



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Norrköping 2016-05-26--27

Närvarande:

Christer Duvek	ordförande
Anna Andersson	vice ordförande
Oscar Danielson	kassör
Anna Isaksson	sekreterare
KåGe Jönsson	ordinarie ledamot
Anna Brännvall	suppleant
Hans Falk	suppleant
Håkan Ullefors	suppleant
Maria Brinkeback	suppleant
Niklas Larsson	suppleant
Cecilia Palmgren	suppleant
Tobbe Hallberg	kanslist

§1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna. Ordförande ger en övergripande genomgång om hur styrelsens möten är fördelade över året och att en som styrelsemedlem förväntas delta under majoriteten av årets möten. Befintliga arbetsgrupper presenteras. Nya och gamla styrelsemedlemmar presenterar sig för varandra och nyförvärven hälsas extra välkomna.

§2 **Mötets behöriga utlysande**

Mötet har utlysts i god ordning. Hans Falk ersätter Marcus Pauckstadt och Anna Brännvall ersätter Maria Spjut.

§3 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs och till §15 Övriga frågor anmäls följande: Kommande internationell representation, NM i handboll 2018. En anmäld fråga angående styrelsearbete bedöms lämplig att hantera under § 9 Styrelsen sammansättning och arbete inför och under 2016.

§4 **Föregående protokoll**

Morten Rimmereid meddelade att han ställde sin plats som kontaktperson för skidor, alpint, till förfogande. Åke Colldén har därefter tillfrågats, tackat ja och väljs av styrelsen till ny kontaktperson för skidor, alpint.

En korrigerig av ordval önskas under § 10, stycke 3. Ordet *utbildningsinsats* ska ersättas av *material om hur styrelsen arbetar*. Ny mening som följer: "Gruppen kommer att ansvara för att ~~en utbildningsinsats~~ ett material om hur styrelsen arbetar planeras och förmedlas till valberedningen.

SKIF's båda hjärtstartare är servade och finns åter på kansliet i Norrköping.

Gällande frisksvårdsförmåner finns inget nytt att rapportera. Det förslag som lämnats är att utöka förmånen genom att antingen höja summan eller erbjuda möjlighet till frisksvårdstimme.

§5

Ekonomisk rapport

Barbro Olsson presenterar den ekonomiska uppföljningen.

Angående föreningens egna medel noteras bland annat följande:

- Åtta föreningar har inte betalat sina medlemsavgifter. Några föreningar är vilande eller har av andra orsaker inte betalat.
- Antalet föreningar sjunker
- Startavgifterna från SM Innebandy kommer att tillkomma
- Medlemsavgift till Korpen är ännu inte betald (avgiften kommer även 2016 att vara 2000 kronor)
- 1 080 000 kronor är ansökta för att utbetala medlemsbidragen

Angående centrala medel noteras bland annat följande:

- Är Kalottkampen en post som det ska budgeteras för även i fortsättningen. Anna Andersson och Anna Brännvall tar på sig uppgiften att undersöka detta.
- NM Handboll kommer att bli den stora utgiftsposten för 2016.
- Inköp av priser från arbetsdriften gjordes före jul 2015 och Tobbe Hallberg planerar att göra nya inköp snart igen.
- Barbro påminner om att det bör granskas noga vilka kostnader som kommer in på SKIF's projektkoder då de händer att kostnader hamnar fel.
- Kontantutbetalningar till föreningar som saknar konto kommer att skickas till kontaktperson/styrelsemedlem i den aktuella föreningen.
- Resebidrag och dylikt sätts ej in på privata konton.
- Angående resebidrag diskuteras frågan om huruvida det endast gäller transport från punkt A till punkt B eller om det ska kunna utbetalas även för transporter mellan till exempel boende och tävlingsarena. Styrelsen beslutar att Tobbe Hallberg avgör om ansökningen är rimlig och vid tveksamheter tas ansökan upp för diskussion i styrelsen.
- Angående resebidrag för personer som åker själva kommer beslut att fattas av styrelsen. Avgörande är att ansökan skickas in inom den föreskrivna tidsramen. Ett

skriftligt förtydligande gällande resebidrag kommer att författas och skickas ut av Tobbe Hallberg.

§6 SKIF-lotteriet

Alla lotter utom en är betalda och den återstående är på väg in.

§7 NM i handboll 2016

Mästerskapet genomfördes i Norge och Tobbe Hallberg har skrivit en rapport om detta. Deltagarna har uttryckt att dom är nöjda och att arrangemanget med för-träff i Göteborg var bra och givande. Arrangemanget av tävlingarna i Norge upplevdes också bra. Glädjande att det endast var ett fåtal avhopp från årets trupper.

§8 Friskvårdskampanj 2016

Friskvårdskampanjens första etapp (genomfördes under mars 2016) har haft ett lågt deltagarantal. 3-400 personer har rapporterat in sina aktiviteter. Inför etapp 3 och 4 kommer därför färre antal priser att beställas. Arbetsgruppen ska utvärdera de genomförda etapperna till nästa styrelsemöte och alla styrelsemedlemmar får i uppgift att lyssna in och förmedla de synpunkter som framkommer från respektive arbetsställe.

I arbetsgruppen tillkommer Maria Brinkeback.

§9 Styrelsens sammansättning och arbete inför och under 2016.

Anna Andersson informerar om en användbar bok, "Styrelsearbete i föreningar". Boken beskriver på ett enkelt sätt hur det är tänkt att föreningsstyrelser ska arbeta. Styrelsen beslutar att köpa in ca 5 exemplar för cirkulation. Tobbe Hallberg beställer böckerna.

Arbetsgruppen har för avsikt att skicka ut ett antal frågor till styrelsens medlemmar gällande förväntningar på styrelsearbetet och på arbetsgruppen.

