

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum & Plats: Onsdag 10 aug 2022 kl. 19.30-21.30 via MS Teams.

Närvarande: Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Carl Hedin, Monica Randström, Marina Karlsson, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Linda Kjellberg och personal Markus Andersson (kanslist), Ingela Nilsson (utbildningssamordnare).



§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Lars öppnade mötet 19:39 och dagordningen godkändes efter tillägg av §7b GM-ekonomi och §14b översyn kommittéer.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

- * Veterandagen – planeras i år bli någon timmas föreläsning av Anna Ek vid Höstmötet.
- * Valberedningen – Tillsätta en kvinna återstår fortfarande. Ska vara klart till Höstmötet. Det nämndes i senaste Aktuellt-målet till föreningarna att vi fortfarande söker en.
- * Översyn instruktörsarvoden – Ingela har nu ett förslag muntligt, men återkommer med ett skriftligt.
- * Friidrottens ledarveteraner – vi beslutade nu att inte bli stödmedlemmar.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) RF-SISU Småland digital SDF-träff tisdag 25 okt kl. 18.30-20.30. Inbjudan kommer i augusti

Lars och Carl planerar att delta, Markus vidarebefordrar inbjudan till dem när den kommit.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Rapport Friidrottsforum 5-6 augusti i Norrköping

Deltog från Östsvenska gjorde Lars, Ulrika, Carl, Monica, Peter, Ingemar, Mikaela Wieslander Mayer och Emma Joabsson. Emma Ahlstrand tillkom också medan Elizabeth Franklin Nordin lämnade återbud. Summa 9 personer.

- * Bra introduktion för Emma
- * Två SDF-exempel (Södra Svealand & Västsvenska) att diskutera och dra lärdomar från
- * Vi är bra på utbildningar och läger, kan bli bättre på att skapa mötesplatser
- * Förbundsårsmöte och Friidrottsforum varannat år från 2024.
- * SDF:s operativa basuppdrag presenterades och diskuterades
- * Till Ordf.konf. (i år 19-20 nov) kommer framöver även vissa föreningsrepresentanter bli inbjudna

b) Östsvenska-tröjor

SFIF ihop med leverantören Craft jobbar på en lösning så att SDF ska kunna beställa själva i framtiden. Markus har bett om att vi ska få pikétröja & hood till Emma innan dess/snarast.

§ 5. Anställningar

a) Arbetsbeskrivningar för tjänster

Arbetsgruppen för översyn av tjänsterna (UP, CH, LM, MR) har i samråd med Emma, Ingela och Markus tagit fram förslag på arbetsbeskrivningar för samtliga tre tjänster som skickats ut inför styrelsemötet. Arbetsbeskrivningarna anger ansvarsfördelning på en mer övergripande nivå. Därtill finns behov av att Emma, Markus och Ingela i dialog och sinsemellan gör upp en ansvarsfördelning på mer detaljerad nivå. Uppdragen ska genomföras i dialog med de kommittéer som är kopplade till de olika uppdragen.

En punkt om uppvisning av begränsat utdrag ur belastningsregistret behöver läggas till för VA. För tävlingskommittén är planen att någon ny idéell person tar över som ordförande efter Markus.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsbeskrivningarna för kansliansvarig, utbildningsansvarig samt verksamhetsansvarig med tillägg punkt om utdrag ur belastningsregistret för VA samt att arbetsbeskrivningarna kan uppdateras efter hand.

b) Kollektivavtal och anslutning till arbetsgivarorganisation

Arbetsgruppen presenterade ett underlag med information och argument för anslutning till Arbetsgivaralliansen bransch idrott samt tecknande av kollektivavtal. Beräknad kostnad för oss ca: 5000 kr/år.

Styrelsen beslutade att ge Markus i uppdrag att kontakta arbetsgivaralliansen för tecknande av medlemskap samt att kontakta Unionens regionkontor för vägledning kring kollektivavtal. Underlaget redovisas till kommande styrelsemöte, med avstämning till arbetsgruppen fram till dess.

c) Anställningsavtal

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på anställningsavtal för Emma. Innehållet regleras delvis av kollektivavtal. Vi behöver själva ta ställning till bl.a. antal månaders uppsägningstid. Markus och Ingelas anställningsavtal behöver också regleras utefter detta. Arbetsgruppen anser att samtliga avtal ska ha samma utformning samt villkor (utöver anställningsgrad och lönenivå).

