



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Gävle 2017-10-05--06

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

§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. Övriga frågor anmäldes och lades till på dagordningen under §15.

§4 Föregående protokoll

Inga felaktigheter har uppmärksamats 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

Budget 2016-2017

Kassören redogör för att förening har en stabil ekonomi. Till exempel har posterna Friskvårdskampanj och NM blivit något mindre än budgeterat. För 2017 återstår en stor post, EM i Terräng. Vid genomgång av ekonomin noteras att inköp av priser från arbetsdriften inte har gjorts i planerad omfattning vilket ska ses över. Avseende föreningens egna medel är det inget som sticker ut.

Gällande budgeten för 2018 finns förslag för såväl centrala som egna medel. Stora budgetposter kommande år är det kombinerade förbundsmötet/40årsjubileet och NM i handboll. Föreslagen budget skulle ge plusresultat.

Utöver den ekonomiska uppföljningen lyftes även frågan om att försöka finna revisorer som geografiskt befinner sig närmare huvudkontoret och SKIF's kansli, något som är önskvärt både från styrelsen och från de nuvarande revisorerna. Oskar undersöker lite inför nästa möte.

Styrelsen godkände de ekonomiska rapporterna.

§6

Info från NM i fotboll 2017

I början av juni samlades både dam – och herrlaget i Stockholm för träning innan de åkte färja över till Finland. Både lagledare och spelare uppskattade att komma på plats inför tävlingen i god tid. För första gången i historien tog Sveriges damer EM-guld! Herrarna kom hem med silver. Var nästa NM i fotboll ska vara är ännu oklart. Det uttrycktes viss osäkerhet från Danmark angående om de kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet, detta pga ekonomiska nedskärningar.

§7

Inför NM i handboll 2018

Planering pågår för att genomföra arrangemanget i Helsingborg under maj månad 2018. Inbjudan till spelare kommer under hösten.

§8

Friskvårdskampanjen 2017

Arbetsgruppen konstaterar att det har varit svårt att nå ut med informationen detta år. Idéer finns om hur detta kan förbättras, tex genom att nyttja kommande ambassadörer samt att mer aktivt informera och dela ut material inför kampanjstarten. Styrelsen beslutar att ta hjälp från KSC med trycksaker och informationsmaterial, Maria B undersöker mer om hur vi ska gå till väga. Arbetsgruppen tar gärna emot förslag på lämpliga priser till nästa års kampanj. Priserna ska vara leveransklara i mitten av maj 2018. Förhoppningsvis finns det till nästa års kampanj möjlighet att registrera sitt deltagande, poängen, via Krimnet.

§9

EM i Terräng 2017

Styrelsen avhandlar fördelning av arbetsuppgifter inför helgens arrangemang i Gruvberget.

§10 Förbundsmöte i Jönköping 9-11 mars 2018

I samband med förbundsmötet kommer vi att fira SKIF's 40-årsjubileum. Styrelsen sammanträder dagen innan. Bosse Svensson är tillfrågad att vara ordförande för förbundsmötet. Styrelsen har flera idéer för firandet som kommer att omfatta mat och underhållning samt möjlighet att mingla och umgås. Budget för arrangemanget ligger på ca 250 000 kronor.

En arbetsgrupp tillsätts: Tobbe, Maria B, Maria S och Hans.

Kontaktperson gentemot hotellet är Christer.

§11 Styrelsens sammansättning och arbete inför 2017-2018

SKIF har idag en sammansättning av sex ordinarie ledamöter (inkl. kassör, sekreterare och vice ordförande) och sex suppleanter. En vanlig styrelsesammansättning inom tex Riksidrottsförbundet och Korpen är ordförande och tio ledamöter. SKIF överväger att föreslå denna sammansättning inför kommande förbundsmöte. Styrelsen uppdrar till "stadgegruppen" att arbeta fram ett förslag på en sådan motion.

§12 Korpen

KåGe informerar kort om Korpens stora satsning, "Challenge". KåGe väntar på inbjudan till ett möte som ska äga rum under hösten.

§13 SM-programmet år 2017-2018

Under 2017 återstår följande SM:

- Five A Side, Helsingborg, 21/10, IF VO Helsingborg
- Racket, Jönköping, 25-26/11, Friskvårdarna

Klart för 2018 är följande:

- Skidor, Vemdalen, 16-17/3, Team KVA Mariefred.
- Bowling, Norrköping, 20/4, PoIF
- Terränglöpning, Skövde, september, Stöllaröck
- Golf, september, arrangör?

Återstår:

- Innebandy, maj,
- Fotboll, augusti/september
- Five A Side, oktober
- Racket, november

§14 Inkomna skrivelser

SKIF har fått en inbjudan från Moldavien avseende fotboll. I dagsläget är det inte aktuellt med svenskt deltagande.

Styrelsen beslutar att alla inkomna skrivelser och ev. direkta svar löpande ska vidarebefordras från kansliet till styrelsens medlemmar.

§15

Övriga frågor

- Maria B ang. förfarande vid anmälan/betalning till SM
Maria lyfter frågan om hur andra föreningar gör och det framkommer att det ser olika ut beroende på förening. Vanligt är att lokala föreningarna anmäler sina deltagare i en "klump" och detta är oftast att föredra för arrangörerna. Styrelsen rekommenderar arrangerande föreningar att i sin inbjudan uppmuntra till klumpvis anmälan. SKIF kan inte bestämma att det ska ske på visst sätt.
- Genom Hans, ang. önskemål om cykel som SM-gren
Ett förslag finns om att hålla SM i cykel genom att ha en tävling i en redan befintlig tävling, dvs inget eget arrangemang. Styrelsen finner att cykel är en populär sport och ligger bra till om nya grenar ska läggas till. I nuläget är det inte aktuellt att ändra befintliga SM-grenar.
- Genom Anna B, ang. önskemål om att byta ut tennis till paddeltennis. Styrelsen behöver undersöka förbundstillhörighet och efter kommande SM i racket räknar styrelsen med att ha bättre beslutsunderlag.

§16

Nästa sammanträde

Kommande styrelsemöte flyttas från Örebro (30/11-1/12) till Jönköping (24/11) och sker då i samband med SM i Racket. Vid detta möte kommer 2018 års möten att bokas in.

Kontaktpersonmöte planeras till Örebro 25-26/1 2018.

§18

Mötet avslutas

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Isaksson

Christer Duvek

sekreterare
Anna Isaksson

ordförande
Christer Duvek