

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum & Plats: Torsdag 5 maj 2022 kl. 19.30-21.30 via MS Teams.

Närvarande: Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Carl Hedin, Peter Håkansson, Linda Kjellberg, Monica Randström och personal Markus Andersson (kanslist), Ingela Nilsson (utbildningssamordnare) och Ingemar Hedin (bl.a löpprojekt).



ÖSTSVENSKA
SVENSK FRIIDROTT

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Lars öppnade mötet, hälsade välkomna och dagordningen godkändes efter att §10a Östsvenska höstläger skjuts till nästa möte.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

* Veterandagen - inget nytt. Ronny/veterankommittén har nu haft uppdraget i över 2 år utan att det blivit något. Nu utsåg vi en tydligare arbetsgrupp med uppdrag att återkomma med ett förslag inför nästa styrelsemöte, bestående av Ronny, Marie Grahn (vet-kom), Anna Eronn (vet-kom), Anna Ek (Ronny tillfrågar) och Ulrika (kontaktperson i styrelsen, har dock ej tid att jobba så mkt med detta).

* Löpprojekt – Ingemar har fortfarande inget förslag på projektplan. Har haft kontakt med RF-SISU om ev. mer projektmedel, även funderat på ev. mer återstartsstöd från SFIF. Finns tankar om löpläger i sommar, Ingela har isåfall en del material från löpläger för knappt 10 år sedan. Ingemar föreslår att en löpkommitté bildas så kan nuvarande tävlingskommitté fokusera mer på arena och löpkommittén på långlopp utanför arena. Styrelsen gav Ingemar & Carl i uppdrag att inför nästa styrelsemöte ta fram förslag på uppdragsbeskrivning och personer att ingå i denna.

* Valberedningen, tillsätta en kvinna och utse ordförande – inget nytt. Markus har haft ett flertal kontakter men inget napp. Av de tre män som nu ingår i valberedningen utsåg vi nu Anders Petersson till sammankallande, Ulrika meddelar honom det.

* Översyn av tjänster – uppdraget utfört, finns med som egen punkt på dagens dagordning.

* Digitalt möte med våra föreningar för att presentera styrelsen – Lars & Monica har pratat och funderat lite. Mötet planeras till hösten och de fick nu i uppdrag att jobba vidare med planeringen.

§ 3. Ekonomi – Markus

Rapport utskickad inför mötet ihop med kommentarer. Markus gick nu igenom nyheter 2022 jämfört med förra rapporten samt även framåtblick 2023-2024-2025 för att visa på utgångsläge och förutsättningar för nya tjänster. Översiktligt kan sägas:

* Budget 2022 +12 tkr. Utfallet hitintills och om vi följer arbetsgruppens förslag på utformning av tjänster ligger vi +107 tkr mot det, dvs året pekar mot +119 tkr. Tillkommer gör mer återstartsstöd från Region Kronoberg av ännu okänd storlek.

* Prognos för 2023 -20 tkr och från 2024 -151 tkr / år. Om VA-tjänsten ligger kvar på 80 % efter att Ingela har gått i pension, men omfördelar arbetsuppgifterna och sköter utbildningsverksamheten, pekar 2023 istället mot +18 tkr och 2024 mot -39 tkr.

§ 4. Utformning av tjänster Östsvenska

Ulrika gick kortfattat igenom arbetsgruppens arbete och förslag, som skickats ut en vecka innan mötet. Efter genomgången fick Markus & Ingela chans att kommentera förslaget. Båda är nöjda med förslaget/planen, men poängterar att utfallet kommer bero mycket på den nya personen som tillsätts. Ingela skulle vilja ha ökad tjänstgrad. Därefter lämnade Markus & Ingela mötet medan styrelsen diskuterade och tog beslut, och kallades tillbaka för delgivning.

Styrelsen diskuterade fördelning av arbetsuppgifter för samtliga tre tjänster, kostnader i relation till tjänsterna t.ex. arbetsplats, lönenivå generellt, risk- och konsekvensanalys samt hur utlysning och tillträde ska gå till samt arbetsplats för den nya tjänsten.

Styrelsen beslutade att anställningsgraden ska vara 80 % för verksamhetsansvarig (ny tjänst från augusti), 25 % för utbildningssamordnaren samt 50 % för kanslitjänsten (från augusti, 100 % fram tills dess). Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att gå vidare med rekryteringsprocessen för den nya tjänsten.

§ 5. Skrivelser och inbjudningar

a) Jönköping läns folkrörelsearkivs årsmöte måndag 16 maj kl. 18.30 i Jönköping

Vi utsåg Ronny som representant.

§ 6. **Förbundsfrågor**

Punkten hoppades över i brist på mötestid. Rapport inför mötet:

* Sammanslagningen med Gång och vandrarförbundet nu är i princip klart från 2023-04-01. Tolv gångföreningar kan förväntas ansluta sig till oss.

* SFIF kör ett projekt för 14-17 år där de vill ha vår hjälp kring inventering av aktiviteter vi kört för åldersgruppen under 2018 & 2019. Ingemar har klara uppgifter utom för Östergötland.

§ 7. **Kansli och hemsida – Markus**

Punkten hoppades över i brist på mötestid. Rapport:

* Mindre arbetsuppgifter senaste månaden, en del semesterdagar tagna. Semester planeras även till 15-23 augusti.

* Ny hemsida bör vara tillgänglig att jobba med inom kort, SFIF är nästan klar med att välja system och teckna avtal. De planerar även utskick till föreningarna med rekommendation.

* Markus deltog på RF-SISUs digitala fortbildning 4 maj om Trygg idrott.

