

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

**Datum & Plats:** Onsdag 14 dec 2022 kl. 19.30 digitalt via Teams.

**Närvarande:** Lars Molin, Carl Hedin, Monica Randström, Stefan Mattsson, Peter Håkansson och Ronny Krönvall (från §5). Personal: Emma Ahlstrand (verksamhetsansvarig) och Markus Andersson (kanslist). Valberedningen: Per Falkman.



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Lars öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av 13c.

## § 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Inga synpunkter på protokollet från 22 nov. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Många punkter plockades bort även om de egentligen inte är klara ännu utan planeras att bli det framöver, t.ex. på mötet 7 jan eller i olika arbetsgrupper.

## § 3. Skrivelser och inbjudningar

**a) RF-SISU Småland: Jämställdhet för en framgångsrik idrott – digital utbildn.kväll för SDF**  
De hade först planerat 24/11 men det blev inställt. Monica & Lars hade tänkt delta. Nytt tillfälle blir 25/1 kl. 18.30-20.30. Monica & Lars planerar fortfarande att delta.

**b) RF-SISU Östergötland årsmöte 17 april kl 18.30, Linköping**  
Monica kan tänka sig att delta. När mer detaljerad inbjudan kommer vidarebefordrar Markus eller Emma den till henne.

## § 4. Förbundsfrågor (SFIF & RF-SISU)

### a) Förbundsårsmötet nomineringar

Carl & Ulrika har diskuterat en del och återkommer med ett förslag inför 7 jan-mötet. Ska vara inne till SFIF senast 15 jan.

### b) Förbundsårsmötet motion

Peter & Ulrika har skrivit ihop ett förslag på motion som var utskickad inför mötet. Styrelsen stödjer motionen och har inga förslag på ändringar. Markus skickar in den till SFIF.

## § 5. Verksamhetsplan 2023

### a) Datum & ort för vårt Årsmöte

Diskussion kring tänkbara helger under feb/mars. Svårt att hitta bra dag pga krock med tävlingar eller flera av oss som har förhinder. Styrelsen beslutade lördagen 4 mars i Växjö, ca: kl. 10-15.

### b) SDF-bidragsansökan RF-SISU senast 5 jan till Blekinge, 17 jan till Småland och 25 feb till Östergötland

Emma fixar dessa.

### c) VP-möte lördag 7 jan kl. 10.30-16.00 i Växjö, Emma visar förslag på upplägg för dagen

Vi fastställde nu föreslagna klockslag och ort, det blir på RF-SISUs kansli. Styrelsemöte på fm och processledning av SISUs Jonas Lundqvist under eftermiddagen med fokus på verksamhetsplanen.

## § 6. Verksamhetsansvarig – Emma

### a) Höstlägret 26-27 november i Växjö

162 deltagare, de var jättenöjda, vissa efterfrågade ännu mer träning.

### b) Löpinspirationsdagen 14 januari

Körs i Växjö kl. 10-16 med David Stridfeldt och Frida Kristiansson som ledare. 8 anmälda hitintills.

### c) GM 13-14 år 18-19 mars i Växjö – Emma, Peter, Lars, Markus

IFK Växjö har börjat planera, snart kommer de ut med en inbjudan och öppnar anmälan. Emma tar kontakt med IFK:s klubbchef Mikaela för att boka in en mötesdag med henne och arbetsgruppen. Någon gemensam resa planeras från Östergötland, men antalet aktiva behöver inventeras och vid färre antal hyr vi nog minibussar snarare än en stor buss.

#### **d) Kansliet stängt över jul och nyår**

Emma sätter autosvar på sin mail när hon är ledig. Markus har inte planerat ledighet ännu men blir någon/några dagar mellan jul/nyår.

#### **e) Övrigt**

Digital "lära-känna-träff" Östsvenska, RF-SISU och Blekingeföreningar torsdag 15/12 kl. 19.30. Åtta anmälda från fyra olika föreningar.

### **§ 7. Ekonomi – Markus**

Rapport utskickad inför mötet. Kommentarer:

- \* Budget 2022 +12 tkr. Utfallet hitintills och prognoser för resten av året pekar mot +170 tkr.
- \* GM-lägre: Slutar på -41 tkr (hyra TKA 18 tkr).
- \* Höstlägre ser ut att sluta på +43 tkr (budget +30 tkr)
- \* Höstmötet: Prickar budget -20 tkr exakt efter SFIFs stöd på 25 tkr.
- \* Tjänster: Uppdaterad beräknad slutkostnad för helåret. Beräknade tjänstepensioner sep-dec, ej fått faktura från Collectum ännu. På helåret en besparing på 88 tkr jämfört med budget, vilket förklaras av att tillägg 20% ej utnyttjats jan-aug och under aug även 50% sparat på kanslitjänsten/Markus. Från sep dock +10% utöver budget vilket märks kommande år.
- \* Några fler uppdateringar av olika konton när året närmar sig sitt slut.
- \* Markus återkommer innan jul med en uppdaterad flerårsbudget för långsiktig översyn.

