

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum: Lördag 14 okt 2023 kl. 10.30-12.00. **Plats:** Scandic, Karlskrona.

Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Monica Randström, Ronny Krönvall, Carl Hedin, Marina Karlsson och Stefan Mattsson. **Personal:** Nadja Casadei, Markus Andersson och Erik Svensson. **Frånvarande:** Linda Kjellberg och Peter Håkansson.



§ 1. Mötets öppnande

a) Val av justeringsperson

Marina Karlsson.

b) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes.

c) Föregående protokoll

Från 2 sep. Monica har skrivit, Peter var justerare och har ännu inte återkopplat. Monica skickar nu Markus som lägger upp på hemsidan.

§ 2. Genomgång av uppdragslistan

Inget.

§ 3. Ekonomi - Markus

Skriftlig rapport utskickad inför mötet. Budget 2023 +205 tkr. Utfallet hitintills och några prognoser för resten av året pekar mot +188 tkr, eller snarare mindre överskott än så då Höstmötet kommer kosta mer än 30 tkr, men ingen siffra/prognos finns där ännu. Övriga poster som kan påverka utfallet i större utsträckning är höstens utbildningar samt de båda lägren, i övrigt förväntas inga stora avvikelser. Markus gick igenom rapporten med nyheter/kommentarer.

* Avsatta pengar till Paraverksamhet - Styrelsen gav Utbildningskommittén i uppdrag att fundera på vad vi kan göra med dessa.

* Enkelrumstillägg - Styrelsen beslutade att även personer tillhörande Östsvenska får betala sådana framöver (gäller ej denna helg).

* Företrädare gentemot Swedbank – Markus informerade att det nu (äntligen) är klart att även Ulrika och Monica kan logga in i Swedbanks Internetbank. Markus & Ulrika är behöriga att ingå avtal.

* Bokföringsprogram från 2024 - Markus informerade om att han testat Bokio men stördes mer än väntat av att det ej är anpassat för ideella föreningar så skatt & moms hanteras fel. Mer intresserad av Fortnox nu. Monica slår ett slag för Speedledger, som är det alternativ Swedbank samarbetar närmast med.

§ 4. Träningstider i Telekonsult Arena, Växjö – Markus, Ulrika

Detta är ett arv från Smålands FIF, distriktet har hyrt alla lördagar okt-april och sen hyrt vidare till föreningarna. De senaste åren har intresset sjunkit och distriktet gått minus. Nu när vi är Östsvenska lyftes diskussionen, dels om vi bör erbjuda något upplägg i andra arenor runt om i distriktet, dels om upplägget i Växjö innebär en subvention till just de föreningarna som andra inte får ta del av.

Diskussionen landade i att behoven och möjligheterna för detta upplägg ser olika ut på olika orter.

* Styrelsen beslutade att fortsätta upplägget i Växjö, men justera avgifterna mot föreningarna så det blir kostnadsneutralt eller lite överskott.

* Styrelsen gav utbildningskommittén i uppdrag att fundera på vilka grenspecifika satsningar/utbildningar/träffar som kan vara bra att arrangera, både på dessa lördagstider i Växjö och även på andra orter.

§ 5. Arrangemangsstöd

På styrelsemötet 9 juli beslutade vi om stöd till DM-arrangörer med anledning av att 2023 pekar mot stort ekonomiskt överskott. Tävlingskommittén fick också i uppdrag att komma med mer precisa förslag. Tävlingskommittén har diskuterat och har kommit med några förslag, som dock behöver arbetas igenom mer. Styrelsen beslutade nu att dra tillbaka det tidigare beslutet om stöd och ge tävlingskommittén i fortsatt uppdrag att jobba vidare med frågan, även att komplettera med en ekonomisk konsekvensanalys, både för distriktet och arrangörsföreningen.

§ 6. Utvärdering GM – Nadja

Planeringsgruppen inför GM har efteråt haft ett utvärderingsmöte och antecknat en del förbättringsmöjligheter till kommande GM, som Nadja och Markus berättade om. En manual bör tas fram för en distriktsledares ansvar och uppgifter inför och under GM-helgen.

§ 7. Lönekriterier anställda - Ulrika

Skriftligt underlag har skickats ut inför mötet. Dokumentet antogs nu utan ändringar.

§ 8. Rapport LOK-stöd – Nadja

Vi liksom andra idrotter tappade mycket under pandemin och ligger fortsatt lägre än innan. Nadja nämnde att reglerna för inrapportering har justerats och det finns också en ny app för ändamålet.

§ 9. Verksamheten – Nadja

a) Inför GM / Höstläger – Marina, Carl, Peter, Olivia och Nadja

143 st anmälda till GM-läget inkl. ca: 12 ledare. Anmälningstiden gick ut igår. Klart med tränare, tidsprogram, m.m. En skriftlig arbetsplan/rutin skrivs ner för att underlätta arbetet kommande år.

Inför Höstläget jobbar Nadja, Peter och Carl.

b) Verksamheten övrigt – Nadja

Nadja berättade om hennes idé om Löpklassikern där det arrangeras ett lopp i varje distrikt (nio) och fullföljer en deltagare alla nio under en tvåårsperiod får man springa ärevarv på Finnkampen.

c) Utbildning – Erik

Han berättar mer om sig själv och utbildningsverksamheten i eftermiddag på Höstmötet.

§ 10. Höstmötet avstämning agenda – Nadja, Monica, Marina

Läget är under kontroll.

§ 11. Övrigt

a) Deltagande SFIFs Höstmöte

Ulrika, Nadja och Olivia Hansén.

b) Utse arbetsgrupp årsmötet

Styrelsen utsåg Nadja, Markus, Marina och Monica.

c) Kommittésammansättning

Styrelsen diskuterade saken och kom fram till att varje person bör fokusera på att delta i *en* kommitté snarare än vara med i flera. Inför varje verksamhetsår bör också varje person mer aktivt ta ställning om man vill fortsätta engagera sig aktivt, snarare än att uppdraget löper på automatiskt och kanske passivt. På konstituerande styrelsemötet efter årsmötet brukar styrelsen fastställa vilka personer som ska ingå i respektive kommitté.

d) Trailprojekt arbetsbeskrivning, projektdirektiv – Ulrika

Underlag hade skickats ut inför styrelsemötet och godkändes nu utan några ändringar.

§ 12. Nästa möte och avslut

Tisdag 21 november 19.00-21.00 digitalt via Teams. Mötet avslutades.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
14/10 §3	Avsatta pengar (33,5 tkr) till Paraverksamhet, vad göra?	Utbildningskommittén	
14/10 §4	Satsningar/träffar träningsutveckling, t.ex. lördagar i TKA	Utbildningskommittén	
14/10 §5	Uppdaterat förslag på ekonomiskt stöd till DM-arrangörer	Tävlingskommittén	