

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum & Plats: Torsdag 19 november 2015 kl. 19.15 via telefon.

Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Patrik Eklund, Maria Jonasson, Ronny Krönvall. Personal: Kansliansv. Markus Andersson, UC-samordn. Ingela Nilsson.



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 19.30, lite försenat pga nytt mötetelefonnummer. Dagordning godkändes efter tillägg av §3b och komplettering av §4b.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan

Inga fler synpunkter på föregående protokoll. Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Inbjudan Wärnamo SK 75 år den 21 november

Inbjudan kom till SmFIF strax efter förra styrelsemötet, Markus mailade ut. Ronny & Maria kommer närvara, ingen mer från "bara SmFIF". SmFIF skänker 500kr till ungdomsverksamhet och Ronny får i uppdrag att köpa en blomma och överlämna.

b) Val till Smålandsldrotten

Vi har av deras valberedning fått papper där vi kan föreslå kandidater till styrelsen och två lekmannarevisorer. Markus har mailat ut mer information. De vill ha svar senast 15 dec. Vi har inga särskilda förslag nu.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Ordförandekonferens 14-15 november

Michael kunde tyvärr inte närvara pga mycket jobb på hemmaplan. En del information om vad som sagts/beslutats framgår på SFIFs hemsida, bl.a. deras mångfaldsarbete.

b) Ansökan 2+2 silvermedaljer, plus rutiner

* Wärnamo SK har ansökt om SFIFs silvermedalj till Ronny Krönvall och Arnold Gustavsson. De var dock sent ute inför jubiléet 21 nov och skickade direkt till SFIF, som skickat det vidare till SmFIF för yttrande och medaljerna kan inte levereras redan till 21 nov. Vårt yttrande blir att vi tillstyrker.

* Södra Vi IF har också ansökt om SFIFs silvermedalj för Stefan Fredriksson och Jörgen Niklasson, dessa har Markus tillstyrkt och skickat vidare till SFIF. Styrelsebeslut nu instämmer med tillstyrkan.

* Rutin framöver är att SmFIFs styrelse tar beslut om tillstyrkan/avstyrkan för SFIFs silvermedalj, medan Markus hanterar övriga (SFIFs märke, SFIFs diplom samt SmFIFs guld- och silvernål).

c) Tränarenkät

Denna vill SFIF ha in svar på senast 2 dec. Markus mailar ut till A-föreningarna och påminner.

§ 5. UC Småland - Ingela Nilsson

a) Rapporter

* Inte mycket sen sist när det gäller utbildningar.

* GM-läger genomfördes i helgen som gick med hela 107st deltagare (69st ifjol). Det verkar ha fungerat bra och nöjda deltagare. Däremot slarvade/missade ledarna att plocka undan efter sig. Elise Malmberg var hemlig gäst och berättade bl.a. om hur hon tränade när hon var yngre.

* Samtidigt som GM-lägret genomfördes en Domarutbildning i TKA med 12st deltagare.

* UC-FIG-läger körs i TKA fre-sön 27-29 nov där 64st aktiva + 9st ledare = 73st är anmälda, klart färre än ifjol men då var det å andra sidan väldigt många. Flera större klubbar saknas i år, och flera andra har bara anmält 1-2st. Lägret är obligatoriskt för årskurs 1 på FIG:et och 13st från Färöarna kommer och deltar, plus berättar lite om sig.

* Samtidigt som UC-FIG-lägret körs en Trestegsfördjupningskurs, bara 5st anmälda men körs ändå.

* Imorgon 20 nov har Ingela ett möte med SFIF om Löp tränarutbildningen, som kommer få ett nytt upplägg nästa år. Vi har tänkt köra en kurs på våren.