§10 Korpen

KåGe Jonsson berättar att hans deltagande på Korpens Representantsskapsmöte hittills endast har kostat SKIF 500 kronor. Han berättar att det var cirka 300 deltagare. Som ny ordförande valdes Jan Jonsson. Medlemsavgiften (2000 kronor/år) kvarstår.

§11 SM-programmet år 2016

Genomförda SM:

- Bowling i Stockholm. Arrangören (Far & Flyg Stockholm) noterade ett lågt antal tävlande damer i år. POIF i Norrköping anmälde intresse för att arrangera SM 2017.
- Innebandy i Göteborg arrangerades av Häktets IF Göteborg. Vinst till Sollentuna. Noterat är att några lag spelat mycket tufft och på gränsen till vad som kan tyckas vara lämpligt. Tobbe Hallberg ringer runt till berörda lags kontaktpersoner och meddelar vad som framkommit. Till nästa års SM bör det hyras in professionella domare och styrelsen har för avsikt att ha representant/er på plats.

- Racket i Norrköping arrangerades hos PF Kolmården. Önskemål om att återgå till att ha sitt SM i november. Tobbe Hallberg kontaktar kontaktpersonen för Racket och återkopplar till styrelsen i frågan.
- Skidor i Vemdalen arrangerades av Team KVA Mariefred. Utfallet av att ha en dag för längdtävlingar och en dag för alpina tävlingar är positivt. Arrangemanget var mycket lyckat och årets arrangör uttryckte intresse om att få arrangera igen.

Kommande SM:

- 3-4/9 Fotboll i Frövi/Örebro, Koppartornets kamratförening
- 6-7/9 Golf i Örebro, Kumla kamratförening
- 8-9/9 Terränglöpning i Malmö,
- Five A Side i Frövi/Örebro, Koppartornets kamratförening

§12 Lokala medlemsbidraget

Tobbe Hallberg har granskat ansökningarna och ser till att bidragen betalas ut. Några (cirka 5-6) föreningar har inte sökt bidrag då de är vilande, har slagits samman med andra föreningar eller inte har någon verksamhet.

§13 Inkomna skrivelser

- Person som är intresserad av att vara delaktig som ledare inom lagsport. Tobbe Hallberg kommer att svara vederbörande att intresset är noterat och att SKIF meddelar när vakanser uppstår.
- P-O Harladsson ställer sin plats som kontaktperson för bowling till förfogande. En tilltänkt ersättare har tillfrågats och är positiv. Som ny kontaktperson för bowling utses Lena Degerlund, KSC.
- Intresse för att bordtennis ska bli aktuellt som SM-gren. Tobbe kommer att svara att intresset är noterat inför framtiden.
- Intresse för att boule ska återkomma som SM-gren. Tobbe kommer att svara att intresset är noterat inför framtiden.
- Intresse för att som dam få springa 7,5 km på SM i terränglöpning. Besvaras med att 7,5 km är en öppen klass och såväl damer som herrar får delta. Arrangören ska påminnas om att vara tydliga med detta i anmälningsinformationen.
- Inkommen ansökan om resebidrag (SM i skidor) från tre deltagare i Umeå. De ansöker om 4 178 kronor vilket styrelsen beviljar.

§14 Kansliinfo

- Mariestad är intresserat av att arrangera SM i skidor, alpint. Intresset är noterat men inget beslut är fattat.
- Gällande resebidrag är maxbelopp som utbetalas 2 700 kronor. Reseräkning ska sändas inom 1 månad efter genomfört mästerskap. Kansliet kommer att påminna om detta i månadsbrev som skickas ut.
- Önskemål om nya lagdressar (både shorts och överdragskläder) har framkommit från handboll-/fotboll- och terränglöpningslandslagen. Tobbe Hallberg tar fram offert som styrelsen kan ta ställning till.

- Internationella sammankomster som hittills planerats in för 2017 är NM i fotboll i Finland och förbundsmöte i Danmark.

§15 **Övriga frågor**

Kommande internationell representation

Vid det konstituerande styrelsemötet i Jönköping 2016-03-05 utsågs följande representanter för internationella sammankomster:

(NM i handboll: Maria B och Thomas "Linkan")

Förbundsmöte Norge: Tobbe (kansli), Hans och KåGe

EM i terränglöpning: Johan (förbundskapten), Håkan

Efter avslutat möte framfördes missnöje med hur representanterna hade utsetts och önskemålet är därför att föregående beslut rivs upp och att proceduren görs om. Styrelsen är enig att nya styrelsemedlemmar bör beredas förtur.

Styrelsen beslutar följande:

Förbundsmöte Norge: Tobbe Hallberg (kansli), Nicklas Larsson, Maria Brinkeback

EM i terränglöpning: Johan Prové (förbundskapten), Anna Brännvall. Som reserver anmäler sig Hans Falk och KåGe Jönsson

NM i handboll 2018

Ett förslag presenteras om att arrangera NM i handboll 2018 i Kvidberg, Göteborg.

Erfarenheterna av platsen är positiva efter att ha genomfört förmöte/träningsläger där inför årets NM. Önskvärd tidpunkt är före Göteborgsvarvet, dock ej under Kristihimmelsfärdshelgen. Tobbe Hallberg tar in en offert.

§16 **Nästa sammanträde**

22-23/9 Norrköping

1-2/12 Stockholm

Mötet hålls över torsdag eftermiddag och fredag förmiddag vid båda dessa tillfällen.

§17 **Mötet avslutas**

Vid protokollet:

Anna Isaksson

Anna Isaksson
sekreterare

Justeras:

Christer Duvek

Christer Duvek
ordförande