



**SVENSKA KRIMINALVÅRDENS
IDROTTSFÖRBUND**

Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Norrköping 2016-09-22--23

Närvarande:

Christer Duvek	ordförande
Oskar Danielsson	kassör
Anna Isaksson	sekreterare
Tobbe Hallberg	kanslist
KåGe Jönsson	ordinarie ledamot
Maria Spjut	ordinarie ledamot
Anna Brännvall	suppleant
Hans Falk	suppleant
Håkan Ullefors	suppleant
Cecilia Palmgren	suppleant
Niklas Larsson	suppleant
Maria Brinkeback	suppleant

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och informerar angående möteslokaler och hålltider.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlysts i god ordning.

§3 Fastställande av dagordningen

Till § 16 Övriga frågor anmäls följande: NM fotboll 2017, Genomförda SM, Revideringsarbete avseende SKIF's stadgar.

Cecilia Palmgren ersätter Marcus Pauckstadt och Håkan Ullefors ersätter Anna Andersson.

§4 Föregående protokoll

Beslut gällande huruvida det ska fortsätta budgeteras för Kalottkampen tas i samband med den ekonomiska redovisningen.

Tobbe har skickat ut förtydligande information gällande resebidrag vilket verkar ha tagits väl emot och en mall för reseräkningar finns på hemsidan. Böckerna angående styrelsearbete i föreningar har kommit och fördelas för inläsning. Efter dialog med kontaktperson för Racket kommer de att återgå till att genomföra sitt SM under novembermånad från 2017.

§5 **Ekonomisk rapport och budget 2016-2017**

Barbro presenterar den ekonomiska situationen.

- Centrala medel: NM Handboll drog över budget vilket inte får upprepas. Under posten Övrigt kan nämnas att inköp av hjärtstartare och resorna för våra revisorer är de största utgifterna. Det tidigare stimulansbidraget är nu Resebidrag.
- Budgetförslag 2017, centrala medel: inget förbundsmöte 2017, Kalottmästerskapen tas inte längre med i budget, totalt ca 100 000 kronor lägre än 2016
- Egna medel: alla arrangörsbidrag och startavgifter är inte reglerade ännu efter SM-täta september.
- Budgetförslag 2017, egna medel: inga större ändringar från föregående års budget.

Styrelsen beslutar att gå vidare med de presenterade budgetförslagen utan ändringar.

I Malmö har två föreningar slagits samman och därav missat att ansöka om medlemsbidrag vilket de nu önskar göra i efterhand. Styrelsen beslutar att utbetala 5000 kronor till föreningen.

Gällande Norrtäljeanstaltens IF's bidragsutbetalning har ett felaktigt kontonummer angivits och pengar har därför betalats ut men ej kommit till föreningens konto. Styrelsen beslutar att 5000 kronor betalas ut tillsvidare. Tillsammans med aktuell bank pågår eftersök av pengarna. Om pengarna kommer tillrätta kommer föreningen att få utbetalt sitt beviljade bidrag *minus de redan utbetalade 5000 kronorna*.

§6 **Friskvårdskampanj, uppföljning 2016 och planering 2017**

2016: Deltagarantalet i kampanjen sjunker och arbetsgruppen presenterar tänkbara orsaker. Kampanjen fortsätter som planerat året ut.

2017: Inför kommande år har arbetsgruppen brainstormat och många idéer och förslag finns. Kampanjen kommer att få ett nytt namn och i grunden återgå till den tidigare formen som sträcker sig över 2 månader. Stor vikt kommer att läggas vid kommunikering av information kring kampanjen och utskick av material kommer att ske. Arbetsgruppen kommer under hösten att färdigställa kampanjen för presentation vid nästa styrelsemöte.

§7 **Styrelsens sammansättning och arbete inför 2017**

Till nästa styrelsemöte ska var och ta del av den utdelade boken om styrelsearbete. Frågor och reflektioner lyfts då till diskussion.

Mötesdatum och orter för kommande år planeras preliminärt som följer:

2016 Styrelsemöte, 1-2/12, Stockholm
2017 Styrelsemöte + kontaktmannaträff, 26-27/1, Norrköping
Styrelsemöte, 18-19/5, Göteborg
Styrelsemöte, ev. 20-21/9 i samband med SM Terräng,
Nyköping/Norrköping
Styrelsemöte 30/11-1/12, Örebro

§8 Korpen

Fortfarande har inget inbetalningskort avseende medlemsavgiften kommit SKIF tillhanda. KåGe informerar bland annat om att Korpen håller på med revideringsarbete avseende sina stadgar.

§9 SM-programmet 2017

- Skidor, Vemdalen, 31/3-1/4, Team KVA Mariefred.
- Bowling, Norrköping, 17/4, PoIF
- Innebandy, Helsingborg eller Göteborg, maj, OBS! preliminärt
- Fotboll, Frövi/Örebro eller Mjölby, augusti/september OBS! preliminärt
- Golf, Helsingborg, september
- Terränglöpning, Nyköping, september, VoNIF
- Five A Side, Helsingborg, oktober, OBS! preliminärt
- Racket, november

§10 Inför EM i terräng 2016

En trupp om elva deltagare åker till England i slutet av oktober. Hans Falk åker med som ledare och styrelserepresentant. Inför resan ska Tobbe undersöka vad som gäller avseende försäkringar för deltagarna och deras resor.

