

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum: Lördag 7 januari 2023 kl. 10.30-16.00.

Plats: RF-SISUs kansli i Växjö (där vi/Emma numera också har kontor).

Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Lars Molin (från §3), Monica Randström, Stefan Mattsson, Peter Håkansson och Marina Karlsson.

Personal: Emma Ahlstrand (verksamhetsansvarig), Ingela Nilsson (utbildningssamordnare) och Markus Andersson (kanslist).



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ulrika öppnade mötet, dagordningen godkändes efter ändring av § 3.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

Uppdragsbeskrivningar kommittéer där kan den för Tävlingskommittén 2022-09-15 fungera som mall för upplägget. Emma/Markus mailar den till Olivia som stöd för framtagande av en för Ungdomskommittén. Monica har två tänkbara ungdomar i LGIF som tillfrågas om att hjälpa till i UK. Alla uppdragsbeskrivningar för kommittéer kommer att läggas upp på nya hemsidan. Foton på styrelse & personal, ev. fler, kommer också att tas årligen vid Årsmöte & Höstmöte och läggas upp på hemsidan. Olivia bjuds in till styrelsemötet i februari och alla kommittéer bjuds in till årsmötet.

§ 3. Riktlinjer utbildningar

a) Antal deltagare för en eller två utbildare

Markus presenterade ett kalkyldokument med prognoser för resultat vid olika antal deltagare och beroende på kursavgift, en/två utbildare, arvode, m.m. som han, Emma och Ingela tagit fram.

Styrelsen beslutade:

Att arvode utbetalas till en utbildare (eller två som *väljer* att dela) upp till följande antal deltagare: 7-10 år 16 st, 10-12 år 14 st, 12-14 år 14 st, Löpleddare 20 st. Vid fler än så arvode till två utbildare.

b) Kursavgifter

Styrelsen beslutade:

Att kursavgifterna sätts till: 7-10 år 1500 kr, 10-12 år 3600 kr, 12-14 år 3600 kr, Löpleddare 2500 kr.

Vi ska även tipsa föreningarna om att försöka söka bidrag från t.ex. SISU eller kommunen.

Vi överväger att ha olika kursavgifter på olika orter pga stora skillnader i kostnader för främst lokaler, men inget beslut om det togs nu.

c) Skrivelsen från utbildarna

Monica hade tilldelats uppdraget att formulera riktlinjer för hur kompletteringar ska ske när någon deltagare missat någon utbildningsdel, men hon har gjort ett större jobb och tittat på hela skrivelsen som innehöll fler oklarheter, förslag, åsikter och frågor från utbildarna. Monica gick igenom skrivelsen ihop med sina förslag på beslut.

Dessa saker var styrelsen överens om:

* Utbildningskommittén inte ska vara ansvarig för Höstlägret.

* Utbildningskommittén bör bestå av fler utbildare.

* Överlämnat ansvar från utbildningssamordnaren till utbildare sker vid kursstart.

* Monica läste upp förslag på formulering "riktlinjer kompletteringar" som bifölls med tillägget att vi kan hänvisa/tipsa om ev. möjligheter i närliggande distrikt också om de ligger närmare i tid.

Dessa saker fanns åsiktsskillnader kring och/eller behöver redas ut mer innan ev. beslut om ändring:

* Vårdförening som ansvarar för lokal, fika m.m. och får några gratisplatser/sänkt kursavgift i utbyte.

* Delagare bokar sitt boende själva.

* Deltagare tar med sig eget fika/lunch.

* Sammanställning föreningsvis vilka personer som gått olika utbildningar med kursort och år. Ingela har uppdaterat den terminsvis och Markus lagt upp på hemsidan. Används av föreningarna för att ha koll på sina egna ledares utbildningshistorik och för vår del för att kontrollera att personer går utbildningar i rätt ordning. Behövs denna?

Styrelsen beslutade att Monica & Ulrika formulerar ett svar till utbildarna.

d) Övertagande av arbetsuppgifter utbildningar när Ingela går i pension i september

Hanns ej med.

§ 4. Förbundsårsmötet 25-26 mars i Söderhamn

a) Vår motion

Är inskickad.

b) Nomineringar

Carl & Ulrika har tidigare fått uppdraget att återkomma med ett förslag. De har tillfrågat några nya personer som dock tackat nej, men de föreslår att vi nominerar Caroline Gedin och Bernt Andersson som nu sitter i styrelsen till omval. Biföljs av styrelsen.

c) Utse Östsvenska-ombud

Vi har preliminärt 11 platser, dock ej fått gällande röstlängd 2023 av SFIF ännu. Enligt våra stadgar ska intresseanmälningar om att vara Östsvenska-ombud vara inskickat till vår styrelse senast 2 månader innan = 25 januari, dvs föreningarna behöver tipsas/påminnas om detta i närtid. Ombuden utses sen av styrelsen. Intresseanmälningar inkom nu från Peter, Lars, Monica och Emma. Ulrika kommer också vara på plats men representerar då förbundsstyrelsen.

