

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

**Datum:** Torsdag 9 februari 2023 kl. 19.00-21.00 digitalt via Teams.

**Närvarande:** Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Stefan Mattsson, Marina Karlsson, Linda Kjellberg, Peter Håkansson (från § 2), Ronny Krönvall (från § 4c). Personal: Emma Ahlstrand (verksamhetsansvarig), Ingela Nilsson (utbildningssamordnare) och Markus Andersson (kanslist).  
Övrig: Olivia Hansén (ungdomskommittén, t.o.m. § 3 och lite till)



## § 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Lars öppnade mötet, dagordningen godkändes efter tillägg av § 9e.

## § 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Alla saker var nu genomförda.

## § 3. Ungdomskommittén - Olivia

Olivia presenterade sig. Förening IF Udd, går på Friidrottsgymnasiet i Växjö. Har under vintern startat upp en ny ungdomskommitté som nu består av fem tjejer. De har ihop med Carl skrivit ihop ett förslag på uppdragsbeskrivning för kommittén, som styrelsen nu godkände. Framöver kommer de ha möten regelbundet, och fredag 3 mars blir det en fysisk träff i Växjö för dem med en kvällsaktivitet och övernattnin, sen träffar de övriga i Östsvenska på lördagen då vi har styrelse-kommittéträff och sen årsmöte. Östsvenska har blivit beviljade 15.000 kr i bidrag för uppstartande av ungdomskommittén vilket bl.a. kommer gå till denna fredagsträff.

## § 4. Årsmötet lördag 4 mars

### a) Praktisk info, anmälan, lokaler, klockslag - Emma

Emma informerade kort om att anmälan ligger uppe och även styrelsen behöver anmäla sig. Vi håller till på Royal Corner i Växjö. Styrelsen träffar kommittéerna kl. 10.00-11.00 och kan då bl.a. förankra verksamhetsplanen. Kl. 11.00-12.00 har styrelsen och respektive kommitté egna möten. Kl. 12-13 är det lunch och kl. 13-15 pågår årsmötet. Smålands FIF:s tidigare ordförande Patrik Eklund har tackat ja till att vara årsmötesordförande, Emma/Markus tar kontakt med honom så han får nödvändig information inför mötet.

### b) 2022: Verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut, revisionsberättelse - Markus

Ekonomiskt bokslut och revisionsberättelse är klart och finns i slutet på verksamhetsberättelsen. Resten är långt kommet men en del återstår. Styrelsen fick en version i måndags per mail och en till precis innan mötet. Återstår en del på sidorna 9 & 11 om samarbete & erfarenhetsutbyte samt styrning. Därtill att fylla vita ytor med foton, bl.a. från lägren och utbildarna. Även mer om att vi anställt Emma. Texter om båda lägren har kommit med (sen i måndags) och text om höstmötet är planerat. Löpinspirationsdagen var i januari och kommer först i 2023 års v-ber. Markus jobbar vidare och är fortsatt mottaglig för input, skickar förslag på färdig version några dagar innan 18 feb då den ska vara klar.

### c) 2023: Verksamhetsplan – Ulrika / Monica

Vi diskuterade och beslutade att verksamhetsplanerna från och med nu förslås vara 2 åriga. Det medför att vi behöver lägga ett styrelseförslag att ändra stadgarna. Markus & Lars fick i uppdrag att formulera styrelseförslaget. Mer input till verksamhetsplanen var att den ska ha fyra prioriterade områden, men utan rangordning. Utbildningarna ska vara av hög kvalitet snarare än "höja". Båda lägren får ligga kvar på hösten då det lär passa de aktiva bäst, ojämn arbetsbelastning får hanteras/pareras på något annat sätt. Vi vill ha en årlig veteranträff, men veterankommittén skulle behöva förnyas först så att ledamöterna är beredda och klarar av att jobba med att arrangera en sådan. Vi får jobba vidare med den frågan när vi träffas vid årsmötet. Tävlingsdelen i verksamhetsplanen är inte klar och tävlingskommittén har inte riktigt haft tid att se över den och komma med input. Peter & Markus tilldelades nu uppdraget att skriva färdigt denna del, en del kan kopieras från tävlingskommitténs uppdragsbeskrivning.

