



Protokoll från SKIF's styrelsemöte i Jönköping

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	

Delvis medverkade även:

Bo Svensson	hedersordförande
Gustav Pettersson	valberedningen
Thomas Pettersson	valberedningen

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anse svara behörigt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs. En övrig fråga anmäls i förväg: utvärderingen efter NM i fotboll.

§4 Föregående protokoll

§8 Datum för NM i handboll är fortfarande inte fastställt. Troligtvis blir det v.21 eller v.22.

§16 Ett förslag till det framtagna formuläret till kontaktpersonerna finns. Samt en sammanställning med förslag på arbetsfrågor till kontaktpersonträffen.

§18 Gällande någon form av positiv återkoppling till chefer har styrelsen gjort i ordning en julkhälsning som Tobbe skickar ut innan jul.
Föregående protokoll kan läggas till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören går igenom föreningens ekonomi, såväl centrala medel som egna medel, som fortsatt är god.

Centrala medel: En del kostnader för bland annat EM-terräng har föreningen lagt ut för av egna medel, detta kommer korrigeras/faktureras i slutet av året. Tobbe ska beställa priser för 4000 kronor vilket också kommer att tillkomma som en kostnad. NM i fotboll kostade mindre jämfört med budgeterat.

Egna medel: Kommer tillkomma kostnader för resebidrag och arrangörsbidrag i övrigt är det mesta inne för året. Med anledning av höga hallhyror för Racket-SM i kombination med ett lågt deltagarantal under 2018 beslutar styrelsen för att stå för hallhyran för 2018 års arrangemang.

Kassören presenterar en tänkt budget för 2020 samt ett justerat förslag. Justeringar har gjorts utifrån myndighetens tuffa ekonomiska läge. Styrelsen diskuterar olika förslag, bland annat att eventuellt sänka medlemsbidraget till föreningarna.

§6 Inför förbundsstämman

Boende, möteslokal, mat och underhållning är bokad och klart. Tobbe får i uppdrag att skapa ett evenemang på Facebook.

Det geografiska läget förkommande förbundsstämmor diskuteras och de viktigaste aspekterna är kostnaderna för resor och logi.

§7 Clas Amilons pris

Hedersordförande presenterar nomineringarna för styrelsen och styrelsen utser årets pristagare.

Allmänt gällande utmärkelsen konstateras att färre och färre känner till såväl Clas Amilon som hederspriset. Ett förslag som diskuteras är att göra ett tillägg till utmärkelsen, *Clas Amilon och hedersordförandes pris*. Styrelsens avsikt är att bibehålla utmärkelsen samtidigt som det kan behövas en nutida anknytning. Inget beslut fattas under mötet.

§8 SKIF-lotteriet

Det återstår en dragning år 2019. Beslut fattas om att inga fysiska lotter ska skickas ut under år 2020. Tobbe skickar istället en fil som lottinnehavaren får skriva ut själv om så önskas. Detta besparar Tobbe administrativt arbete samt att vi sparar in portokostnader och gör en miljöbesparande åtgärd.

§9 Inför NM i handboll 2020

Datum för arrangemanget är fortfarande oklart. Inför arrangemanget ska styrelsen medverka till att upprätta en detaljerad budget för att inventera kostnader och öka medvetenheten om hur utgifterna är fördelade. De från styrelsen som är intresserade av att åka med som representanter ombeds anmäla sitt intresse snarast.

