



## Protokoll från SKIF's styrelsemöte 190124-190125 i Göteborg

Närvarande:

Christer Duvek	ordförande
Anna Andersson	vice ordförande
Oskar Danielsson	kassör
Anna Isaksson	sekreterare
Tobbe Hallberg	kanslist
Anna Brännvall	
Hans Falk	
Niklas Larsson	
Marcus Pauckstadt	
Maria Spjut	
Håkan Ullefors	

### §1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### §2 **Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses vara behörigt utlyst.

### §3 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs. Inga övriga frågor har anmälts i förväg.

### §4 **Föregående protokoll**

-Nya Clas Amilon-priser är beställda, dessvärre är Rejmyre glasbruk försatt i konkurs. Styrelsen beslutar att avvakta vad som händer och hantera beställningen därefter.  
-Inför NM i fotboll har Robert Drottz tackat ja till uppdraget som massör.

- Utvärdering avseende EM i terräng har skickats ut till berörda och svar har inkommit till kansliet.
- Formuleringen gällande GDPR som ska finnas med i alla inbjudningar till SKIF's arrangemang kommer att mailas till Tobbe. (Anna I)
- Gällande coachernas sidor på Krimnet är uppdraget ställt men ingen återkoppling har kommit till kansliet ännu.
- En förteckning över SKIF-ambassadörerna har mailats till styrelsens medlemmar.

#### **§5 Ekonomisk rapport**

Oskar presenterar en kortfattad uppföljning av det ekonomiska utfallet år 2018. Informerar om att SKIF äskat och fått beviljat en något mindre summa inför 2019 då inga större arrangemang planeras. En felbudgetering runt NM i handboll är nu justerad och ekonomin är i balans.

#### **§6 SKIF-lotteriet**

Alla lotter är utskickade och en större andel lotter är redan betalda. Möjligheten att betala med Swish är uppskattad och underlättar. Det är fortfarande personer som köar för att få en lott.

Styrelsen diskuterar möjligheten att gå över till en virtuell lott istället för en fysisk lott. Det råder delade meningar i frågan. Miljöaspekten och tidsbesparingen i administrationen talar för virtuella lotter medan traditionen talar för fysiska lotter. Styrelsen beslutar att Tobbe tar fram ett förslag på hur alternativet med en virtuell lott skulle kunna se ut.

#### **§7 Inför NM i fotboll i Danmark, 3-8/6**

I samband med detta styrelsemöte/kontaktpersonsmöte håller förbundskaptenerna en uppstart. Ansökningshandlingar till landslagen publiceras i slutet av v.5. Förbundskaptenerna tar del av och följer upp den utvärdering som gjordes efter NM i Finland år 2017. NM inleds med ett förlägar i Helsingborg och de ansvariga uppmanas göra en budget för arrangemanget och hålla kolla på de löpande kostnaderna. Som medföljande representanter från styrelsen utses Niklas och Anna I.

#### **§8 Friskvårdskampanj 2019**

Tobbe fixar informationsmaterial och distribuerar detta. Tobbe ansvarar även för att registreringssidan blir uppdaterad och klar att använda. Oskar ska fråga Johan Modin om han vill skriva några rader till informationsfoldern. Det uppkommer idéer om att få in friskvårdsrelaterade bilder på "karusellen" på Krimnets startsida samt på Kom & Gå-sidan. Tobbe undersöker vilka möjligheter som finns.

#### **§9 Styrelsen sammansättning och arbete**

Vid aprilmötet ska styrelsen arbeta med en målbild/vision för verksamheten. Anna A och Anna B gör en grovplanering i samråd med Christer.

Roll Ups-gruppen: Niklas samarbetar med Anette P gällande utformning av våra roll-ups. Ett förslag är att också konsultera KSC gällande formgivningen innan beställningen görs.

**§10**

**Korpen**

Ingen ny information.

**§11**

**SM-programmet år 2019**

28-30/3 Skidor, alpint och längd i Vemdalen.

26/4 Bowling i Västervik

16/5 Cykel i Tidaholm

31/8-1/9 Fotboll i Hinseberg

5-6/9 Terränglöpning i Ystad

3-4/9 Golf, Ekerum (Öland)

19/10 Five-a-side i Sala

Datum och ort för Racket och Innebandy meddelas senare.

**§12**

**Clas Amilons pris**

Tobbe samverkar med arrangören för att genomföra prisutdelning i samband med skid-SM i Vemdalen.

**§13**

**Inför kontaktpersonträffen**

Diskussionsfrågor till kontaktpersonerna.

Inför nästa års kontaktpersonsmöte kommer de berörda att få en mall som stöd för sin "rapport". Arbetsgruppen utformar den så den är klar och kan skickas med möteskallelsen.

**§14**

**Inkomna skrivelser/Kansliinfo**

- En fråga gällande stadgeändringen som beslutades på förbundsmötet 2018. Tobbe ser över att det är ändrat på alla ställen.
- En fråga gällande styrelsens sammansättning. Christer författar och skickar ett svar som innehåller info om att valberedningen tar emot intresseanmälningar för att sedan presentera förslagen på förbundsmötet där styrelsen väljs av de röstberättigade.
- Förfrågan om det är nödvändigt med fysiska lotter i SKIF-lotteriet, se § 6.
- Önskemål om boule som SM-gren. Tobbe besvarar frågan med info om gällande bestämmelser angående antal SM-grenar osv.

**§15**

**Övriga frågor**

Under mötets gång påtalas vikten av att det tydligt framgår vad som gäller vid sena avhopp från såväl SM-arrangemang som från landslagsuppdrag. En påminnelse om att det gällande landslagsuppdrag finns krav på att deltagaren regelbundet ska arbeta inom myndigheten.

Förbundskaptenerna för fotbollslandslagen uppmuntras att åka till SM för att "talangscouta" och prata med spelare om NM.

Styrelsen följer upp det upplevda resultatet av att informera om SKIF i samband med grundutbildningarna. Det allmänna intrycket är att satsningen gett goda resultat och varit uppskattad av såväl nyanställda som personal som redan arbetat en tid. Den nya utbildningens schema riskerar att göra det svårare för SKIF att kunna komma in och informera. Styrelsen avvaktar och ser vad som händer.

**§16**

**Nästa sammanträde**

4-5/4 i Luleå. Ankomst onsdag.  
Anmälan till Tobbe senast 15/2.

**§17**

**Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

*Anna Isaksson*

*Christer Duvek*

sekreterare

ordförande