Styrelsen beslutar att godkänna Emmas anställningsavtal samt att ge arbetsgruppen i uppdrag att uppdatera Markus och Ingelas avtal.

d) Inköp till verksamhetsansvarig

Bärbar dator (PC) med officepaket och mobil (Iphone) plus abonnemang behöver köpas in inför Emma arbetsstart den 1 sep. Skrivare behövs nog inte, kompletteras senare isåfall. Markus stämmer av med Emma och beställer. Markus tar även kontakten med SFIF angående mailadresser @friidrott.se (vi väljer bort egen domän t.ex. friidrottostsvenska.se) samt frågar om vi kan få Office365 genom SFIF.

e) Hyresavtal lokal IFK Växjö

Kostnad 2500 kr/mån. Diskussion om bra arbetsplats med ergonomi, förmåner, t.ex. kök, dusch/omklädning. Vi får läsa avtalet och Lars planerar även att kolla fysiskt innan avtalet skrivs på.

§ 6. Höstmöte

Vi beslutade 15-16 oktober i Jönköping, lunch-lunch, och tillsatte arbetsgruppen Lars, Ulrika och Monica som tillsammans med Emma fick i uppdrag att planera vidare.

§ 7. Ekonomi – Markus

a) Rapport

Var utskickad inför mötet med följande kommentarer:

* Budget 2022 +12 tkr. Utfallet hitintills och några prognoser för resten av året pekar mot +157 tkr.

* SDF-bidrag fått av Småland (177), Blekinge (12) och extra från Region Kronoberg (35).

Östergötland återstår, budget där 62 och får vi det blir det totalt +43 tkr mot budget.

* Service-avgifter beräknas få in 193 tkr (budget 197) inkl. fyra föreningar som ännu ej betalat. Fem föreningar lämnade friidrotten under våren.

* Arr-avgift 1kr / start: Endast 28 tusen t.o.m. juli så vi kommer inte nå budget 75 tkr, kanske 50 tkr.

* Projekt mångkamp distrikt: budget -25 tkr, utfall -16 tkr.

* VA inköp dator, telefon är inlagt med prognoskostnad 20 tkr

* Tjänster: VA framskjuten start till sep, beräknad lön+tp+arb-avg = 164 tkr, 54 tkr mer än de 110 tkr vi ursprungligen haft i budgeten för "+20% tjänst". Samtidigt sparas 115 tkr på sänkt kanslitjänst från aug. Totalt tjänster 61 tkr mindre kostnader än budget. Kostnader för kollektivavtal m.m. ca: 5 tkr/år ej medtaget ännu.

Styrelsen gav Markus i uppdrag att kontakta SFIF för mer detaljer kring ekonomiskt stöd Höstläger.

b) GM-kostnader

Carl hade inför mötet skickat ut alternativ för ev. subvention av avgifter och ev. inköp av tröjor. Markus hade också kommenterat detta med olika alternativs konsekvenser jämfört med budget.

Styrelsen beslutade:

Att vi inte subventionerar avgifter (logi, mat, resa) utan hänvisar föreningarna till SFIFs sökbara ersättning upp till 12 tkr.

Att vi inte köper in fler tröjor.

Att om bussresor anordnas så tar vi självkostnadspris (700-800 kr/pers) av de som åker med, vilket föreningarna också kan få ersatt av SFIF.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus

Arbetsrapport sen förra styrelsemötet:

15 st notiser på hemsidan

Kontinuerlig uppdatering av tävlingsprogrammet

Närvarat vid DM ½mara 2/7 o 10km 27/7, båda Kalmar. Film/foton på Östsvenskas Facebook-grupp.

Skickat ut Östsvenska-tröjor till styrelse/personal (ej Emma)

Tävlingskommittémöte 7 juli.

Sammanställning av Östsvenskas resultatbörs 2022 t.o.m. idag: INT, SM, GM. Ännu ej DM.

Räknat antal starter i sanktionerade arrangemang 2022 t.o.m. juli

Sammanställt distriktsrekord Östsvenska (nästan komplett), SFIF/Jonas Hedman inte hunnit
Ekonomi, in/utbetalningar och bokföring
Mail (fått 240, skickat 210), några telefonsamtal
Aktuellt-mail + Facebook 23 juli

Semester 15-23 aug (vandring i lapplandsfjällen, så ingen mailkoll och ingen täckning tel. 16-22/8.

