



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Göteborg 2017-05-18--19

Närvarande:

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

Närvarande vid delar av mötet:

Bo Svensson	hedersordförande
Barbro Olsson	adj. ekonomi

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och mötet öppnas.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs i behörig ordning utlyst. Kallelser och handlingar har skickats ut i god tid.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet fastställde dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes i detta skede.

§4 Föregående protokoll

Inga felaktigheter har uppmärksammats och uppföljning av några frågor kommer att ske under respektive punkt på dagordningen. Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll vilket därmed läggs till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Barbro och Oskar lotsar oss genom den ekonomiska uppföljningen. Ekonomin är i balans och föreningen har god kännedom om vilka budgetposter som har en tendens att "dra iväg" och bli kostsamma (främst resor i samband med internationella mästerskap). Att medlemmarna delar rum vid styrelsemöten är ett sätt för föreningen att hålla ner omkostnaderna.

Styrelsen godkände de ekonomiska rapporterna.

§6 SKIF-lotteriet

Alla lotter är betalda. En fråga lyfts om huruvida den fysiska lotten är nödvändig då den innebär en hel del administration. För- och nackdelar diskuteras. Inga beslut fattas.

§7 Inför NM i fotboll 2017

Resan till Finland är bokad och klar. Truppen reser från Stockholm på kvällen 170614. Lagledare och förbundskaptenerna har videomöten inbokade för att planera det sista. En glädjande notering från förbundskaptenerna är att det är fler damspelare som har ansökt i år!

§8 Inför NM i handboll 2018

Styrelsen undersöker lämpliga alternativ. Helsingborg har anmält intresse för att vara medarrangör och har förslag på lokalisering av tävlingarna. Preliminärt datum är 25-27 maj, arrangemanget bör inte krocka med Göteborgsvarvet.

§9 Friskvårdskampanjen 2017

Priset för 60-poängsnivån har levererats till Norrköping och kan börja distribueras till mottagarna. Tobbe berättar att det är cirka 550 personer som hittills har rapporterat in sina resultat. Nästa prisnivå innebär att alla som uppnått 140 poäng deltar i utlottandet av presentkort. Efter en omröstning beslutar styrelsen att vinstsumman ska fördelas enligt följande:

1000 kronor x 10

500 kronor x 40

I samband med nästa styrelsemöte kommer alla delar av kampanjen att utvärderas och granskas. Inför kommande kampanjer kommer styrelsen att påtala vår värdegrund i syfte att stävja det fusk som faktiskt förekommer samt försöka motverka att omöjliga poängsummer rapporteras in i förtid. Det finns planer inför kommande kampanjer att ordna så att poängrapporteringen sker via nätet.

§10 EM i terräng 2017

Irland har meddelat att de på grund av renovering av sina tilltänkta lokaler inte kan arrangera EM i terränglöpning 2017. Då Sverige står på tur som värdland 2018 har vi erbjudit oss att arrangera i år istället. Arrangemanget förläggs till Gruvberget helgen v.40. Tobbe och Christer kommer att besöka Gruvberget för att rekognoscera under sommaren. Deltagaravgiften bestäms till 100 euro/person. Gruvbergets PoIF är medarrangör och kommer att få en ersättning på 20 000 kronor. En tydlig specifikation på vad SKIF förväntar sig av föreningen ska utformas.

§11 Styrelsens sammansättning och arbete inför 2016.

Alla enkätsvar har fortfarande inte inkommit, de som inte har skickat in SKA göra detta. Christer berättar att vissa saker är återkommande i flera enkätsvar, till exempel önskemål om ordning & reda på våra möten och att använda oss mer av arbetsgrupper och diskussionsgrupper. Ett förslag på hur vi kan arbeta vidare med att utveckla styrelsearbetet är att formulera mer avgränsade frågeställningar och lyfta en fråga vid varje möte.

