



## Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Helsingborg 2018-05-24--25

### Närvarande:

Christer Duvek	ordförande
Anna Isaksson	sekreterare
Oscar Danielsson	kassör
Tobbe Hallberg	kanslist
Maria Brinkeback	
Marcus Pauckstadt	
Anna Brännvall	
Hans Falk	
Håkan Ullefors	

### Frånvarande:

Anna Andersson	vice ordförande
Maria Spjut	
Niklas Larsson	

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### §2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

### §3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs och det anmäls tre övriga frågor till §18.

### §4 Föregående protokoll

- Oskar har konstaterat att han och Christer behöver teckna SKIF's swish-konto ihop och att det därför inte gått att göra ännu.
- Gällande en mall för utvärdering av internationella arrangemang har Tobbe färdigställt en sådan. Den kommer att skickas ut till deltagarna efter genomfört NM i handboll 2018. Syftet med utvärderingen är att deltagarna ska kunna

förmedla sina synpunkter/upplevelser till förbundskaptener, lagledare och styrelse på ett enkelt sätt.

- Processen med att ta fram lämplig arbetsgrupper för styrelsen fortsätter.

#### **§5 Ekonomisk rapport**

Oskar redogör för det ekonomiska läget som är stabilt. Styrelsens medlemmar uppmanas dock att granska de ekonomiska dokumenten med större noggrannhet för att undvika ev. felaktigheter.

Summan för de utbetalda medlemsbidragen har fakturerats HK.

Styrelsen diskuterar en sent inkommen ansökan om medlemsbidrag. Föreningen i fråga har varit i kontakt med Tobbe och beskrivit de interna svårigheter som har lett till deras sena ansökan. Styrelsen **beslutar** att betala ut medlemsbidrag till KV Uppsala IF.

#### **§6 SKIF-lotteriet**

Alla utskickade lotter är betalda.

#### **§7 Inför NM i fotboll 7-9 juni 2019**

Värdland för NM är Danmark. Förläger för den svenska truppen planeras till Helsingborg.

#### **§8 Inför NM i handboll 2018**

En del sena avhopp som i år mestadels beror på skador. Förbundskaptener/lagledare och styrelse är eniga om att personer som varit uttagna och sedan hoppat av utan att ange giltig orsak inte kommer att prioriteras vid framtida laguttagningar. Detta bör framgå vid anmälan.

#### **§9 Friskvårdskampanjen 2018**

Cirka 400 personer har uppnått första nivån (60 poäng) och cirka 140 personer har uppnått andra nivån (140 poäng). Cirka 300 extrapriser har delats ut till dom som haft med sig barn och/eller kollegor på sina aktiviteter. Registreringen är öppen fram till 180615. Vid styrelsens septembermöte ska årets kampanj utvärderas och planering av 2019's kampanj påbörjas. Tobbe ska undersöka med KSC om det går att koppla ett utvärderingsformulär till poängregistreringen. Det vore önskvärt att få in synpunkter från medarbetare runtom i landet.

HR-avdelningen har via Christer fått information om en långsiktig och påkostad hälsokampanj via aktören *Sports Competence*. Responsen har uppfattats som positiv. Ställtid för en sådan kampanj är minst ett år och det kan eventuellt bli aktuellt tidigast 2020.

#### **§10 EM i terräng 2018**

Irland har bekräftat att de arrangerar mästerskapet 181116-181118. Sverige har för avsikt att skicka en trupp om tio löpare + förbundskapten och styrelserepresentant.

Vems som ska representera styrelsen bestäms vid septembermötet. Styrelsen besluta att resorna av ekonomiska skäl inte ska bokas vid KSC.

**§11 Styrelsens sammansättning och arbete inför 2018 och framåt**

Styrelsens sammansättning ändrades i samband med den stadgeändring som beslutades av årets förbundsmöte. Alla styrelsemedlemmar är nu ordinarie. Vid septembermötet ska Tobbe förslå ett antal lämpliga arbetsgrupper.