### **§ 8. Utbildningskommittén – Ingela (ej närvarande)**

#### **a) Rapport**

Vi konstaterar från tidigare rapporter att hösten gått bra sett till antal utbildningar och deltagande. Utbildarna hade en träff 6 dec och utbildningskommittén 7 dec.

#### **b) Möjligheter att komplettera utbildningar**

Utbildarna diskuterade detta 6 dec, men utan att komma fram till något färdigt förslag. De bollade tillbaka frågan till styrelsen att ta beslut i frågan och då även med hänsyn till ekonomiska aspekter, som de inte tog ställning till. Att komplettera missade delar med "uppsamlingsträffar" blir svårt/ineffektivt och går knappast ihop sig ekonomiskt om involverade utbildare ska arvoderas för det, och idéellt kan inte förväntas. Utbildarna verkade annars mest vara inne på den typen av lösning, men alltså utan att ta ekonomisk hänsyn. Så den vanligaste kompletteringsmöjligheten kommer handla om "nästa utbildningstillfälle". Är det långt fram kanske något annat distrikt har något närmare tillfälle. En utbildare behöver också kunna få klart en utbildning och sen släppa den. Om någon ledare missat något så dokumenteras vad denne missat, personen informeras om detta och ansvaret att genomföra kompletteringen överlämnas till ledaren själv. Styrelsen gav Monica i uppdrag att formulera några riktlinjer kring detta.

#### **c) Skrivelse från utbildarna – beslut tas på mötet 7 januari**

Handlade delvis om kompletteringar ovan, något annat diskuterade styrelsen inte nu.

### **§ 9. Tävlingskommittén – Mikaela (ej närvarande)**

#### **a) Rapport**

Markus rapporterar att kommittén hade möte 8 dec och bl.a. utsåg Jönköpings Friidrottskrets till arrangör för DM-helgen 3-4 juni, med funktionärshjälp från deltagande föreningar. Vi söker även LM-arrangörer i de fem länen. Ingen IDM-helg eller mångkamp 13-14 år inne 2023 pga avsaknad av arrangör.

#### **b) Beställa Sverige-Bästa 2021 ?**

Vi beslutade att inte göra det.

### **§ 10. Ungdomskommittén - Carl**

Carl och kommitténs nya ordförande Olivia Hansén, IF Udd, har diskuterat kommitténs roll bl.a. kopplat till SFIFs ungdomskommitté och återkommer snart med ett förslag.

### **§ 11. Veterankommittén - Ronny**

Ronny rapporterade att Östsvenskas veteranrekord nu är klara, mycket jobb. Han har även skrivit ihop en verksamhetsberättelse 2022 för veteranverksamheten och meddelade att nästa veterantävling blir IVDM 15 januari i Jönköping.

## § 12. Löpningskommitté – Ingemar (ej närvarande)

Kommittén hann inte diskutera något i samband med utbildarträffen 6 dec men Markus fick förklaring av Ingemar att han inte hunnit göra något i kommittén under hösten, men ett möte är planerat i jan.

## § 13. Övriga frågor

### a) Gösta Gustavsson avled 30 november

Annons i SmålandsPosten 3 dec. Gösta har jobbat mycket med Smålandsstatistik för många år sedan. Tyst minut planeras vid årsmötet.

### b) Nya hemsidan

Markus visade runt lite snabbt.

### c) Upplägg styrelsemöten

Lars lyfter frågan om hur våra styrelsemöten ska läggas upp. Nu läggs mycket tid på information och diskussion medan ganska få beslut tas. Saken diskuterades... men inget beslut togs (haha) kring eventuella förändringar framöver.

## § 14. Nästa möte och avslut

Lördag 7 januari kl. 10.30-16.00 på RF-SISUs kansli i Växjö med fokus på verksamhetsplanering 2023. Mötet avslutades kl. 21.10

## Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
10/8 §14b	Se över uppdragsbeskrivningar kommittéer	Styrelsen	VP-möte, januari
22/11 §2	Se över policy delat arvode	Utbildningskommittén	
22/11 §11	Förslag på Ungdomskommitté, sammansättning & uppdrag	Olivia Hansén, m.f.	
14/12 §8b	Formulera riktlinjer för att komplettera utbildningar	Monica	