§ 12 Korpen

KåGe har deltagit på Korpenmöte i Stockholm. Korpen följer upp sitt långsiktiga utvecklingsarbete. De informerade om nyheten "Challenge" där alla nationella förbund erbjuds att kostnadsfritt ställa upp med två lag. Mer info fås via Korpens hemsida. Korpen uppger att de vill finnas till som bollplank för sina medlemsföreningar vid tex egna arrangemang. Tobbe ska undersöka möjligheten att länka till SKIF's hemsida från Korpens hemsida.

§13 SM-programmet år 2017

- Terränglöpning, Nyköping, 7-8/9, VoNIF
- Golf, Helsingborg, 12-13/9, IF VO Helsingborg
- Five á Side, Helsingborg, 21/10, IF VO Helsingborg
- Racket, Jönköping, 25-26/11, Friskvårdarna

Inför 2018 är det klart med arrangörer för några av årets tävlingar, tex skidor, bowling och golf.

§14 Lokala medlemsbidraget

61 föreningar har ansökt om medlemsbidrag på totalt kr 1 117 250:-. Beloppet är rekvirerat från HK/HR och kommer att börja betalas ut inom kort.

§15 Clas Amilons pris

I samband med styrelsemötet kungörs vinnaren av årets pris som går till Hans Falk, Skogome AIF.

Föregående års vinnare Bert Palmgren, Idrotts- och Kulturföreningen Stockholm Frivård, kallas till förbundsmötet 2018 för att motta den symboliska miniatyren av vandringspriset.

§16 Inkomna skrivelser

Med anledning av justeringen av arrangörsbidraget och deltagarbidraget föreslås att den anmälningsavgift som arrangören tidigare har betalat in till SKIF, den så kallade "tiokronan", avskaffas. Det gäller både den individuella avgiften och lagavgiften. Styrelsen beslutar att göra så från och med 2017-01-01 och att, i aktuella fall, retroaktivt justera det med 2017-års SM-arrangörer.

Den lokala föreningen Karlskoga KF har meddelat att deras förening för tillfället är vilande.

En intresseanmälan gällande styrelseuppdrag har inkommit. Den skickas vidare till valberedningen.

Önskemål om cykling som SM-gren har inkommit. Tobbe besvarar frågan. För att ta in en ny SM-gren behöver någon annan strykas då arbetsgivaren beslutat att det är 8 SM-arrangemang/år som gäller.

Ett förslag om att köpa in en friskvårdskampanj från Motionsplatsen har inkommit. Styrelsens bedömning är att det inte är aktuellt p.g.a. priset.

§17 Kansliinfo

Tobbe informerar om att personal som har tjänstgjort utomlands har planer på att starta en förening för veteraner vilket uppmuntras av styrelsen.

Ny massör till landslagen kommer att rekryteras av Tobbe efter NM i fotboll.

Tobbe arbetar på en lathund/checklista avseende försäkringsfrågor i samband med internationella tävlingar.

§18 Övriga frågor

Förbundsmötet 2018 – SKIF firar 40 år vilket bör uppmärksammas vid mötet. Bosse och Barbro är tillfrågade att revidera den jubileumsskrift som gavs ut vid 30-årsjubileet. Förslag för datum för mötet är 9-11/3 och platsen Jönköping. Arbetsgrupper inför mötet ska tillsättas vid nästa styrelsemöte.

Helsingborg har frågat om tidpunkt för utbetalning av arrangörsbidrag. De betalas ut i efterhand.

Gällande SKIF-ambassadörer ska Tobbe göra ett utskick för att inventera intresset runt om i landet. Svaren ska vara SKIF tillhanda senast 170915 och en återkoppling kan ske efter höstens styrelsemöte.

§19 Nästa sammanträde

171005, Gävle/Gruvberget, i samband med EM terräng. Kom ihåg att svara på kallelsen när den kommer!

§20 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Isaksson

Anna Isaksson

sekreterare

Justeras:

Christer Duvek

Christer Duvek

ordförande