* Löpläger efterfrågat av några till våren.

b) Övrigt

Utvärderingsenkät har gått ut till klubbarna där de fått svara på hur de jobbat och hur stor nytta de haft av vår Föreningsutveckling, samt om de kan bidra till finansiering för att ha Ari kvar som anställd föreningsutvecklare. Man kan väl säga att de klubbar som varit aktiva har uppskattat både generellt att vi bedriver denna verksamhet och Ari, däremot inget/osäkert/tveksamt med bidrag. Vi läser igenom utvärderingen, funderar, men det lutar nu nog åt Plan B, att SISU-konsulenterna får ta över stafettpippen efter Ari och jobba vidare med den föreningsutveckling vi startat upp.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson (ej närvarande)

- * Calle har jobbat vidare med ett förslag på DM-program 2016 och mer är klart än vad som offentliggjorts på hemsidan. Det mesta planeras att vara klart och offentliggjort innan Höstmötet.
- * IDM-helgen 6-7 feb önskas från Vet-kom även inkludera IVDM 200m, TÅK får fundera på det.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Närvara under UC-FIG-lägret

Michael Pettersson har kommit med förslaget att ungdomskommittén ska närvara här, presentera sig och kanske ha ett bord med mer information. Han undrar om det är en bra idé och vill isåfall ha ersättning för resa och övernattninng för honom att åka ner. Patrik kommer dock vara på plats under större delen av lägret och kan ge lite information vid något tillfälle, vi tycker det räcker bra så och att Michael därmed inte också behöver åka dit.

b) Förslag om projekt GM-sammanskomst i samband med Nordenkampen 13 februari

Ett till förslag från Michael Pettersson. Tanken är att samla ungdomarna i GM-ålder och ge information inför GM, de får ytterligare ett tillfälle att träffa varandra och ungdomskommittén, efter informationen tittar de på Nordenkampen. Tanken är att söka Idrottslyftsbidrag för detta, så det behöver inte kosta SmFIF något. Vi tycker det är intressant och något att jobba vidare på. Viktigt att vara ute i god tid påpekar Ingela.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson

- * Sånär års brukar det gälla för Markus att komma framåt med Verksamhetsberättelsen för att inte ha eländigt mycket att hinna med sen i jan-feb. Ifjol var han tidigt ute, i år ligger han inte lika bra till, förklaringar finns. Ännu är det dock inga problem.
- * Angående arbetsbeskrivningen påpekar Markus att bara ett X = "lite" för e-post känns som en missbedömning, 10st/dag = 300st/månad är kanske "lite" för stunden, men på månadsbasis känns XX = medel mer rimligt.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)

När uppdragslistan gicks igenom (§2) togs detta upp. Både AnnLis och Maria har varit i kontakt med Kjell och han har sagt att inga föreningar hör av sig med frågor eller synpunkter. Kanske vet de inte att kommittén finns, eller dess funktion. Så han har inte haft något särskilt att rapportera om inför styrelsemötena. AnnLis kollar nu med honom om han vill närvara vid Höstmötet och presentera sig, kommittén och dess verksamhet/möjligheter.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson

Som nämndes vid förra mötet har Anders Grönvall flaggat för att han kör ett år till med årsbästa-statistiken men sen slutar. Samtidigt jobbar SFIF på något statistiksystem, men det lär bli klart först senare. Markus funderar på om Anders kan tänkas stanna kvar i alla fall tills det nya systemet är på plats, SmFIF kan nog tänka sig att betala har Markus sagt till Anders, vilket styrelsen nu bekräftar.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall

Ronny har uppdaterat hemsidan på sistone med Smålandsrekord och Topplistor. Verksamhetsberättelsen skrivs. Veterankommittémöte lördagen 5 december kl. 9-10, dvs innan Höstmötet. Ronny ska gå igenom kommittén.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson

