



Protokoll från SKIF:s styrelsemöte i Örebro 2016-01-28--29

Närvarande:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Christer Duvek | ordförande |
| Anna Andersson | vice ordförande |
| KåGe Jönsson | ordinarie ledamot |
| Marcus Pauckstadt | ordinarie ledamot |
| Morten Rimmereid | ordinarie ledamot |
| Anna Brännvall | suppleant |
| Hans Falk | suppleant |
| Anna Isaksson | suppleant |
| Håkan Ullefors | suppleant |
| Ingela Ström | suppleant |
| Tobbe Hallberg | kanslist |

§1 **Mötets öppnande**

Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 **Mötets behöriga utlysande**

Styrelsen finner att mötet är behörigt utlyst (kallelse utgick 2015-12-18).

Anna Brännvall ersätter ordinarie ledamot Maria Spjut och Anna Isaksson ersätter sekreterare Karin Lundborg.

§3 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs.

För § 16 Övriga frågor anmäls följande: SKIF-folder, resebidrag vid SM samt friskvårdsförmåner.

§4 **Föregående protokoll**

Protokollet från 2015-11-26--27 läggs till handlingarna.

Under § 18 *Övriga frågor* påbörjades en diskussion om minskande antal SKIF-anslutna föreningar. Diskussionen fortsätter under detta styrelsemöte bland annat i samband med att Tobbe har tagit fram en informationsfolder om SKIF. Frågan diskuteras även i samband med Kontaktpersonträffen.

§5 Budget 2016-2017

Christer går igenom de ekonomiska sammanställningarna och dessa godkänns.

Mötet konstaterar att SKIF har en stabil ekonomi gällande egna medel.

Gällande centrala medel har 2015 års budget prövats av att friskvårdskampanjen och NM i fotboll drog över något.

Större utgiftsposter inför 2016 är förbundsmötet i mars samt att SKIF:s kanslist Tobbe gått upp på 100 % from 2016-01-01.

§6 SKIF-lotteriet

Tobbe meddelar att allt är utskickat och att betalningarna kommer in allt eftersom.

Den sista lotten såldes i sittande församling.

§7 Förbundsmöte 2016

Förbundsmötet äger rum i Jönköping 2016-03-04--05. Representanter från våra nordiska grannländer är inbjudna till fredagen. Ev. frågeställningar som ska diskuteras i detta forum ska föränmälas till ordförande el. kansli så att våra grannländer kan förbereda sig. Ett enklare samkväm planeras till fredagskvällen.

Förbundsmötet genomförs på lördagen med start kl.13:00. Möteshandlingar skickas ut av kansliet senast i mitten av februari.

§8 Inför NM i handboll 2016

Tävlingarna genomförs i Fredrikstad, Norge, 2016-05-21--22.

Förbundskaptenerna undersöker olika alternativ för förmöten och träning. Erbjudande har kommit om att åka till Fredrikstad tidigare och träna på plats. Tobbe tar reda på logikostnad. Ett annat alternativ bör vara i Göteborgstrakten. Budget för detta ligger på max 50 000 kronor (80 000 kronor totalt för hela NM-deltagandet).

Hittills har 11 herrar och 7 damer anmält intresse för att delta. Minimiantal för ett lag ligger på 11 spelare och det är önskvärt med 13. Förbundskaptenerna har för avsikt att kontakta tidigare års deltagare.

Utöver förbundskaptenerna kommer Tobbe att delta. Ev. ytterligare styrelserepresentanter kommer att utses vid nästa styrelsemöte (förbundsmötet).

§9 Friskvårdskampanj 2016

Informationsfolder om SKIF-klassikern kommer att skickas ut senast 2016-02-12. I den finns information om årets 4 tävlingsgrenar. Informationen kommer även att läggas ut på KrimNet. Arbetsgruppen träffas efter ordinarie styrelsemöte för avstämning.

§10 Styrelsens sammansättning och arbete inför 2016.

Valberedningen har fått in förslag på kandidater till de poster som blir vakanta.

Morten informerar om att han väljer att kliva av från sina uppdrag inom styrelsen och som kontaktperson för skidor, alpint.