- §10 Friskvårdskampanjen**
Arbetsgruppen föreslår att samma koncept används även år 2020. Ett förslag som styrelsen ställer sig bakom är att skjuta till av egna medel om det blir så att vi får mindre pengar från arbetsgivaren.
Arbetsgruppen föreslår även att vi lägger till ytterligare vinster (förslagsvis 20 vinster à 500 kronor) om över 1500 deltar i kampanjen. Även detta är ett förslag som styrelsen bifaller.
- §11 Rapport från EM i Terräng 2019**
Arrangemanget, som anordnades av Nederländerna, var välordnat. Tävlingarna gick i samband med ett "park run" vilket gav upphov till viss förvirring vad gällde bansträckningen p.g.a. oklar skyltning. Att tänka på vid kommande internationella arrangemang är att se över prisskillnaden för olika färdsätt. När det gäller rapportering från internationella arrangemang beslutar styrelsen att det ska ingå i uppdraget för den/de styrelsemedlemmar som är med och representerar SKIF. Kommande EM i Terräng blir sannolikt i Österrike. Christer ska påbörja att formulera stadgar för EM i Terräng då det finns ett sådant behov.
- §12 Styrelsens sammansättning och**
§13 Arbete inför 2020 och framåt
En dialog förs med valberedningen inför de val som ska göras i på föbundsstämman. Valberedningen berättar lite om hur de arbetar och att de personer som är intresserade av styrelseuppdrag är välkomna att kontakta valberedningen.
- §14 Korpen**
Medlemsavgiften är betald. Inget övrigt.
- §15 SM-programmet år 2020**
SM-programmet för år 2020 är fortfarande inte helt fastställt. Det flyter dock på bra med intresserade arrangörer för de flesta SM-grenarna. Vid tidpunkten för styrelsemötet arbetar vi utifrån följande:

26-28/3 Skidor, alpint och längd i Vemdalen, Mariefred arrangerar
?? Bowling ev. i Mariestad
?? Innebandy i Jönköping
1-2/9 Golf i Jönköping, PoIF arrangerar
3-4/9 Terräng, Borås
Prel. 12-13/9 Fotboll, Malmö
?? Five a side, Salberga
?? Racket, ev. Västervik

Cykel är för sista året med på prov och kommer att arrangeras av KRIF Tidaholm i maj, datum ej bestämt.
- §16 Lokala medlemsbidraget**
Många föreningar söker bidraget och flera önskar en tidigare utbetalning, tex inför de SM som är i maj månad. Styrelsen hör samman önskemålet och då administrationen tillåter det så beslutas att from år 2020 begärs föreningarnas underlag in till sista mars för att utbetalningarna ska kunna tidigareläggas.

§17 **Inför kontaktpersonträffen (arbetsfrågor)**

Logi och aktivitet är bokad och klart. Arbetsgruppen presenterar det formulär som föreslås skickas ut till kontaktpersonerna i samband med inbjudan till träffen. Förslag på frågor och ämnen som kan diskuteras vid träffen presenteras också. Till exempel kan kontaktpersonerna gruppvis lämna förslag på relevanta frågor för en deltagarenkät som delas ut vid varje SM-arrangemang.

§18 **Kansli info – Inkomna skrivelser**

Tobbe berättar att lagret av plaketter till SM kommer att ta slut under år 2020. En offert på nya är inhämtad. Styrelsen beslutar att Tobbe får i uppdrag att beställa nya likadana plaketter.

Rutiner avseende priser bör läggas till i arrangörsinformationen, Tobbe ordnar detta.

Styrelsen beslutar vilket förslag för Roll Ups som ska skickas till tryck. Tobbe skickar.

§19 **Övriga frågor**

- Utvärdering NM i Fotboll håller på att sammanställas. Den skicka ut ihop med inbjudan till Kontaktpersonträffen.
- Den informationstid SKIF har haft på PUC har dragits in. Hans F ska mial ledningsgruppen angående detta då styrelsen upplevt att det har varit ett framgångsrikt sätt att informera om SKIF's verksamhet. SKIF's styrelse har representanter på samtliga utbildningscentrum. Tobbe får i uppdrag att ta fram en ny broschyr och nya informationstavlör.
- Vikten av att samverka med fackförbund m.fl. När ny HR-chef är på plats ska denna informeras om att SKIF ser det som önskvärt att medverka i en grupp för friskvårdsfrågor.
- Till kontaktpersonsträffen bjuder Tobbe in Elisabeth Jönsson och Ulrika Persson (Info). Detta för att vi vill öka kunskapen om SKIF's verksamhet.

§20 **Nästa sammanträde**

30-31/1 i Norrköping, kontaktpersonträff

6-8/3 i Helsingborg, förbundsstämma

Maj i Tidaholm, SM cykel

2-3/9, Borås, SM Terräng

26-27/11 Stockholm?

§21 **Mötet avslutas**

Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Anna Isaksson

Anna Isaksson

sekreterare

Justeras:

Christer Duvek

Christer Duvek

ordförande