

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum & Plats:** Tisdag 24 februari 2015 kl. 18.30 via telefon.

**Närvarande:** Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostreljus, Ronny Krönvall, Patrik Eklund (delvis frånvarande §5 b-c) och Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnades 18.34 och dagordning godkändes efter tillägg § 11a.

## § 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Inga synpunkter på senaste protokollet från 15 jan, påskrift när AnnLis och Markus träffas 21 mars.

På uppdragslistan (se bilaga) ...

\* Sammanställningen över vilka som gått funktionärsutb. är på gång, AnnLis har det klart till 21 mars.

\* Markus har gjort förslag på Service-avgift 2015 med mindre veterantillägg som har skickats ut till styrelsen och nu godkändes.

\* Markus har däremot inte gjort arbetsbeskrivning för statistikkommittén ännu, görs till 21 mars.

\* För ungdomskommittén tar Patrik på sig att göra en under 2015.

\* För veterankommittén har Ronny gjort en som nu är godkänd inom kommittén och klar.

\* Styrelsens granskning och beslut av arbetsbeskrivningen för kanslitjänsten ligger kvar på listan.

\* Styrelsen skulle läsa motioner till SFIFs förbundsårsmöte vilket är gjort (se § 4b).

\* Patrik skulle kolla datum för Kastläger i Nybro vilket han gjort (se § 5b).

\* AnnLis skulle kolla med Blekinge om att slå ihop UC/SmFIF vilket är gjort (se § 4a).

\* AnnLis skulle också kolla med SFIF vad man kan göra åt osanktionerade lopp, vilket hon gjort och SFIF jobbar på saken, kanske kan Peter Lönn göra något här inom vårt löpprojekt?

\* AnnLis skulle också kolla med Mikael Johansson om han kan hjälpa till inför/vid IGM, och han kommer hjälpa till på plats plus beställer/har beställt tröjor åt oss.

\* Markus, Ingela och Ari skulle ta fram en kalkylmodell inför nästa läger, vilket ligger kvar på listan.

\* Patrik skulle kolla som SmFIF kan få tillgång till ett förråd i Nybro, vilket är gjort och vi får dela ett brandsäkert icke fuktigt utrymme för 50kr/mån där SmFIF inte kommer ha egen nyckel utan åtkomst sker genom Patrik och det bör inte ske oftare än någon gång om året. Bra.

\* Slutligen skulle Michael, Ingela och Ari ta fram förslag på lägerarvoden, det görs nu till 21 mars.

## § 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

\* Kallelse till SvFIFs Förbundsårsmöte 28-29 mars i Söderhamn. IFK Växjö har nominerat två ombud. För SmFIF kan Michael Ostreljus tänka sig att åka. Inga fler nomineringar ännu, ingen mer intresserad bland de närvarande på mötet.

\* Kallelse till Smålandsldrottens årsmöte 18 april i Växjö. AnnLis kan ta med sig Kjell så har SmFIF en representant. Vi har en plats till att fylla, vilket vi får göra på konstituerande mötet 22 mars.

\* Jönköpings läns folkrörelsearkiv hälsar oss välkomna på studiebesök/styrelsemöte. Vi är medlemmar där och Herbert har lämnat in en del saker. Vi är intresserade och får ha i tankarna när styrelsemöten planeras.

\* Smålands Idrottshistoriska Sällskap har skickat oss ett gratulationskort på 60års-dagen (20/2-15). Vi har inte planerat något firande, det får vänta till 75 år, men Markus svarar och tackar.

## § 4. Svenska Friidrottsförbundet

### a) Nytt UC-avtal, underskrivet och skickat till Blekinge

AnnLis har undertecknat ett gemensamt UC-avtal där Blekinge ingår i UC Småland och skickat till Blekinge för påskrift. De ska sen skicka det vidare till SFIF. Vi vet inte hur läget är nu, Michael kollar. Vi har också haft uppe på tal vid senaste styrelsemötet om Blekinge kanske även ville slå ihop SDF:en, men den frågan har inte tagits upp med dem nu.

### b) Förbundsårsmötet / Motioner

3st i år. 1) Att P/F16 springer 100+300m på USM istället för 100+200+400m, 2) att "Friidrottens träningslära" som togs fram på 1980-talet uppdateras, och 3) att SFIF reserverar en DM-helg i tävlingsprogrammet. Vi är positiva till alla tre, med tillägget att vi tycker 1) även ska gälla 17år.