### d) Styrelseförslag Arrangörsavgift 1 kr/start

En motivering varför avgiften tas ut saknas. Markus lägger till det. Handlar om att ta en avgift från de föreningar som har arrangemangsintäkter för att kunna hålla nere den generella service-avgiften med motsvarande summa. Service-avgiften baseras på föreningarnas tävlingsaktivitet och tar inte så stor hänsyn till föreningarnas ekonomi.

#### e) Motion från Habo FIF-04 m.f. om DM 12-13 år

Tävlingskommittén tog beslut om att köra LM istället för DM för 12-13 år efter att fyra av fem län i distriktet på Höstmötet i utförliga diskussioner föredragit det. Syftet var kortare resor för de yngre. Jönköpings län, som ligger centralt i distriktet, var redan då tydligt emot det och är i huvudsak de som nu står bakom motionen. Jönköpings Friidrottskrets är också ensamma om att ha erbjudit sig att arrangera DM-helgen utomhus 3-4 juni 2023, och de vill ha med 12-13 åringarna för större startfält och mer intäkter. Flera län har redan börjat planera för LM istället, så det motionen handlar om nu är att köra både och, i alla fall blir det både och för vissa län. Både och var aldrig något alternativ som diskuterades vid Höstmötet eller inom Tävlingskommittén därefter. Tävlingskommittén har inte hunnit ha möte på sistone och ta ställning till frågan, men har möte 2 mars, precis innan årsmötet. Styrelsen måste dock lämna sitt yttrande om motionen senast 18 feb och vi diskuterade nu flera olika sätt att hantera situationen, men det landade i en votering där det fanns majoritet för bifall till motionen. Linda & Marina tilldelades uppdraget att formulera styrelsens yttrande.

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

##### a) Utse Östsvenskaombud (11 st) till Förbundsårsmötet 25-26 mars i Söderhamn

Intresseanmälningar från föreningarna att vara ombud skulle vara inkomna till oss senast 25 januari, men inget har inkommit. Själva har vi följande 7 st som nu utsågs: Peter, Lars, Emma, Stefan, Carl Hedin, Monica Randström och Linnéa Agefjäll. Vakanta platser i nuläget: 4 st. YALA-deltagarna lär vara på plats vid Förbundsårsmötet och Östsvenska har några sådana. Vi beslutade att utse dessa till Östsvenska-ombud förutsatt att de kan och vill, vilket behöver kollas upp.

Angående styrelseförslag & motioner nämner Ulrika att Förbundsstyrelsen planerat att vara klara med detta idag, dvs ännu ej klart för oss att titta närmare på.

##### b) Övrigt

- \* RF-SISU Östergötland årsmöte måndag 17 april i Linköping - Monica är anmäld
- \* RF-SISU Blekinge årsmöte måndag 24 april 18.00 på Ronneby Brunn – eventuellt Lars/Linda
- \* RF-SISU Småland kör årsmöte vartannat år numera, ej i år, men bjuder in till informations- och dialogmöte för SDF tisdagen 25 april kl.18.00 digitalt via Teams. Ingen anmälde intresse nu.

#### § 6. Verksamhetsansvarig – Emma

##### a) GM 13-14 år 18-19 mars i Växjö

Inbjudningar finns ute från både IFK Växjö och Östsvenska på respektive hemsida. Vi tar fram en distriktströja där föreningarna debiteras 140 kr/st, men kostnaden ligger drygt 100 kr högre som Östsvenska subventionerar = 10 tkr för 100 tröjor. Vi säljer även en hoodie till självkostnadspris. Gemensamma bussresor tar Östsvenska kostnaden för, handlar om 2-3 minibussar från Östergötland och troligen någon från Karlskrona, vi söker sen bidrag av SFIF. Diskussion med SFIF och andra distrikt pågår kring tävlingsreglerna som begränsar varje person till 3 starter totalt och 12 st/gren per distrikt, antagligen för sent nu för några större ändringar men kanske mindre.