§11 NM i handboll 2018

Två av förbundskaptenerna (Gry och Johan) har tagit in offert från Kvidberg avseende "förlägar", NM och bankett. Priserna är för höga och Bosön föreslås som alternativ. Vikten av att inte överskrida budgeten påtalas.

§12 Inkomna skrivelser

- Önskemål om friluftsevent med kajak mm. Styrelsen svarar med ett förtydligande av SKIF's uppdrag och påminner om att de lokala föreningarna får bidrag bland annat för att kunna arrangera önskade aktiviteter.
- Fråga om datum för kontaktmannaträff. Kallelse kommer att skickas ut när datum är bestämt.
- Fråga angående förändring av friskvårdsbidraget från arbetsgivaren. SKIF är delaktig i den dialog som pågår och arbetar för att bidraget ska bli mer fördelaktigt för arbetstagarna. Beslut väntas inom kort.

- Önskemål om SM i cykel. Om en ny SM-gren ska läggas till betyder det att en annan måste plockas bort. I dagsläget är detta inte aktuellt.
- Önskemål om SM i bordtennis. I princip samma som ovan, eventuellt kan tävling i bordtennis genomföras tillsammans med övriga racketsporter.
- Förening som har missat att ansöka om bidragspengarna undrar om de kan söka i efterhand. SKIF äskar pengar från arbetsgivaren utifrån hur mycket bidrag som sökts därefter går det inte äska om mer.
- Förfrågan om att få köpa vätskebalten då de kan sys om för att passa utrustningen för vissa personalgrupper. Beslut om att sökande erhåller 50 vätskebalten, om fler önskas kan dom köpas för 80 kronor/st.
- Förslag om att inhandla särskilda stafettnummerlappar. Behovet ska undersökas.
- Förslag om veteranlag (Five a side) för dem som gjort utlandstjänstgöring. Alla deltagare ska vara medlemmar i någon lokal förening och sedan söker laget dispens för den aktuella tävlingen.
- Picea Club ingår numera i KRIF Härnösand
- Skrivelse angående svårigheter att få ledigt för deltagande i SM Terräng. God samverkan har skett mellan KVC och den lokala föreningen och förhoppningsvis finns nu en fungerande rutin för SM-ledigheter.

§13

Kansliinfo

- Gällande det som framkom om för hårt spel på SM Innebandy har Tobbe varit i kontakt med berörda som lovat bättring. Tufft spel är okej men inte fullt spel.
- Visby är på gång att starta upp en lokal förening.
- Tobbe har påbörjat dokumentation om vilka styrelsemedlemmar som representerat vid olika arrangemang.
- Rapport från förbundsstämman i Norge. Förutom Tobbe deltog Maria B och Niklas L. Norge avtackade tre styrelsemedlemmar och presenterade tre nya. Norges HR-direktör var med och uttalade en vilja att samarbeta med de andra ländernas motsvarigheter.
- En SKIF-kalender ska tryckas upp med bilder från olika arrangemang och viktiga datum förtryckta (tex SM-tävlingar, friskvårdskampanj)
- Nya lagoveraller är på gång, Tobbe har ett förslag som styrelsen tycker ser bra ut. Ett annat förslag på leverantör ska kollas upp innan beslut tas.
- Vikten av att lånat materiel (matchställ, lagoveraller, arrangörsrekvisita osv) kommer tillbaka till SKIF efter avslutat arrangemang.

§14

Övriga frågor

NM Fotboll 2017:

En offert är begärd från Bosön avseende "förlägar". Rekrytering av nya spelare, främst till damlaget, pågår och info delades ut till spelare under SM.

Ledare/styrelserepresentanter utses under januarimötet. Vid detta möte, som även är kontaktmannamöte, ska berörda kunna avsätta tid för planering. Hans F, Håkan U och Tobbe H är ansvariga. Landslagströjor till alla spelare beställs.

Genomförda SM:

- Fotboll. Förbundskaptener var där och "talangscoutade", arrangemanget upplevdes bra trots att planerna var i dåligt skick. Engagerade arrangörer och deltagare.
- Golf. Cirka 145 deltagare, alla verkade nöjda.
- Terräng. Arrangemanget upplevdes bra med bra bana. Banketten fick sämre betyg.

Revidera stadgar inför förbundsmöte 2018:

- SKIF's stadgar behöver ses över och uppdateras. En arbetsgrupp utses och den består av Håkan U, Anna I, Maria S, Cecilia P och Niklas L. Tobbe mailar ut texten till alla i styrelsen och arbetsgruppen påbörjar revideringen inför nästa sammanträde.

§15

Nästa sammanträde

Vid nästa sammanträde (1-2/12, Stockholm) kommer kontaktmannamötet att planeras. Kallelse skickas ut i vanlig ordning.

§16

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Anna Isaksson

Anna Isaksson
sekreterare

Justeras:

Christer Duvek

Christer Duvek
ordförande