## § 5. UC Småland Michael och Ingela

### a) Utbildningarna

Finns på hemsidan. 7-10år i Växjö inställd. 10-12år genomförs med få deltagare. 7-10år i Blekinge, inbjudan kommer i veckan, Martin Söderberg kommer hålla i denna. 10-12år i Ruda hänger löst, lite svårt med mat/övernattning i Ruda. Planerade kurser under våren är även 12-14år i Växjö, Löpetränare i Växjö, Distriktsdomare i Habo, medan vi avvaktar med Organisationsledarutbildningen. Generellt "trögt" att få föreningarna att uppmärksamma utbildningarna och skicka ledare. De flesta har ingen "utbildningsansvarig" i klubben. Vi har försökt puscha på här. Michael planerar att ta fram en lathund/checklista som föreningarna kan ha nytta av under 2015.

### b) Läger

\* Kastläger planeras i Nybro. Patrik föreslår datumet 9-10 maj. Matilda Elfgaard som var huvudansvarig för höstens kastläger är tillfrågad om hon vill ta på sig detta igen. Inget svar ännu. Någon annan tänkbar? Kristian Nyman? Under våren har vi även en planerad fördjupningsutbildning i kast som lär läggas i Växjö en fredag. Samordning med detta läger är dock ej lämpligt.  
\* Breddläger 12-14år har klubbarna uttryckt tveksamhet mot så vi kör inget sådant i år.  
\* GM-lägret genomförs som vanligt till hösten.  
\* UC-FIG-lägret genomförs som vanligt till hösten.

### c) Projektet / anställda

\* Michael, Ari och Stefan Fredriksson träffas 2 mars för att prata om hur SmFIF och SISU kan samordna bearbetning / marknadsföring mot föreningarna. Vissa kurser / föreläsningar är viktigare än andra, bra om vi tillsammans trycker mer på dem och mindre på andra.  
\* Ari och AnnLis kommer närvara vid en samarbetsträff mellan SFIF och SISU 19 mars i Växjö.  
\* I övrigt rullar projektet på och går nu 2015 in i en mer praktisk fas där Ari hjälper föreningar att utveckla sig, tidigare har projektet mest undersökt klubbarnas nuläge och behov. Exempel på klubb vi jobbar aktivt med är IK SisU. Västerviks IF har vi tappat och får försöka fånga upp.  
\* I Löpprojektet med Peter Lönn har en enkät tidigare gått ut till alla klubbar vi uppfattat har löpverksamhet och vi har nu fått in 20st svar. Någon har yttryckt tacksamhet för att även löparklubbar med verksamhet utanför arenafriidrotten nu ges uppmärksamhet och intresse.  
\* Michael slår ett slag för UC Smålands hemsida där mer nyttig information finns än bara fakta om våra utbildningar, läger, projektet och temaveckan. Hemsidan verkar tyvärr inte vara välbesökt.  
\* Som en delfinansiering av projektet skulle vi jobba med vår lägerorganisation och för detta få 20+20 tusen av Smålandsdrotten. De första 20 fick vi för något år sedan, medan de andra 20 tusen har fortfarande inte betalats ut pga att vi missat slutrapportera arbetet. Michael har nu gjort detta så nu kommer pengarna snart.

### d) Höjd kursavgift

Vi beslutade att deltagaravgiften för alla våra utbildningar höjs med 100kr.

## § 6. Tävlingskommittén – AnnLis

### a) Vem ska arbeta i kommittén

Frågan syftar på vilka som fortsätter efter årsmötet, vilket vi utgår ifrån att alla gör.

### b) Program 2015, något oklart?

Ja, ett flertal DM-arrangemang 2015 saknar både datum och arrangörer. AnnLis kollar upp detta och aktiverar sen sin kommitté så att oklarheterna löses till årsmötet.

### c) Utvärdering IDM-helgen

Mycket lyckat, mer sådant här! Tävlingskommittén var huvudansvarig och klubbarna ställde upp med funktionärer. Det mesta verkar ha fungerat riktigt bra. Faktiskt högsta antalet starter på många år - och detta drog SmFIF in mycket anmälningsavgifter på, samtidigt som kostnaderna nästan var noll då IFK Växjö bjöd på arenahyra och funktionärsmat. För att säkra upp möjligheten till fler sådana här arrangemang vore någon form av checklista/ansvarsfördelning bra att ha. Markus gjorde en sådan inför arrangemanget och uppdaterar nu den. Han har även antecknat lite annat att tänka på till nästa år. Nu blev det Markus som gjorde det mesta av planeringen och administrativt för- och efterarbete, tanken var väl annars en mer jämn arbetsfördelning inom kommittén. Blev ganska mycket jobb som normalt inte hade fått plats i den för honom normalt redan intensiva månaden januari, i år var det möjligt tack vare att verksamhetsberättelsen var långt kommen. Kanske går det att möblera om i kansli-arbetsbeskrivningen så det får plats, eller att övriga i TÄK gör mer nästa år.