Valberedningens förutsättningar för att göra ett gott arbete diskuteras och en styrelse- och valberedningsutbildningsgrupp skapas. Den består av Anna A(ordförande), Hans och Håkan. Gruppen kommer att ansvara för att en utbildningsinsats till valberedningen planeras och är genomförd till våren 2017.

Möjlighet för valberedningen ska även i fortsättningen finnas att delta vid styrelsemöte. Förslag finns att skapa ett enklare frågeformulär för kandidater till SKIF's styrelse. Styrelsen kan bli bättre på att kommunicera till valberedningen vad som söks.

§11 Korpen

Inget nytt från Korpen. KåGe har lämnat in SKIF:s aktivitetsrapport för år 2015. KåGe är anmäld till Korpens representantsskapsmöte år 2016. Resan delfinansieras enligt tidigare styrelsebeslut med 2000 kronor från SKIFs egna medel.

§12 SM-programmet år 2016

13-14/2 Racket i Norrköping

7-9/4 Skidor, alpint och längd i Vemdalen. I år provar vi att dela upp tävlingarna på en dag med längd och en dag med alpint.

22/4 Bowling i Stockholm

30/4-1/5 Innebandy i Göteborg

8-9/9 Terränglöpning i Malmö

Koppartornet ska arrangera SM i fotboll i augusti/september, exakt datum är ännu inte bestämt. Eventuellt arrangerar de även Five a side.

Arrangör för golf är ännu oklart.

§13 Stimulans- och lokala medlemsbidrag

Föreningarnas ansökningar ska vara SKIF tillhanda senast 2016-05-01.

Medlemsantalet från den sista december året innan är det som avgör bidraget, det som ska redovisas i vår är alltså medlemsantalet 2015-12-31.

Medlemsavgiften till SKIF är oförändrad.

§14 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser till styrelsemötet.

§15 Kansliinfo

SKIF förfogar nu över två hjärtstartare. Dessa ska skickas in på service och sedan förvaras hos kansliet i Norrköping. Hjärtstartarna är tänkta att ha med vid SM-tävlingar mm. och lånas tillfälligt för arrangemangen.

Kansliet uppdaterar om vad som gäller för ersättning vid styrelsemöten – inga traktamenten utgår och det är viktigt att ändra kostnadsställe för reseräkningarna.

§16

Övriga frågor

SKIF-folder:

En informationsfolder har tagits fram av kansliet. Den mailas till alla styrelsemedlemmar för att enkelt kunna skrivas ut och delas ut i olika sammanhang. T.ex. vid utbildningar och till nya medarbetare.

Resebidrag.

Resebidraget vid deltagande i SM förändras from 2016.

Den planerade höjningen av milersättningen (från 18,50 kr/mil till 23 kr/mil) ställer till det skattemässigt vilket gör att milersättningen kommer att ligga kvar på 18,50 kr/mil.

För att främja samåkning görs följande förändring: tidigare har det avgått en egenavgift på 300kr/person i bilen. Nu blir istället egenavgiften **300kr/bil**. Det lönar sig således att åka flera i samma fordon.

Om man tar hyrbil så står man själv för hyrkostnaden på bilen.

Resebidrag betalas ut från mil 1.

Friskvårdsförmåner

Christer är delaktig i de intensiva diskussioner som förs med arbetsgivare och fack. Ett gemensamt önskemål är att öka bidraget med ett värde om 1000-1500 kr/år. Flera alternativ diskuteras, både gällande ekonomiskt bidrag och friskvårdstimme. Olika medarbetare har olika förutsättningar att utnyttja förmånerna och diskussionerna kommer att fortgå.

§17

Nästa sammanträde

Följande datum bokas för styrelsemöten:

4-5/3 i samband med förbundsmötet i Jönköping

26-27/5 i Norrköping

7-8/9 i samband med SM i Terränglöpning i Malmö

§18

Mötet avslutas

Christer avslutar styrelsemötet.

Arbetsgruppen för friskvårdskampanjen jobbar vidare en stund efter avslutat möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Isaksson

Christer Duvek

Anna Isaksson
Sekreterare

Christer Duvek
Ordförande