

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum: Torsdag 16 mars 2023 Kl. 19.30-21.30. **Plats:** Digitalt via Teams.

Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Monica Randström, Linda Kjellberg, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Carl Hedin, Peter Håkansson och personal Emma Ahlstrand, Markus Andersson och Ingela Nilsson (från §3). **Frånvarande:** Lars Molin, Marina Karlsson.



- § 1. Mötets öppnande, val av justeringsperson, godkännande av dagordning**
Ordf. Ulrika öppnade mötet kl. 19.37. Ronny valdes till justerare. Dagordningen godkändes.
- § 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan**
Inga synpunkter på föregående protokoll. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.
- § 3. Ansvarsfördelning styrelsen**
Ulrika hade sammanställt och skickat ut skriftligt underlag inför mötet som utgår från verksamhetsplanen där vi nu gick igenom och tillsatte ansvariga "från styrelsen" för respektive område enligt nedan. Arbetet utförs i regel tillsammans med verksamhetsansvarig och kommittéer.
Löparläger/träffar – vakant
GM-läger – Carl, Marina
Höstläger 15-19 år – Peter
Kommitté- och styrelsekonferens – Marina
Veteranträff – Ronny
Inspirationsträffar, föreläsningar, workshops, tematräffar – Monica, Stefan
Paketering och marknadsföring av utbildningar – Monica, Marina
Utveckling och genomförande av utbildningar utifrån SDF-uppdraget – Monica
Eltidtagarutbildning – Monica
Upprätta struktur för tillsättande av DM-tävlingar – Carl
Länk mellan tävlingskommittén (ansvar för ett flertal punkter i VP) och styrelsen – Linda, Peter
Terräng-DM – Peter, Ronny
Länsmästerskap 12-13 år – Peter
Götalandsmästerskapen 13-14 år (ev. 14-15 år från 2024) – Linda
Priser, sponsorer – Ulrika, Stefan
- § 4. Mötesrutiner**
Inför styrelsemöte: 2 veckor – 10 dagar innan skickar Ulrika ut kallelse. Senast 1 vecka innan ska alla som har punkter eller underlag inför mötet ha skickat det till Ulrika. Hon sammanställer och skickar kort därefter ut en dagordning och bifogade underlag. Ett dygn innan mötet skickar Markus ut möteslänk. Efter styrelsemöte: Markus skriver protokollet inom 3 dagar och mailar styrelsen, alla har möjlighet att komma med justeringar medan ordförande & vald justerare har ett särskilt ansvar. 1 vecka efter anses det färdigjusterat och Markus lägger upp det på hemsidan.

Oftast digitala möten, men fysiska möten 4 ggr/år: VP-möte i januari, årsmöte i feb/mars, kommitté/styrelsekonferens maj-aug och höstmöte okt/nov.
- § 5. Förbundsårsmöte i Söderhamn**
För a-b-c nedan gick vi igenom och tog ställning, vilket kommer att delges våra ombud, sen ligger det på dem att diskutera med varandra. Inga bindande krav finns på hur det ska röstas.
- a) Förbundsstyrelsens förslag**
Bifall till alla åtta, dock med tillägget "ej hinder" för förslag nr 4, Peter för vår talan om det på FÅM.
- b) Motioner**
Bifall till förbundsstyrelsens förslag i motion 1-9 medan vi yrkar på avslag för motion 10, Monica för vår talan där. Motion 2 har vi själva skrivit och Peter för vår talan där.
- c) Valen**
Bifall till valberedningens förslag.
- d) Webinarier**
Det var ett i tisdags för motionerna och det kommer ett nu på tisdag för förbundsstyrelsens förslag.
- e) Övrigt**
SFIF bekostar resor och måltiderna medan Östsvenska står för logi.

§ 6. Friskvårdsbidrag
Bordläggs till nästa möte.

§ 7. Verksamhetsansvarig
a) Info från Emma

SFIF hade nyligen möte med SDF:s verksamhetsansvariga/föreningsansvariga. SFIF söker sakkunniga/referenspersoner till en arbetsgrupp i en kommande ledarsatsning som kommer ledas av en projektledare på 50%. Arbetsgruppen är ideell och rekrytering sker från tre kategorier: 1. Tränare/aktiva 14-20 år, 2. Organisationsledare, 3. Funktionärer. Om vi har tips på lämpliga personer meddelar vi Emma, eller den kommande verksamhetsansvarige efter henne.

Emma rapporterade även om läget inför IGM, som känns under kontroll med IFK Växjö som arrangör. Från ungdomskommitten är Olivia Hansén och Anna Bergdén inblandade i kvällsaktiviteten. Från SFIF kommer Frida Hogstrand.

Emma rapporterade också från ett möte 8 mars med SFIFs Frida Hogstrand och någon/några från respektive Götalandsdistrikt (Östsvenska, Västsvenska, Göteborg, Skåne). Diskussionerna handlade till stor del om tävlingsbestämmelserna, det blir antagligen en del justeringar till kommande GM.

b) Information om rekrytering av ny verksamhetsansvarig

Ulrika rapporterade om läget.

§ 8. Ekonomi

Markus har skickat en rapport inför mötet med följande kommentarer:

Budget 2023 +205 tkr. Utfallet hitintills och några prognoser för resten av året pekar mot +194 tkr. SDF-bidrag RF-SISU Småland: Vi har fått 144 tkr i ordinarie bidrag (ny beräkningsmodell) +22 tkr extra i "utjämningsbidrag" = 166 tkr, -11 tkr mot budget. Vi får lite extra även 2024.

Stöd operativ tjänst 20% SFIF: Christina Berg bekräftar SFIFs ambition om fortsättn. 2025, men utan att lova något. Kopplat till VP-beslut.

Utbildningar vår: Antalet anmälda rapporteras vara lågt, budget +67 tkr nås isåfall inte.

Ungd.kom: Fått 15 tkr av SFIF för uppstart av u.kom. De bowlade + åt + övernattade inför årsmötet.

Personal VA: Kostnaderna blir lägre om vi kör på 50% framöver, men avvaktar med prognos (nya siffror) tills mer är klart.

§ 9. Kommittéerna

Respektive ansvarig person i styrelsen ser till att namn på aktuella kommittéledamöter kommer in som beslutsunderlag inför nästa styrelsemöte.

§ 10. Övrigt

a) Kontaktpersoner SFIF

Vi avvaktar med detta.

b) SFIF bjuder in till planeringsdagar i Stockholm 19-20 april

Ulrika tar det med den nya verksamhetsansvarige.

c) Arvoden

Bordläggs till kommande möte.

§ 11. Nästa möte och avslut

Torsdag 27 april kl. 19.30-21.30 via Teams. Mötet avslutades 21.55.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
9/2 §4c	Förnyelse av veterankommittén	Styrelsen & Ronny	april
9/2 §9c	Övertagande av utbildningarna vid Ingelas pension	Utbildningskommittén	juni
9/2 §9e	Reseräkning policy	Styrelsen	maj
4/3 §6	Rekrytering av ny VA och anställningsavtalen	Ulrika & Monica	maj