#### § 7. Ekonomi – Markus

Budgeten 2023 pekar nu mot +185 tkr, eller +205 tkr om vi sätter 0 tkr i kostnader vid GM (där har vi 42 tkr avsatta medel att förbruka innan några kostnader uppstår). Till detta stora plusresultat bidrar dock mycket tillfälliga pengar i form av pandemistöd 150 tkr via SFIF och 102 tkr från utbildningarna hösten 2022, som pga eftersläpning i SISUs redovisning hamnar i 2023 års resultaträkning. Framöver hanterar vi utbildningsekonomin själva och då utgår eftersläpningen, så VT23 och HT23 bokförs också i 2023 års resultaträkning = 3 terminer, men från 2024 bara vår+höst. Från 2024 och framåt pekar det mot ca: -40 tkr/år som siffrorna ser ut nu.

#### § 8. Kommittéerna: Utbildning, tävling, veteran, löpning

Angående Löpningskommittén konstaterar vi att Ingemar fortfarande inte haft tid att jobba något, så styrelsen beslutade nu att sätta ordförandeposten som vakant och att nya ledamöter eftersöks på sociala medier. Ansvaret för Löp-DM flyttas tillfälligt tillbaka till tävlingskommittén i väntan på att löpningskommittén har kommit igång ordentligt.

## § 9. Övriga frågor

### a) Friskvårsbidrag personalen

Underlag behöver tas fram till nästa möte. Emma kollar hur det ser ut i övriga distrikt.

### b) Förslag på samarbete med ADC

I det nuvarande skriftliga förslaget vi fått skulle vi gå in med finansiering på 60 tkr (av totalt 400 tkr för uppstartsåret 2023), och detta skulle gå till ett medicinskt nätverk till nytta för främst elitaktiva i Växjö. Förslaget liknar det vi fick i början av 2022 och som vi sa nej till, och vi säger nej även nu. Emma har redan svarat dem. Däremot är vi intresserade av bredare/annan typ av samarbete, t.ex. utbildningsinsatser för att förebygga skador, däremot inte ekonomisk finansiering av behandling.

### c) Plan för övertagande av utbildningsverksamheten när Ingela går i pension i september

Styrelsen ger Utbildningskommittén i uppdrag att titta närmare på detta.

### d) Riktlinjer för utbildningar

Ett dokument har arbetats fram under vintern som beskriver rutiner och ansvarsfördelning kring utbildningarna, mellan utbildningssamordnare, utbildare, deltagare och utbildningskommittén. Styrelsen godkände denna skrift. Delen som beskriver utb.kom. lägger Markus upp på hemsidan.

### e) Reseräkning policy

Lars blev av SFIF inbjudan till Friidrottsgalan och åkte dit, men oklart om han i samband med detta hade något "uppdrag för Östsvenska" och att vi därmed ska betala resersättning. Nu får han ersättning men vi behöver framöver ta fram en reseräkningspolicy som drar en gräns någonstans mellan Östsvenska-uppdrag, som ersätts, och egna initiativ, som inte gör det.

## § 10. Nästa möte och avslut

Lördag 4 mars kl. 11.00-12.00 i Växjö innan årsmötet. Mötet avslutades kl. 21.01.

## Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
9/2 §4b	Göra klart verksamhetsberättelsen 2022	Markus	16/2
9/2 §4c	Styrelseförslag stadgeändring 2 åriga verksamhetsplaner	Lars & Markus	16/2
9/2 §4c	Förnyelse av veterankommittén	Styrelsen & Ronny	
9/2 §4c	Tävlingsdelen i verksamhetsplanen	Peter & Markus	16/2
9/2 §4c	Resten av verksamhetsplanen	Ulrika & Monica	16/2
9/2 §4d	Motivering Arrangörsavgift	Markus	16/2
9/2 §4e	Styrelsens yttrande motion DM 12-13 år	Linda & Marina	16/2
9/2 §8	Löp-DM (tillfälligt)	Tävlingskommittén	
9/2 §9a	Friskvårsbidrag i andra distrikt	Emma	4/3
9/2 §9c	Övertagande av utbildningarna vid Ingelas pension	Utbildningskommittén	
9/2 §9e	Reseräkning policy	Styrelsen	