## § 7. Ungdomskommittén

### a) GM inomhus i Växjö

Sista anmälningssdag är på fredag. Kommittén jobbar på bra inför GM, Michael Pettersson har gjort det mesta. På lördagskvällen 14 mars kommer det hållas en kostnadsfri föreläsning för alla ledare vid GM om etik och ledarskap, Smålandsldrotten täcker kostnaden för föreläsaren Ulf Öller medan enda kostnaden för oss (ungdomskommittén är arrangör) blir lokalhyra 130kr och ev. blomma till Ulf. Markus mailar ut inbjudan till Smålands klubbar och övriga distrikt i Götaland. Arrangören IFK Växjö har ändrat dagsprogrammet så all kula kommer gå på lördagen, Markus mailar även ut och informerar om det. Efter årsmötet kommer en utvärdering av GM göras inom ungdomskommittén.

### b) Nya i kommittén

Emma Lagerqvist har nyligen anslutit sig, hon, Patrik och Michael P kommer ha en träff 28 feb, där närvarar även Mikael Johansson som kommer hjälpa till som ledare vid GM. Ingela poängterar vikten av att "våga fråga" nya tänkbara personer. Michael slutar plugga i Växjö till sommaren och flyttar troligtvis om han inte får jobb här, hans framtida medverkan i kommittén är alltså osäker.

## § 8. Hemsida och kansli - Markus

Som nämnts tillkom en hel del jobb för Markus med IDM-helgen under januari och början av februari, denna period brukar redan innehålla mycket. Verksamhetsberättelsen jobbades det mer än vanligt med under nov-dec, och sen paus från mitten av jan till mitten av feb. Kallelse m.m. till årsmötet hann Markus inte färdigt med innan DM utan det skickades ut först nyligen, dvs en dryg månad innan årsmötet istället för de två månader som uppges i stadgarna. Datumet har dock funnits på hemsidan och mailats ut redan i början på januari så det är nog okej. Få notiser har också skrivits på hemsidan under nov-jan. Markus och styrelsen får fundera på prioritering och tidsmässig möblering i kanslitjänstens arbetsbeskrivning för att få plats med lämpliga saker.

## § 9. Anläggningsskommittén – Tommy U (ej närvarande)

Fler inomhushallar i Småland tack.

## § 10. Statistikkommittén - Markus

\* Årsbästa-statistiken inomhus 2015 har precis kommit upp på nätet, dvs lagom innan anmälan ska ske till GM där statistiken behövs (vid fler än 8st i någon gren får topp-8 i statistiken starta).  
\* Nästa uppgift för Anders Grönvall när han får lite tid över är att kolla ev. mellannoteringar bland de nya Smålandsrekorden satta under 2014. Markus ser bara varje persons bästa resultat under året.

## § 11. Veterankommittén - Ronny

\* Veteranavsnittet i V-ber ser okej ut.  
\* Arbetsbeskrivning för kommittén är gjord och godkänd.  
\* 25-26 april hålls en veteranombudskonferens på Bosön som Ronny vill åka på. Okej, dvs SmFIF står för resa och logi.  
\* Ronny har beställt medaljer till fjolårets pristagare i Veterancupen.

### a) DM

Ronny föreslår ett arrangörsbidrag till alla DM-arrangörer för att göra det mer intressant att arrangera. Finansiering genom höjd service-avgift och/eller arrangörsavgift. Beslut nej.

## § 12. Ekonomin - Markus

### a) Budget 2015

Senast utskickade version slutade på +57 tusen. Projektets siffror är dock inte med, liksom ifjol, då det är tänkt att gå +/-0 för SmFIF och Markus ifjol inte hade så bra koll på siffrorna i förväg. Nu har han egentligen bättre koll och tänker lägga till dem. Blir lite minus då vi har 17 tusen i oanvända projekt pengar vid årsskiftet men då redan fått 30 tusen till Löppprojekt, dvs borde haft 30. Två till förändringar i budgeten 2015, som tar ut varandra, är -20 tusen pga inget breddläger och +20 tusen i andra delen av lägerorganisations-bidraget från Smålandsldrotten.