§ 5. Vårat årsmöte lördag 4 mars i Växjö

a) Bokning lokal, kallelse, ta emot anmälningar, mötesordförande, övrigt praktiskt

Emma bokar. Vi beslutade Royal Corner. Föreningarna har redan "kallats" i nyhetsbrev som gick ut i dec, men ett kalleledokument behöver också läggas upp på hemsidan. Anmälningar tas emot via IdrottOnline. Klockslag preliminärt för dagen: styrelsemöte 9:30-11:30, samling/info kommittéer 11.30-12.00, lunch 12-13, årsmöte 13-15. Tanken är att kommittéledamöter är med på lunch+ÅM. Fd. Smålands ordförande Patrik Eklund tillfrågas av Ulrika om att vara mötesordförande, vid nej frågar Lars Växjös kommunalråd Malin Lauber.

b) Verksamhetsberättelse 2022

Markus har börjat. Blir tydligare kopplad mot verksamhetsplanen än vad Smålands tidigare varit och inte en massa resultat & statistik. Planeras att vara klar 31 jan inkl. input från bl.a. Lars så att styrelsen kan ta ställning till ev. justeringar/tillägg på möte v.6 och sen vara klar 18 feb = 2v innan ÅM då alla årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga för föreningarna.

c) Valen

Valberedningen ej närvarande.

d) Styrelseförslag och motioner

Inget i dagsläget. Styrelsen behöver föreslå något kring service-avgift och arrangörsavgift. Motioner ska vara inkomna senast 6v innan = 21 januari.

§ 6. Verksamhetsansvarig – Emma

a) GM 13-14 år planeringsmöte fredag 13 januari

Mycket kring distriktets samordning ännu oklart, som anmälan, kvalgränser/maxantal, gemensamma bussresor, distriktets inbjudan/info, lagledare, etc Vi hoppas att planeringsmötet klargör det mesta.

b) Löpinspirationsdagen 14 januari

Körs i Växjö kl. 10-16 med David Stridfeldt och Frida Kristiansson som ledare. 16 anmälda.

c) Årsrapport, föreningarna ska skicka in mellan 9 januari och 28 februari

Något aktuellt men vi hade inga ytterligare kommentarer.

§ 7. Ekonomi – Markus

a) Bokslut 2022

Slutade på +138.100 kr. Är utskickat till styrelsen igår kväll, även mer detaljer i "bokföring kontovis". Alla verifikationer går igenom av Markus & Lars på fredag 13/1 och allt skickas sen till revisorn. Närvarande styrelseledamöter skrev på bokslutet.

b) Budget 2023

Markus har inte uppdaterat siffrorna sen utskicket 18 dec där 2023 pekar mot +82 tkr, men då fortfarande med 150 tkr i pandemistöd och tillfälligt en extra utbildningstermin i resultaträkningen, från 2024 och framåt pekar det snarare mot ca: -90 tkr/år trots att Ingela då gått i pension (sparad kostnad) och att Emma ligger kvar på 80 % så som kalkylen nu ser ut. Markus gick igenom ett antal konton med kommentarer, men fanns ej tid för grundligare genomgång. Om vi behöver förbättra resultatet var tre tänkbara åtgärder som lyftes höjd service-avgift och arrangörsavgift, samt närmare netto noll i GM-kostnader. Beslut kring budgeten 2023 behöver tas på feb-mötet och sen på ÅM.

§ 8-12. Kommittéerna

Hanns ej med.

§ 13. Övriga frågor

a) Justering protokoll

Utöver sekreterare och ordförande beslutade vi att ytterligare en person ska väljas vid varje möte. Stefan valdes till justerare idag.

§ 14. Nästa möte och avslut

Torsdag 9 februari kl. 19.00-21.00 digitalt via Teams. Mötet avslutades kl. 16.00

Eftermiddagen ca: kl. 14-16 - Verksamhetsplanering 2023 – processledning av RF-SISUs Jonas Blomqvist

Inledningsvis en del diskussion kring

- * Ettårig/tvåårig verksamhetsplan
- * Hur detaljerad den bör vara
- * Om handlingsplan ska inkluderas (vem gör vad när)
- * Måluppfyllelse, att den bör utgå från Friidrottens Strategi 2025
- * Vem är verksamhetsplanen till för (SFIF, oss själva, föreningarna)

Sen delades vi in i två grupper och fick utvärdera 2022 års verksamhetsplan och dess utfall, lista några saker som gått bra, mindre bra samt blandat. Med dessa erfarenheter gick vi vidare och justerade innehållet i det utkast till verksamhetsplan vi haft sen november. Monica och Ulrika antecknade för grupperna, Ulrika sätter ihop en samlad version som ett förslag till feb-mötet.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
10/8 §14b	Se över uppdragsbeskrivningar kommittéer	Styrelsen	VP-möte, januari
22/11 §11	Förslag på Ungdomskommitté, sammansättning & uppdrag	Olivia Hansén, m.f.	
7/1 §3c	Svara på skrivelsen från utbildarna	Monica, Ulrika	
7/1 §5a	Fråga Patrik och ev. Malin om mötesordförande	Ulrika, Lars	