* Östsvenska-klistermärken på de ca: 1000 DM-medaljer Markus haft hemma hos sig är nu färdigt.

§ 8. **Projekt (mångkamp, löpning, kast, para)**

Punkten hoppades över i brist på mötestid. Rapporter:

* Kastprojektet nu är avslutat

* Mångkamp distrikt pågår med tio träffar under våren, bl.a. 15 deltagare 9 april

* Paraprojektet. Ingela fick inte till de två träningsdagarna (inga anmälda) men har istället haft ett alternativ på en grundskola (som har särskoleklasser) i Växjö där hon tillsammans med två instruktörer hade Parafriidrott på en idrottsdag. Det blir/är ett väldigt gott exempel på att nå ut till intresserade i skolans värld. Hon kommer den 17 maj att vara med på Skol-DM i Parafriidrott för grundskolor och gymnasieskolor där information kommer ges om träningsläger till hösten.

§ 9. **Kommittéerna (utbildning, tävling, ungdom, veteran)**

Punkten hoppades över i brist på mötestid. Rapporter:

* Tävlingskommittémöte 21 april. Grenprogram VDM blir hälften av grenarna vartannat år. DM dag 2 inlagt i WSK-spelen 14 aug med vissa (ej alla) klasser/grenar. Lag-UDM färdigplanerat, inbjudan finns på hemsidan. Förslag på bildande av Löpningskommitté, Ingemar & Carl återkommer med ett förslag på uppdrag och personer. Östsvenska-variant på Veckans grenar planeras. Anna Palmerius har slutat i kommittén, Ingemar tillkommit.

* Utbildning. Vårens utbildningar har fungerat väl och nu är det bara sista delen i 10-12 år i Linköping som är kvar. Ingela håller på att titta över utvärderingsfrågornas svar. Tyvärr så blev det ingen Distriktdomarkurs då det ej gick att få ihop deltagare. Det positiva är att Martin Joabsson har gjort ett nytt utbildningsmateriel. Tidtagarutbildningen tar Ulrika tag i med SFIF. Uppdatering på vår lista på dem som genomfört utbildningar kommer efter sista kursen i maj. Ingela samlar just nu in information från de olika distrikten vad de ger sina instruktörer för arvoden m.m. Vi ligger kanske lite lågt. Hon kommer med mer underlag så att vi kan ta upp det på nästa styrelsemöte och besluta om vad vi ska ligga på för någon nivå. Det medför ju att vi bör se över våra kurskostnader och att framöver få till bra avtal på olika hotell mm.

§ 10. **Övriga frågor**

a) **Östsvenska policy/rutin för begränsat utdrag från brottsregistret**

Togs upp kort på förra styrelsemötet, inget nytt sen dess. Styrelsen gav nu Markus i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på policy/rutin.

b) **Kickoff, möten med våra föreningar, närvaro vid tävlingar, etc**

Lars närvarade vid GM 13-14 år inomhus och planerar även att göra det utomhus. Markus närvarade vid Terräng-DM och återkom med en lista lämpliga tävlingar att ha Östsvenska-närvaro vid som vi får komma överens om via mail. Inga möten planeras med föreningsledare under sommaren, vare sig fysiska eller digitala, utan det får vänta till hösten efter avslutad tävlingssäsong.

c) **Rörelsesatsning i skolan / Friidrottens aktivitetskort**

Ingemar deltog på möte 30 mars med RF-SISU och SFIF. Frågan om Östsvenska ska göra något kring detta skjuts till nästa styrelsemöte.

d) **Priser, utmärkelser, stipendier till ledare, aktiva och föreningar**

Markus har summerat det Småland har haft. Olika uppfattningar om det är bra att bara fortsätta med eller behöver ses över. Styrelsen tillsatte nu en arbetsgrupp bestående av Markus, Peter och Stefan som får diskutera saken närmare och presentera ett förslag till nästa styrelsemöte.

§ 11. Nästa möte och avslut

Onsdag 15 juni kl. 19.30-21.30 via Teams. Mötet avslutades kl. 21.46.

Övriga frågor att ta upp på nästa styrelsemöte

- Östsvenska höstläger 15-19 år, nytt namn och utveckling, se Carls mail 24/3
- Östsvenska policy/rutin för begränsat utdrag ur brottsregistret
- Rörelsesatsning i skolan / Friidrottens aktivitetskort – något för Östsvenska?
- Priser / utmärkelser / stipendier till ledare, aktiva och föreningar – vad ska Östsvenska ha?

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
14/1-20 §10	Veterandag	Ronny, Marie, Anna, Anna, Ulrika	
8/1 §6e	Löpprojektet, ta fram projektplan inkl. arvodering	Ingemar	17/3
26/2 §17	Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning + utse ordf.	Styrelsen + Markus	
24/3 §9b	Presentation av styrelsen mot föreningarna (digitalt möte)	Monica, Lars	
5/5 §2	Löpkommitté, uppdragsbeskrivning och personer	Ingemar & Carl	8/6
5/5 §4	Rekryteringsprocess ny Verksamhetsansvarig-tjänst fr. aug	Ulrika, m.f.	
5/5 §9	Underlag instruktörsarvoden att diskutera/ev. besluta	Ingela	8/6
5/5 §10a	Förslag på policy/rutin begränsat utdrag ur brottsregistret	Markus	8/6
5/5 §10b	Tävlingar att ha Östsvenska-närvaro vid i sommar	Markus + styrelsen	snarast
5/5 §10d	Priser, utmärkelser, stipendier – förslag för Östsvenska	Markus, Peter, Stefan	8/6