

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum: Torsdag 27 april 2023 kl. 19.30-21.30. **Plats:** Digitalt via Teams.

Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Monica Randström, Linda Kjellberg, Stefan Mattsson, Carl Hedin, Marina Karlsson. **Personal:** Nadja Casadei, Markus Andersson och Ingela Nilsson. **Valberedningen:** Per Falkman. **Ungdomskommitten:** Olivia Hansén.

Frånvarande: Ronny Krönvall, Peter Håkansson.



§ 1. Mötets öppnande

a) Val av justeringsperson

Stefan Mattsson.

b) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes med tillägg av §13 a) och b).

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Inga synpunkter på föregående protokoll. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

§ 3. Ekonomin

Markus har skickat en rapport inför mötet med en del kommentarer, bl.a. övergripande att budget 2023 är +205 tkr och utfallet hitintills och några prognoser för resten av året pekar mot +416 tkr. Under styrelsemötet extra kommentarer kring stort tapp i SDF-bidrag från RF-SISU Östergötland pga minskade LOK-sammanskomster och att vi är beredda att lägga ca: 50 tkr på styrelse- och kommittékonferensen i sommar.

§ 4. Styrelse- och kommittékongress – Marina, Ulrika, Nadja

De har tittat på ett antal olika datum, där vi nu preliminärt tar sikte på 5-6 juni, kommittéerna tillfrågas nu om datumet så får vi se om vi kör eller får ändra. Några olika platser som kollats upp är Kosta Boda, Ronneby Brunn, Hooks Herrgård, m.f.

§ 5. Marknadsföring av utbildningar – Monica, utbildningskommittén

Bra om ledamöter i utbildningskommittén syns ute på tävlingar och då kan passa på att prata med föreningsledare, tränare och aktiva om våra utbildningar. Kommittén skulle vilja köpa in tröjor och material för detta för ca: 5 tkr, vilket styrelsen sa ja till. Planen är även att det i arrangemangets PM ska nämnas att Östsvenskans utbildningskommitté finns på plats.

§ 6. Fastställande av arvoden – Markus, Ulrika

Ett dokument på vad som gällt har skickats ut inför mötet. Nu när vi har en Verksamhetsansvarig som jobbar en hel del kring lägren blir uppdraget för "lägergeneralen" mindre. Styrelsen sänkte generalens arvode till 1500 kr. Ungdomskommitten ihop med Nadja & Carl fick i uppdrag att se över titeln (lägergeneral, lägerchef, lagledare, lagkapten, osv) samt förtydliga uppdraget för "generalen" respektive verksamhetsansvarig. Gäller både GM-lägre och Höstlägre. Även titta på rimligt antal betalda respektive idéella timmar man kan förvänta sig av hjälptränare/ledare vid lägren.

§ 7. Friskvårdsbidrag

2500 kr/år beslutades.

§ 8. Förslag trailkoncept – Nadja, Ulrika

De berättade om tre ej föreningsanknutna tjejer i Växjö som bedrivit trailloppspass för ca: 30 st kvinnor med fokus på upplevelse i skogen snarare än prestation. Det har kallats "Forrest fem" och Icebug har sponsrat med trailskor och pannlampor, men nu slutat sponsra.

Nadja & Ulrika föreslår att Östsvenska stödjer en fortsättning, inledningsvis med att vi avsätter 10 tkr till inköp av trailskor till de tre tjejerna och pannlampor att låna ut till deltagare som saknar egen. Styrelsen sa ja till det. Tanken framöver är att konceptet ska samarbeta med befintliga löparklubbar snarare än konkurrera, gärna spridas till fler orter. Nadja involverar Löpningskommittén i fortsättningen. Tanken är även att söka någon samarbetspartner för ökad finansiering. RF-SISU har också en projektpott vi kanske kan söka pengar ifrån. Med ökad finansiering skulle en projektledare kunna arvoderas. Ett namn Nadja funderat på är "Woodland trail".

§ 9. Verksamheten

a) Info från Nadja

Terräng-DM blir av.

Ledamöter till Löpningskommittén har sökts och nu är det sju personer, dock ingen ordförande men Nadja går in som sammankallande tills vidare.

Nadja var nyligen hos SFIF i Stockholm tillsammans med övriga distrikts verksamhetsansvariga där olika aktuella ämnen diskuterades, bl.a. Årsrapporten.

