



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Linköping 2017-01-26--27

Närvarande:

Christer Duvek	ordförande
Anna Andersson	vice ordförande
Anna Isaksson	sekreterare
Oskar Danielsson	kassör
KåGe Jönsson	ordinarie ledamot
Marcus Pauckstadt	ordinarie ledamot
Niklas Larsson	suppleant
Anna Brännvall	suppleant
Håkan Ullefors	suppleant
Tobbe Hallberg	kanslist

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Praktisk information kring mötet.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlysts i god ordning och kallelse skickats ut i tid.

§3 Fastställande av dagordningen

Frånvarande är Maria Spjut, Anna B ersätter, samt Maria Brinkeback och Hans Falk, ersättare behövs ej.
Inga övriga frågor anmäls.

§4 Föregående protokoll

Uppföljning av föregående mötes protokoll:

§4 Angående försäkringar har Tobbe undersökt möjligheten att nyttja Folksam's idrottsförsäkring vilket visar sig inte är möjligt för en person som är i tjänst. Vi är då hänvisade till Kammarkollegiet. Beslut att kansliet utarbetar en lathund för vad som ska göras och vem som gör vad om en skada inträffar i samband med internationellt mästerskap.

Tobbe har arbetat fram en logga för varje SM-gren. Loggorna kommer att finnas på respektive idrotts sida på Krimnet.

Arbetet med att komma in och få tid för att informera på PUC i Örebro pågår alltjämt.

Uppföljning gällande frågor som finns med på ordinarie dagordning tas upp under respektive paragraf.

§5 Budget 2017-2018

Oskar presenterar 2016 års resultat för våra egna och de centrala medlen. Styrelsen konstaterar att ekonomin är god och att det finns utrymme för att höja arrangörsbidraget som betalas ut i samband med SM-tävlingar. Styrelsen beslutar att bidraget höjs från 4000 kronor till 5000 kronor. Även det bidrag som betalas ut per deltagare höjs, från 40 kronor/deltagare till 50 kronor/deltagare. Styrelsen beslutar även att placera om 100 000 kronor för att få ökad ränteinkomst. Oskar ska i samråd med Barbro se över lämplig placering.

§6 SKIF-lotteriet

Tobbe informerar om att alla bokade lotter är utskickade och betalningarna börjar komma in. Några lotter finns kvar och kommer att fördelas i turordning till dom som anmäler intresse.

§7 Inför NM i fotboll 2017 i Finland

Deltagarna kommer att sammanstråla i Stockholm onsdag 14/6 för att träna tillsammans och sedan åka med färjan på kvällen. Träningsmöjligheter finns på plats i Finland under torsdag och fredag innan matchspelet börjar. Hemfärd söndagkväll. Detta är det alternativ som framstår som bäst både ekonomiskt och praktiskt. Styrelsen beslutar att Anna B och KåGe åker med som representanter för styrelsen. Massören Magnus Karlsson åker med på sitt sista uppdrag då han byter arbetsgivare inom kort.

§8 Inför NM i handboll 2018

Arbete pågår med att hitta lämplig ort för arrangemanget som bör ligga i slutet av maj månad. Förslaget i Göteborg ser ut att kosta för mycket. Ett möjligt alternativ kan vara Helsingborg där en intresserad arrangör finns. Offerter ska tas in och granskas.

§9 Friskvårdskampanj 2017

Arbetsgruppen redovisar nuläget. Informationsmaterialet behöver några mindre justeringar innan det kan tryckas upp. Johan Modin ska tillfrågas om han kan skriva en kortare text i informationsfoldern. En uppmaning att nyttja friskvårdsbidraget i samband med kampanjen bör finnas med i foldern. När arbetsgruppen reviderat trycksakerna lämnar de en "beställning" till kansliet. Målet är att allt material (posters, info till kvinsp:ar, poängkort, infolder) ska skickas ut i mars. Tillsammans med materialet skickas ett följebrev med instruktioner om vad mottgarna förväntas göra med innehållet.

1200 väskor med tryck är beställda till den första poängnivån. Möjlighet finns att beställa fler om behov uppstår. Andra poängnivåns priser kommer att stämmas av och beslutas vid majmötet.

§10 Styrelsens sammansättning och arbete inför 2017.

Uppmaning att samtliga styrelsemedlemmar mailar in sina enkätsvar om det inte redan är gjort.

Samtal kring vad vi gör under tiden mellan styrelsens möten. Reflektioner kring att vi kan bli bättre på att använda oss av videolänksmöten för olika arbetsgrupper. Det finns flera idéer om olika arbetsgrupper som skulle kunna bildas.

Då det kommer att bli nyval till någon/några styrelseposter vid förbundsmötet 2018 bör valberedningen involveras redan nu för att kunna göra sitt uppdrag på ett bra sätt. Tobbe tar på sig att ringa dom och bjuda in till styrelsemötet i september.