\* Ingen Distriktsmatch planerad 2015, men Ungdomskommittén tar tag i frågan till 2016.  
\* Vore bra om någon i styrelsen satte sig in lite djupare i ekonomin, Markus är anställd och ingår formellt inte i styrelsen, men är nog ensam nu om att vara djupare insatt.

## § 13. Övriga frågor

### a) Valberedningens arbete

Inget mer nytt jämfört med vad som framgår i den Valen-bilaga Markus sammanställt och som finns på hemsidan.

### b) Årsmötet, planering

Söndagen 22 mars i Växjö (Vrigstad & Sävsjö hade fullt). Styrelsemöte kvällen innan med middag och övernattnig. AnnLis har tillfrågat Allan Svensson om att vara mötesordförande och han har sagt ja. Övernattar på hotellet gör AnnLis och Maria (dubbelrum), Ronny och Markus (dubbelrum), Michael (enkelrum). Markus kollar med Ingvar Ellbring om han vill vara med på lördagen också (är anmäld till söndagens årsmöte), och Daniel som bor i Ingelstad, dvs ganska nära Växjö och kanske sover hemma. Patrik och Ingela är inte med på lördagen men kommer på söndagen.

\* Priser. SmFIFs standar till Fanny Roos som tagit SM-guld ifjol. Ej till Tommy Dahlbom då vi satt upp regeln att man ska arbeta minst en period/2år och han avgick i förtid i höstas. AnnLis har med Castoramamedaljer. Övriga vandringspris är inlämnade för gravering, alla utom ett som Markus kollar läget med. Markus fixar Poängjaksdiplom.

\* Inga synpunkter på förändrat dagsupplägg jämfört med nuvarande plan och tidigare år.

### c) Arvoden läger

Michael, Ingela och Ari skulle sätta ihop ett förslag på lägerarvoden till detta möte, men det skjuts nu till nästa möte 21 mars.

### d) Årshjul / verksamhetsplan

Det är ju på gång med arbetsbeskrivningar för alla kommittéer, kanslitjänsten, finns en för Ingelas tjänst... och det skulle vara bra med en översiktlig även för hela SmFIFs verksamhet. Vad som ska göras / vad som händer månad för månad. Michael tar på sig att sammanställa en sådan under 2015, vi andra får bidra med input. Patrik skickar IK Hindens verksamhetsplan 2015 som ett exempel. Habo jobbar också med verksamhetsplaner, även över flera år. Något vi tappat och behöver fånga upp är de idéer och även beslut vi tog vid träffen med Stefan Fredriksson i höstas.

## § 14. Nästa möte samt avslut

Lördag 21 mars kl. 17.30 på Quality Hotel i Växjö. Paus för middag kl. 19 och fortsatt möte efteråt. Detta möte avslutades kl. 20.20.

## 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
7/8 §8	Arbetsbeskrivning statistikkommittén	Markus	21/3
5/11 §7	Arbetsbeskrivning ungdomskommittén	Patrik	2015
5/11 §8	Granska kansli-arbetsbeskrivningen o besluta om ev. justering	Styrelsen	2015
15/1 §12a	Ta fram kalkylmodell för läger	Markus, Ingela, Ari	till nästa läger
15/1 §13d	Ta fram förslag på lägerarvoden	Michael, Ingela, Ari	21/3
24/2 §3	Studiebesök/styrelsemöte hos Jkpg läns folkrörelsearkiv	Styrelsen	-
24/2 §4	Kolla hur det går med det nya UC-avtalet	Michael	21/3
24/2 §5	Ta fram lathund/checklista för utbildningsansvarig i förening	Michael	2015
24/2 §6b	Kolla över oklara datum/arr för DM 2015 och försöka lösa	AnnLis/TÅK	21/3
24/2 §6c	Uppdatera checklista/ansvarsfördelning för IDM-helg-arr	Markus	21/3
24/2 §7a	Utvärdering av Götalandsmästerskapen inomhus	Ungd.kommittén	Efter årsmötet
24/2 §13b	Kolla med Ingvar och Daniel om lör/sön/övernattning årsmötet	Markus	snarast
24/2 §13d	Ta fram ett årshjul / verksamhetsplan för SmFIF	Michael med hjälp	2015
24/2 §13d	Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas	Michael/styrelsen	2015