



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Luleå 190404-190405

Närvarande:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Anna Andersson | vice ordförande |
| Anna Isaksson | sekreterare |
| Tobbe Hallberg | kanslist |
| Anna Brännvall | |
| Hans Falk | |
| Marcus Pauckstadt | |
| Maria Spjut | |
| Håkan Ullefors | |

§1 **Mötets öppnande**

Vice ordförande Anna A hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§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**

- Gällande de nya Amilon-priserna meddelar Tobbe att glasbruket är igång och de priser som beställts kommer att levereras.
- Utdelning av 2019 års Clas Amilons hederspris skedde i Mariefred. Lennart "Lelle" Roos överraskades av SKIFs hedersordförande Bosse Svensson som närvarade för uppvaktning och prisutdelning.
- En av SKIF's coacher har meddelat föräldradledighet och Tobbe har kontakt med en person som kan ersätta. Ett erbjudande har även ställts till en person gällande uppdrag som coach med inriktning cykel. Personen ifråga ska återkomma till Tobbe med besked. Inget nytt gällande sidorna på Krimnet ännu.

§5 **Ekonomisk rapport**

Kassören Oskar låter hälsa att ekonomin är i balans och styrelsen går igenom de aktuella rapporterna. Inga oklarheter noteras.

§6 SKIF-lotteriet

Betalning av alla lotter är under kontroll. Tobbe har utformat ett program i Excel som möjliggör att han kan skicka en fil till lottinnehavaren och den som så önskar kan skriva ut filen och på det viset få en fysisk lott. Beslut i denna fråga ska fattas vid nästa styrelsemöte. Den dragning som är planerad till 190906 tidigareläggs och kommer att ske 190831.

§7 Inför NM i fotboll

Uttagningarna är klara och spelarna förväntas lämna besked senast 190426. I samband med att spelare tackar ja får de information om hur de ska boka sina resor. Frågan om att stå som reserv har ställts till damspelare som inte tagits ut till ordinarie trupp i syfte att kunna komplettera laget vid sena återbud pga skador eller liknande. Styrelsen beslutar att detta ska göras även avseende herrlaget och Håkan U tar på sig att ordna med detta.

Gällande spelartransporter mellan Helsingborg och Danmark har Tobbe inhämtat några offerter gällande stor buss istället för minibussar. Vid ett snabbt överslag ser det ut att vara mer kostnadseffektivt att använda stor buss. Hans F ska följa upp detta tillsammans med Anders P i Helsingborg, ta in lokala offerter och ta fram ett bra alternativ.

Det finns en FB-grupp för spelare och övriga deltagare. OmKrim planerar att göra något slags reportage. Frågan om underlag för matcherna är ställd och besked ska komma från Danmark för förmedling till de svenska spelarna.

§8 Ordföranden har ordet

Christer låter hälsa att det är dags att utse styrelsens representanter till EM i Terräng som går i Holland under hösten. De personer som anmäler intresse ska ha säkerställt i förväg att de kommer att kunna åka. Anna B, Hans F, Håkan U och Maria S anmäler sitt intresse i samband med detta möte.

§9 Friskvårdskampanj

Allt informationsmaterial är utskickat till verksamhetsställena. Det finns svårigheter med att säkerställa att posters sätts upp och foldrar delas ut mm. Styrelsen resonerar om hur informationen ska kunna nå alla berörda. Tobbe ska följa upp det faktum att vissa verksamhetsställen inte verkar ha fått informationspaketet.

Tobbe följer även upp idéerna om att ha Frisk&Fräsch-gubben som bild på Kom&Gå samt om det under en begränsad period går att ha en länk till poängregistreringen på Krimnets första sida.

Vid live-dragningen av priserna kommer inga namn att nämnas med hänvisning till GDPR.

§10 Arbete med mål för SKIF-styrelsen

Styrelsens mål bör utgå från det som finns skrivet i verksamhetsplanen.

Tre fokusområden identifieras och fördelas mellan grupper inom styrelsen:
SM, hur ökar vi deltagarantalet? - Anna I, Niklas, Maria S
Att nå ut, hur sprids informationen om SKIF? - Håkan, Marcus, Hans
Förbundsmötet - Anna A, Oskar, Anna B

Gruppernas arbete redovisas i samband med kommande styrelsemöte i september.

§11 Gruppredovisningar (arbetsgrupperna)

- Stadgeändringen från senaste förbundsmötet ska nu vara genomförd i alla dokument.
- Förslag på roll-ups förevisas och styrelsen lämnar sina spontana synpunkter. Arbetet med utformningen av dessa fortsätter.
- Kontaktpersonsgruppen ska till septembermötet ha utformat ett formulär för kontaktpersonerna att utgå ifrån när det gör sina "årsrapporter".

§12 SM-programmet år 2019

26/4 Bowling i Västervik
16/5 Cykel i Tidaholm
25-26/5 Innebandy i Kalmar
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

Nov/dec Racket, troligtvis i Jönköping eller Stockholm

Inför år 2020 är det klart med arrangörer för fotboll och skidor.

§13 Korpen

Tobbe kommer att delta på ett av Korpens möten/arrangemang på Bosön i maj. Syftet är att få en bättre uppfattning om hur vi kan samverka och inom vilka områden.

§14 Lokala medlemsbidraget

Information om ansökan har skickats ut två gånger. Påminnelser kommer att hinna gå ut två gånger innan 190501. Ungefär hälften av de lokala föreningarna har hittills ansökt om medlemsbidrag. Utbetalning sker i början av juni.

§15 Inför/efter kontaktpersonträffen (arbetsfrågor)

Se §11 gällande arbetsgruppens uppgift. Idéer och förslag till innehåll välkomnas av arbetsgruppen.

§16

Kansliinfo/inkomna skrivelser

- En skrivelse med synpunkter på resebidragets utformning diskuteras. Styrelsen är enig i att ett förtydligande kan behövas. Tobbe skriver detta i kommande infobrev samt skickar ut information till de lokala föreningarna.

§17

Övriga frågor

- Åtterrapporering från förbundsmötet i Danmark:
Danmarks kriminalvård har det tufft ekonomisk vilket även påverka deras idrottsförbund.
Förbundet har haft viss omsättning av styrelseledamöter och har även en ny ordförande, Anders Strandhave.
Förbundet upplever ett svagt stöd från sitt huvudkontor
De arrangerar totalt 6 nationella tävlingar

Norge upplever också en stramare budget
De har ca 40-45 lag som gör upp i de nationella fotbollsmästerskapet.
Norges förbundsordförande ska vara tjänstledig och en ny ordförande ta över.

Island kommer att skicka representanter till NM i fotboll för att "se och lära" inför ev deltagande i framtiden.
- Kallelse till styrelsemöten får gärna skickas ut årsvis för att underlätta planeringen för PA.
- Intresserade av att följa med som styrelserepresentanter på EM i terräng är Anna B, Hans , Håkan och Maria S.
- Inför kommande förbundsmöte 2020 kommer en grupp bestående av Anna A, Oskar, Christer och Tobbe att ta fram förslag på orter och undersöka kostnaden för 100 deltagare. Riktlinjen är att förbundsmötet får kosta max 150 000 kronor. Information om förbundsmötet bör påbörjas före årsskiftet.

§18

Nästa sammanträde

4-5/9, Ystad, i samband med SM i terräng
Därefter i samband med SM i racket, ort ännu okänd

§18

Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Isaksson

Christer Duvek

sekreterare

ordförande