var ordförande i kommittén för några år sedan, AnnLis kollar med honom. Annars får nog Ingela eller Markus rycka in och ta på sig det.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus

Mycket fokus på verksamhetsberättelsen sen november så den är faktiskt riktigt långt kommen nu, känns bra. När årsmötet dessutom ser ut att hamna sent (22 mars) är det lugnt. Bidrag till denna skrift vill Markus generellt ha in senast 15 jan, eller 31 jan som deadline. Dessa datum är dock satta utifrån möjligheten att årsmötet kan hamna i slutet av feb, nu vore senare okej. AnnLis meddelar att hon planerar att ha ordförande har ordet klart till på måndag. Inställt höstmöte innebar minskad arbetsbelastning där i kring, å andra sidan har Markus dragit ett stort lass i tävlingskommittén med planeringen inför IDM-helgen, och där återstår jobb nu i jan. Kring årsskiftet mer arbete med ekonomin, AnnLis och Markus träffas vid BWG i Växjö på lördag och undertecknar alla verifikationer, sen ska allt till revisorn. Smålands-Bästa återstår att redigera. Att skriva notiser har varit lågprioriterat sen november så det har inte blivit så många.

§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)

Sävsjö uppges vara ett steg närmare allvådersbanor 2016.

§ 10. Statistikkommittén - Markus

Anders Grönvall jobbar nu med det sista av årsbästalistorna inkl. tabeller och planerar skicka Markus detta som underlag för redigering av Smålands-Bästa i början på nästa vecka. Lite tight att hinna redigera och trycka för utdelning vid IDM-helgen som planerat men förhoppningsvis håller planen.

§ 11. Veterankommittén - Ronny

* IVDM 11 jan i Jkpg hade 94 starter och fyra Smålands-rekord sattes.

* Tråkigt med inställt IVDM 200+800+3000m

* Veteranavsnittet till V-ber är på gång, kommittén har granskat och Ronny har rättat lite.

§ 12. **Ekonomi - Markus**

Känns bra med plus både 2014 och, som det ser ut, 2015. Resultatet och bokföring 2014 är utskickad som en rapport till styrelsen & revisorn, i dessa siffror kommer dock höstens utbildningar att tillkomma, Markus får rapport från SISU i slutet av jan. Markus bedömer att de ungefär gått +/-0 så resultatet (+67 tusen) bör dock inte ändras så mycket.

a) Budget 2015

Jämfört med Markus utskickade första skiss, där 2015 slutar på +17 tusen, gjordes nu följande justeringar: +8 tusen i SDF-bidrag från SFIF pga en mer röst vid förbundsårsmötet. UC-bidraget utgår från de preliminärt uppgivna 52 tusen istället för de ungefärliga 50 tusen, och tillkommer gör 7 tusen ifrån Blekinge och 5+5 tusen pga fler kurser än vi måste köra. Medaljer (intäkter) -5 tusen pga egenarrangerad IDM-helg. IDM-helgen tillkommer i budgeten med +35 tusen i intäkter och +5 tusen i kostnader. Bland lägren ersätter vi hopplägret med ett breddläger 12-14år med intäkter 60 tusen och kostnader 40 tusen (samma som GM-lägret). En kalkylmodell för lägren planerar vi att ta fram. Medaljer (kostnader) -5 tusen. SmFIF-årsmöte +7 tusen då vi planerar styrelsemöte dagen innan med middag och övernattnig. Gåvor/stip/uppvaktningar +10 tusen pga inköp av nya standar. Nu pekar budgeten upp mot nästan onödigt starka +80 tusen där mer SDF- o UC-bidrag samt IDM-helgen stod bakom det mesta av de ökade intäkterna. Markus sänker därför ner beräknat överskott från utbildningarna och lägren, som alltid är osäkra, och skickar ut uppdaterad version.

§ 13. **Övriga frågor**

a) Valberedningens arbete

Ingvar Ellbring ringde Markus här om dagen och meddelade läget, Markus gjorde ett mailutskick till klubbarna idag där vi söker en ny ordförande efter AnnLis och en ny styrelseledamot efter Tommy. AnnLis kan tänka sig att vara kvar i styrelsen vid brist på folk. Patrik kan tänka sig att ta uppdraget som ungdomsansvarig förutsatt att kommittén får tillskott av fler personer.

b) Årsmötet, planering, främst datum och plats

Beslut på söndagen 22 mars i Vrigstad, styrelsemöte kvällen innan med middag och övernattnig. Markus bokar. Markus har mailat ut om att få tillbaka vandringspris för gravering, har fått snabba svar av de flesta och tar ansvar för att detta löser sig. Markus skickar ut kallelse m.m.

c) Tidningsklipp hos Herbert

Herbert upptäckte efter Markus senaste besök i höstas att han har flera väskor med gamla tidningsklipp, vad göra med dessa? Ej slänga. Markus har dock svårt att få plats med mer i lägenheten nu. Patrik meddelar att han nog kan fixa en lokal i Nybro.

d) Arvoden läger

Beslut att Michael, Ingela och Ari tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte.

e) Årets kastarflicka

Beslut Fanny Roos, Ljungby FIK (numera Athleticum Växjö SK).

f) Framsida Verksamhetsberättelsen

Beslut GM-lägret och UC-FIG-lägret.

§ 14. **Nästa möte samt avslut**

Måndag 23 februari kl. 18.30 via telefon.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
11/6 §5b	Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar	AnnLis (börjar)	21/3
11/6 §13d	Service-avgift, reducerad tilläggsavgift veteraner	Markus	jan-15
7/8 §8	Arbetsbeskrivning statistikkommittén	Markus	31/12
5/11 §7	Arbetsbeskrivning ungdomskommittén	Någon?	31/12
5/11 §8	Granska kansli-arbetsbeskrivningen o besluta om ev. justering	Styrelsen	2015
5/11 §11	Arbetsbeskrivning veterankommittén	Ronny	31/12
15/1 §4	Läsa motionerna till SFIFs förbundsårsmöte	Styrelsen	till nästa styrelsemöte
15/1 §5b	Kolla datum för Nybro-kastläger i maj	Patrik	till nästa styrelsemöte
15/1 §5d	Kolla med Blekinge FIFs ordf. om att slå ihop UC o ev SDF	AnnLis	till nästa styrelsemöte
15/1 §6d	Kolla med SFIF ang. vad göra åt osanktionerade lopp	AnnLis	till nästa styrelsemöte
15/1 §7	Kolla med Mikael Johansson ang. ungdomskommittén	AnnLis	snarast
15/1 §12a	Ta fram kalkylmodell för läger	Markus, Ingela, Ari	inför nästa läger
15/1 §13c	Kolla lokal i Nybro	Patrik	till nästa styrelsemöte
15/1 §13d	Ta fram förslag på lägerarvoden	Michael, Ingela, Ari	t. n. styr.möte