§11 Korpen

KåGe förmedlar att Korpen önskar få in SKIF's årsrapport. Tobbe ska sammanställa denna och stämmer av med KåGe.

§12 SM-programmet år 2017

- Skidor, Vemdalen, 31/3-1/4, Team KVA Mariefred.
- Bowling, Norrköping, 17/4, PoIF
- Innebandy, behöver flyttas för att inte krocka med Göteborgsvarvet – 27-28/5, ny arrangör blir IF VO Helsingborg
- Fotboll, Mjölby, 16-17/9, Mungårdets FF
- Terränglöpning, Nyköping, 7-8/9, VoNIF
- Golf, Helsingborg, 12-13/9, IF VO Helsingborg
- Five A Side, Helsingborg, 21/10, IF VO Helsingborg
- Racket, möjligtvis Jönköping, november

§13 Lokala medlemsbidrag

Tobbe kommer att skicka ut information till föreningarna inom kort. Deadline för att inkomma med ansökan sätts till 2017-05-01. Tobbe kommer även att påminna under sista månaden. Bidraget betalas ut i maj/juni.

Medarbetare på PUC hänvisas till att gå med i de lokala föreningar som finns på deras verksamhetsorter.

§14 Inkomna skrivelser

- Fråga om huruvida tjänstlediga medarbetare får tas ut för att delta i NM eller inte. Styrelsen fastslår att anställda som är aktiva i tjänst alltid går i första hand. När det gäller lagsporter kan det vara svårt att få ihop fulltaliga lag och möjligheten finns därför att ta med tjänstlediga medarbetare. När det gäller terränglöpning finns det minimikrav på tidsprestation och där kan tjänstlediga medarbetare komma att tas med i laget om andra inte uppfyller tidskraven. Viktigt är att hålla koll på försäkringarna för tjänstlediga deltagare!

- Fråga om medlemsbidraget kommer att försvinna när vårt friskvårdsbidrag har ökat. Det är helt olika saker och medlemsbidraget kvarstår som tidigare.
- Fråga om styrkelyft kan vara med som SM-gren. Nej, antalet SM-grenar är fastställt och det finns även bestämmelser om att det ska vara pulshöjande aktiviteter.
- Fråga om reseersättningen ur ett miljömässigt perspektiv, i dagsläget upplevs det ekonomiskt ofördelaktigt att resa miljövänligt dvs ta minibuss istället för flera bilar. Bestämmelserna kring reseersättningen ser ut som dom gör för att styrelsen vill undvika att tvingas göra individuella bedömningar och behöva fatta beslut gällande hyrbilskostnader.
- Fråga om ekonomisk ersättning till kontaktpersoner som närvarar vid "sina" SM-tävlingar. Styrelsen beslutar att ta bort egenavgiften (300 kronor) för resan samt utge ett bidrag på högst 700 kronor till boendet. Beslutet meddelades i samband med kontaktpersonsmötet.
- Fråga om internationella mästerskap i innebandy. Frågan har tagits upp tidigare och då har flera länder sagt att det inte är aktuellt för deras del. Frågan ska tas upp igen då inställningen kan ha förändrats. Tobbe ansvarar för att frågan tas upp på internationell nivå.

§15

Kansliinfo

Tobbe ska undersöka förutsättningarna för att upprätta en öppen hemsida för SKIF, dvs en sida som är tillgänglig för alla direkt från internet. På sikt kanske en sådan hemsida kan nyttjas för att registrera poäng från friskvårdskampanjer mm. Det finns vinster med att ha ett forum som alla kan komma åt utan att behöva ha facebook eller vara inloggad på Krimnet. Tobbe uppger att kostnaden för att bygga en hemsida kan ligga mellan 4000 och 10 000 kronor beroende på funktioner mm.

Det är dags att boka biljetter för styrelsens representanter (KåGe och Hans) som ska åka på förbundsmötet i Danmark.

I och med att nya landslagskläder är köpta kommer de gamla att sorteras ut och skänkas till bistånd.

§16

Övriga frågor

Styrelsen fattar beslut om när och var Clas Amilons hederspris ska delas ut.

Gällande internationella kontakter beslutas att även bjuda in andra länder att delta i våra SM-tävlingar. Det är då viktigt med tydlighet om vad som gäller angående kostnader och det faktum att de inte kan vinna SM-titeln.

En massör behöver rekryteras då nuvarande byter arbetsgivare. Tobbe ansvarar för detta.

§17

Nästa sammanträde

Följande styrelsemöten är inplanerade för 2017:

Styrelsemöte, 18-19/5, Göteborg

Styrelsemöte, 6-7/9 i samband med SM Terräng 7-8/9, Nyköping/Norrköping

Styrelsemöte 30/11-1/12, Örebro

§18

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Isaksson

Christer Duvek

Anna Isaksson

Christer Duvek

sekreterare

ordförande