Lägesrapport utskickad ihop med kommentarer. De fetmarkerade posterna nu = nyheter var att Vårens utbildningar fått in en deltagaravgift mer (1100kr), SDF-bidraget från SFIF har inkommit och blev 37 tusen (-5 tusen mot budget), Arrangörsavgifterna beräknas inbringa 54 tusen (+4 tusen mot budget), GM-lägret beräknas pricka budgeten +20 tusen ganska precis och slutligen har ytterligare avgifter inkommit för Lördagsträningarna, där vi nu ligger +15 tusen mot budget. Markus tycker det finns utrymme för att hyra mer tid och/eller sänka avgifterna mot klubbarna, beroende på vad som efterfrågas mest (Markus kollar med dem), styrelsen håller med. Summerat ligger vi +27 tusen bättre än budgeten, som är på +23 tusen, så det pekar mot +50 tusen, men då kommer Höstens utbildningar inte gå +25 utan kanske +5 och UC-FIG-lägret är osäkert om det går +40 tusen som budgeten säger nu när vi vet att det är klart färre deltagare än ifjol. Markus återkommer med en prognos för samtliga poster 2015 inför styrelsemötet 4 dec, samt ett första budgetutkast inför 2016.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt

Svårt att dra denna punkt utan Michael som har denna kontakt med klubbarna.

b) Årsmötet, när?

Beslut lördagen 27 februari 2016 med styrelsemöte på fredagskvällen 26 feb. Ort: Växjö.

c) Rapport SDF-konferens Markus, Ingela

Vår personal deltog på denna konferens 13-14/11 där Smålandsdrottningen bl.a. presenterade sina kommande utvecklingsområden, som även kopplas till SDF-bidraget framöver. Markus har skrivit på hemsidan, vi får läsa igenom, fundera, planera och till 2017 behöver vi ha utvecklingsplaner på plats.

d) HIF:s arrangörsavgift Världens Barnloppet

De ansöker om att inte behöva betala denna och har bifogat ekonomisk redovisning. Vi beviljar det nu men funderar på ändrat upplägg till nästa år.

e) Höstmötet, är allt under kontroll?

Ingela har fullt upp den helgen med Unga Ledare samt SFIF-uppföljning långsprint/häck så hennes närvaro vid Höstmötet blir begränsat. Vi beslutade att båda i Valberedningen bjuds in till fre+lör. Gunilla Löthagen Sjöstrand från SFIF är laddad för detta. Markus behöver få in anmälningar även från styrelse & kommittéer, inkl. vilka som övernattar. Han sammanställer en presentation så vill någon visa upp något får man maila Markus innan eller ta med USB-minne.

§ 14. Nästa möte samt avslut

Fre 4 dec start 18.00 med middag i Växjö. Tid för djupare diskussioner, främst ekonomin. Mötet avslutades kl. 21.03.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
5/11 §8	Granska kansli-arbetsbeskrivningen o besluta om ev. justering	Styrelsen/AnnLis	2015
24/2 §13d	Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas	Michael/styrelsen	2015
28/4 §7b	Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?)	Ungdomskommittén	-
2/7 §7	Besöka Eksjö/Sisu, Tips-vinnare vid Lag-UDM-kvalen	Ungdomskommittén	-
22/10 §13c	Jobba för att få deltagare till Unga Ledarutbildningen	Alla	22/11
19/11 §4c	Maila ut till A-föreningarna om Tränarenkät	Markus	snarast
19/11 §5b	Läsa utvärderingen och fundera på föreningsutveckling	Styrelsen	4/12
19/11 §6	Fundera på att lägga in IVDM 200m i Stora IDM-helgen	Tävlingskommittén	5/12
19/11 §7b	Undersöka vidare GM-sammankomst vid Nordenkampen	Ungdomskommittén	5/12
19/11 §9	Kolla med Kjell om han kan/vill närvara vid Höstmötet	AnnLis	26/11
19/11 §12	Kolla med lördagsträningsklubbarna om mer tid/sänkt avgift	Markus	aug 2016
19/11 §13c	Läsa SDF-konf-notis och fundera på vad vi kan göra	Styrelsen	2016