**§12 Korpen**

Tobbe träder in och håller kontakten med Korpen samt deltar vid ev. möten under resten av året. Styrelsen kommer därefter att utvärdera medlemskapet i Korpen och diskutera hur det ska se ut i framtiden.

**§13 SM-programmet år 2018**

Återstående arrangemang är följande:

4-5/9 Golf i Linköping

6-7/9 Terränglöpning i Skövde

8-9/9 Fotboll i Frövi

3-4/11 Innebandy i Helsingborg

1-2/12 Racket i Jönköping

Det saknas arrangör för Five a side som bör arrangeras i oktober/november. Möjligheten att ändra tidpunkt till januari/februari och förlägga arrangemanget i anslutning till kontaktpersonträffen diskuteras. Helsingborg har erbjudit sig att arrangera. Tobbe ska undersöka lite olika förslag och återkomma med info.

**§14 Lokala medlemsbidraget**

Det lokala medlemsbidraget betalas, enligt etablerad rutin, ut efter detta styrelsemöte.

**§15 Inför kontaktpersonträffen (arbetsfrågor)**

En arbetsgrupp från styrelsen utses. Gruppen består av Håkan (sammanställande), Anna I och Niklas. Gruppen ska förbereda mötesinnehåll, tex diskussionsfrågor, till kontaktpersonerna. Övriga styrelsemedlemmar får gärna lämna förslag till arbetsgruppen.

**§16 Inkomna skrivelser**

Det har inkommit intresseanmälningar gällande uppdrag som coach i olika grenar (simning, fysträning, löpning och skidor). Aspiranterna ombeds av Tobbe att inkomma med skriftliga presentationer av sig själva och sina kompetenser. Anna och Tobbe ansvarar för att se över texterna innan de publiceras på Krimnet.

Det har via kansliet inkommit önskemål om SM-tävlingar i paddeltennis och hinderbanelöpning. Alla grenar som KV ordnar SM i måste vara upptagna i

Riksidrottsförbundet. Troligt är att paddeltennis kommer att kunna bli en del i Racket-SM inom snar framtid.

**§17 Kansliinfo**

Till kommande förbundsmöte i Norge ska ordförande och två till åka. Styrelsen beslutar att Marcus är den ena representanten. Niklas eller Hans blir den andra.

**§18 Övriga frågor**

Maria B – lyfter det praktiska i att föreningar betalar in anmälningsavgifter till arrangörer i klumpsumma istället för att enskilda deltagare betalar en och en. Styrelsen kan inte bestämma hur detta ska göras. Det är önskvärt om arrangören själv uppmanar till detta i sin inbjudan.

Maria B- efter frågar uppföljning av att medlemsavgift till lokala föreningar inte längre kan dras från lönen. Inget nytt har framkommit i den frågan.

Anna I – föreslår att *Övriga frågor* i den mån det går bör föranmälas i syfte att styrelsens medlemmar ska kunna vara förberedda och kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen beslutar att anta förslaget.

Hans – lyfter frågan om hur arbetet fortlöper med SKIF-ambassadörerna. Styrelsen beslutar att Tobbe låter trycka upp t-shirts som skickas ut till ambassadörerna i syfte att de ska kunna visa upp sig och sitt uppdrag.

Hans- föreslår att SKIF's infofolder bör uppdateras. Tobbe ordnar detta.

Christer – lyfter frågan om det även i fortsättningen ska delas ut små Amilonpriser när vandringspriset lämnas vidare. De små priserna kostar cirka 5-6000 kronor/styck i inköp. Styrelsen funderar över ev. alternativ och frågan diskuteras vidare på kommande styrelsemöte.

**§19 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde sker 5-6/9 i Skövde i samband med Terräng-SM.

**§20 Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Isaksson

Christer Duvek

sekreterare

ordförande