Ett nätverk mellan SDF:s verksamhetsansvariga har startats

En Förbundsbanmätarutbildning är på gång.

b) Ansvarsfördelning anställda, ny utbildningssamordnare – Ulrika

Uppdragsbeskrivningarna för Verksamhetsansvarig och Kansliansvarig kommer ses över. Ulrika berättade om en tilltänkt person att ta över som utbildningssamordnare när Ingela går i pension i september. Styrelsen gav henne uppdrag att ta en första kontakt. Om vi går vidare kan Monica och Ingela också vara med i ett möte med Ulrika och personen.

§ 10. Bokföringsprogram – Markus, Ulrika

I dagsläget har vi inget riktigt bokföringsprogram utan Markus hanterar ekonomin i vanliga office-program. Han och Ulrika har tittat på Fortnox som är helt molnbaserat, och utöver bokföring som grund har ett antal tillval beroende på hur många ekonomiska funktioner man vill använda sig av. Bokföring, kvitton, fakturering, integreringar med andra system, lönehantering, attest, lager, m.m. Kostnad minimum 129 kr/mån för enbart bokföring, men kring 500 kr/mån med flertalet tillval. Styrelsen ger Markus, Ulrika och Monica i uppdrag att återkomma med ett förslag till nästa möte.

§ 11. Kommittéer

Styrelsen fastställde nedanstående kommittéer baserat på skriftligt underlag inför mötet samt muntligt kring Löpningskommittén. På hemsidan listas namn, förening, mail och foto.

Utbildningskommittén

Ordförande - Monica Randström, Linköpings GIF

Linnea Agefjäll, Kalmar SK

Ingemar Hedin, Eksjö Södra IK

Henrik Hultman, IF Udd

Krister Hultberg, Tjalve FIF

Adjungerad - Ingela Nilsson/anställd

Tävlingskommittén

Ordförande - Mikaela Wieslander Mayer, IFK Växjö

AnnLis Hellsten, Oskarshamns SK

Ingemar Hedin, Eksjö Södra IK

Mia Jansson, Ljungby FIK

Peter Håkansson, Motala AIF

Lasse Elfgaard, Habo FIF-04

Sara Högelius, KA 2 IF

Linda Kjellberg, IF Udd

Adjungerad - Markus Andersson/anställd

Ungdomskommittén

Ordförande - Olivia Hansén, IF Udd

Olivia Pettersson Sipos, Linköpings GIF

Emelie Nyström, Linköpings GIF

Anna Bergdén, IF Udd

Emma Nordenberg, Linköpings GIF

Veterankommittén

Ordförande - Ronny Krönvall, Wärnamo SK

AnnLis Hellsten, Oskarshamns SK

Ingvar Ellbring, Stensjöns IF

Marie Grahn, KA 2 IF

Elisabeth Johansson, IFK Växjö

Fredrik Schölin, Tjalve FIF

Löpningskommittén
Ordförande - vakant
Sammankallande – Nadja Casadei/anställd
Robert Skoog, Finspångs AIK
Anders Petersson, Växjö Löparklubb
Emma Ahlstrand, IFK Växjö
David Stridfeldt, IFK Växjö
Ingemar Hedin, Eksjö Södra IK
Stefan Thorell, Team Blekinge LF

§ 12. Rapport utifrån respektive ansvarsområde – samtliga

Linda rapporterade från Tävlingskommitténs senaste möte där bl.a. paragrafen vid DM diskuterats.

§ 13. Övrigt

a) Sebastian Håård, Södra Vi IF

Drabbad av cancer. Ingela Berdén har startat en insamling till Barncancerfonden. Vi beslutade att stödja med 2000 kr.

b) Jönköpings längs folkrörelsearkiv årsmöte onsdag 10 maj kl. 18.30 i Jönköping

Ingen anmäler intresse att delta.

§ 14. Nästa möte och avslut

Preliminärt ett kortare avstämningsmöte tors 25 maj kl. 19.30 via Teams. Mötet avslutades 21.31.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
9/2 §9c	Övertagande av utbildningarna vid Ingelas pension	Utbildningskommittén	juni
9/2 §9e	Reseräkning policy	Markus	maj
27/4 §6	Lägergeneral titel, uppdrag vs VA, antal idéella/betalda tim	U-kom, Nadja, Carl	
27/4 §9b	Kontakta tilltänkt eventuellt ny utbildningssamordnare	Ulrika	
27/4 §10	Bokföringsprogram	Markus, Ulrika, Monica	20/5