§ 9. Projekt

a) Mångkampsprojekt distrikt, uppföljning

Vi har fått slutrapport av projektledare Frida Bergvall. Ser okej ut. Fler deltagare hade varit önskvärt, både vi och Frida kunde ha marknadsfört mer innan.

§ 10. Utbildningskommittén – Ingela

7-10 år i Eksjö som pågår nu har 10 deltagare.

12-14 år i Linköping har också klar inbjudan, sista anmälan 31 aug.

Instruktörer klara för hela hösten.

Ingela har haft kontakt med Emma Ahlstrand och planerar ett utbildningsmöte med henne snart.

I Skåne finns en instruktör för 10-12 år som nu är utan uppdrag och nog kan hjälpa oss.

Ingela har tittat på instruktörsarvodet runt om i landet, förr i tiden följde vi SISUs norm men ligger numera lägre. Ingela föreslår höjning och ska ta fram ett skriftligt förslag.

SFIF har i nuläget ingen planerad utbildar-utbildning på gång, Ingela har stött på, Monica gör också.

§ 11. Tävlingskommittén - Markus

Tävlingskommittémöte 7 juli, minnesanteckningar finns på hemsidan, i korthet och uppdaterat läge:

* Svårt att komma på något "bra" upplägg för Stora IDM 2023 med datum & arrangör, ej löst.

Markus frågat SFIF om reservera en "DM-helg" i kalendern, främst ute. Svar: TAK tar upp det på nästa möte i slutet av aug/början på sep.

* DM på hemmaplan 13 aug – 18 sep 2022 som ersättning för VDM och saknade grenar i Värnamo.

* Medaljutdelningsfunktionärer behövs 14 aug i Värnamo. Planen var Ronny & Peter, men Peter är nu sjuk och WSK vill helst ha Ronny till andra uppdrag. WSK vill ej dela ut DM-medaljerna. Styrelsen och tävlingskommittén har nu ingen som kan/vill. Reservalternativ är att dela ut dem klubbvis vid Höstmötet, som DM-hemmaplans-medaljerna.

* Nytt sanktionshanteringssystem ersätter FRIDA, ska börja användas i sep för ansökningar till -23.

* GM i Eslöv, bytt datum (igen) till 17-18 sep. Lag-UDM flyttar då till 24 sep.

§ 12. Ungdomskommittén - Carl

-

§ 13. Veterankommittén - Ronny

Nästa VDM-tävling är marathon i Jönköping 20 aug.

Högby IF leder veterancupen.

VSM i Kalmar 26-28 aug har nu 428 anmälda deltagare, 1277 starter. Lars närvarar lör, Ulrika sön.

§ 14. Övriga frågor

a) Östsvenskas höstläger 15-19 år, nytt namn och utveckling

Styrelsen överlämnar nu denna uppgift till utbildningskommittén + Emma.

b) Översyn kommittéer

Uppdragsbeskrivningar behöver ses över. På förra styrelsemötet beslutade vi att införa en

Löpningskommitté, några kompletteringar skulle göras, men Markus lägger nu in det som är klart på hemsidan.

§ 15. Nästa möte och avslut

Torsdag 15 september kl. 19.30-21.30 via Teams. Mötet avslutades kl. 21.41.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

<u>Datum/§</u>	<u>Att göra</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Senast</u>
26/2 §17	Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning	Styrelsen + Markus	
24/3 §9b	Presentation av styrelsen mot föreningarna (digitalt möte)	Monica, Lars	
5/5 §9	Underlag instruktörsarvoden att diskutera/ev. besluta	Ingela	8/6
5/5 §10d	Priser, utmärkelser, stipendier – uppd. förslag för aktiva	Markus, Peter, Stefan	Höstmötet
10/8 §5b	Arbetsgivaralliansen medlemsskap, Unionen kollektivavtal	Markus, arbetsgruppen	8/9
10/8 §5c	Uppdatera anställningsavtalen för Markus & Ingela	Arbetsgruppen	8/9
10/8 §5d	Inköp dator & telefon/abonemang. SFIF e-post, officepaket	Markus	snarast
10/8 §7a	Höstläger, kolla upp ekonomiskt stöd från SFIF	Markus	8/9
10/8 §14b	Se över uppdragsbeskrivningar kommittéer	Styrelsen	8/9