



## Mötesprotokoll Styrelsemöte Mellannorrlands Simförbund

Närvaro 2018-2019								
Namn	Roll:	19/4	22/5	9/6	4/9	23/10	29/11	5/2
		Skype	Skype	Träff	Skype	Skype	Skype	Skype
Dennis Wikström	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X
Ulf Eriksson	Vice ordf	X	X	X	X	X	X	X
Inger Eriksson	Kassör		X	X	X		X	X
Putte Eby	Sekreterare							
Birgitta Westerlind	Ledamot					X	X	X
Niklas Boman	Ledamot	X				X		X
Anders Fällman	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Malin Norlander	Suppleant					X	X	X
Kristoffer Engström	Suppleant		X		X			
Tommy Eriksson	Suppleant	X	X		X	X	X	X
Joel Bäckman	Suppleant				X			
Jan Jonasson	Suppleant		X	X	X	X	X	X
Annika Edin	Adjungerad	X	X	X	X	X	X	X

1.	<b>Mötets öppnande</b> Dennis Wikström hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet.
2.	<b>Val av sekreterare och justerare</b> Jan Jonasson valdes till sekreterare för mötet. Malin Norlander valdes till justeringsperson för mötet.
3.	<b>Godkännande av dagordning</b> Dagordningen godkändes.
4.	<b>Godkännande av föregående mötesprotokoll</b> Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna med justering av deltagare 29/11 Tommy Eriksson och 4/9 Joel Bäckman
5	<b>Inkommande handlingar och information</b> - SumSim står utan arrangör i sommar stockholmklubbar har tackat nej ny arrangör sökes
6	<b>Utvecklingskonsulent informerar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annika har varit tjänstledig</li> <li>• Projekt pengar har erhållits för att hitta bättre samverkan mellan klubbar för de yngre tävlande, inbjudan kommer till Sundsvall SS, Njurunda SS, Matfors, Härnösand.</li> <li>• Projekt tävlingsplanering 2021-2024 startade 26 januari med ett Skypemöte. Mästerskap, förbundshelger, mm planeras planerat att vara klart 2020, nästa möte i maj 2019</li> <li>• Simidrottsforum kommer i år att gå i Falun</li> </ul>



7	<p><b>Temapunkt styrelsemöte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verksamhetsberättelse 2018</b> To do list gicks igenom och uppdateras av Dennis Skrivelse gällande funktionärsutbildningar <b>samanställd</b> av Tom Sandgren Skrivelse gällande utbildning av ledare sammanställs av Niklas Boman Skrivelse gällande tävlingar sammanställs av Birgitta Westerlind Resultat och balansräkning sammanställd av Inger Eriksson</li><li>• <b>Rapport från SSF Strategimöte 12-13 januari</b> Tillåtet för flickor och pojkar att delta i samma lopp, uppdateringar i tempus behövs för att för hantering av detta vilket inte är klart, information går ut till distrikt/klubbar när detta är klart. Eventuell uppdelning av resultat mellan flickor och pojkar bestäms av arrangerande klubb i Inbjudan. Motion gällande Lagkapper och möjligheten för simmare från olika klubbar att delta, motionen bordlades för senare hantering. Sim strategin har blivit bra mottagen. Utvecklingskonsulenternas arbete har varit mycket bra och gjort stor nytta i distriktet, önskemål om att fler resurser flyttas ut till vissa distrikt.</li><li>• <b>Verksamhetsplan 2019</b> Betona vikten av Niu skolan i distriktet och hitta vägar för ökat samarbete i frågan. Det arbetet ligger i dag på respektive klubb. Målsättning att skapa bättre information till klubbar och olika funktioner i klubbarna, hur nå ut? Facebook, twitter, instagram, hitta vägar och uppdaterade mail listor. Gemensam resa till simidrottsforum i Falun. Målsättning att skapa dokument att använd i kommunikation med andra aktörer. Riksnivå – Distriktsnivå – Klubbnivå med fakta runt antal medlemmar och anläggnings behov mm.</li><li>• <b>Budget 2019</b> Budgeten presenteras av Inger Eriksson Med minskning av kostnader för busstransporter på 20000kr så godkändes budgeten med ett resultat på -71750kr. Inför budgetarbetet för 2020 så kommer möjligheten att subventionera olika resor läger att minska då kassan minskar i storlek.</li><li>• <b>Valberedning</b> Dennis kontaktar valberedningen för att säkerställa att arbetet fortskrider.</li></ul>
8	<p><b>Ekonomisk rapport</b> Resultatet 2018 -91750kr vilket 15634kr sämre än budget, vilket härrörs från i första hand, minskade intäkter för startavgifter och anmälningsavgifter. Fortfarande stark kassa.</p>



**Mötesprotokoll  
styrelsemöte MNSF  
2019-02-05**

Sid 3 (3)

9	<b>Utbildning</b> Niklas har i januari varit på nationellt möte gällande utbildningar för ledare och tränare i Stockholm. Det råder i dag osäkerhet hur utvecklingen/innehåll av utbildningar ska fortskrida. Det pågår utveckling av Webutbildningar samt diskussioner runt: ålder på ledare? vad ska ingå? hur långa utbildningar? Det finns olika motioner att ta ställning till för att utvecklingen inte ska stanna av. Plan för start av Web utbildningar preliminärt marsmånad 2019
10	<b>Övriga frågor</b> ÖASS vill arrangera endagarstävlingar för yngre simmare 1 st under våren och 1st under hösten. Mötet föreslår 12- april Swim open helgen under våren. ÖASS kommunicerar och säkerställer med tilltänkta klubbar då de flesta redan har spikat budget för tävlingar.
11	<b>Mötets avslutas</b> Nästa möte: Årsmöte lördag 23 Mars 13,30 Dennis avslutar och tackar för visat intresse.

Bakom tangentbordet

2019-02-05

Justerat 2019-02-

Jan Jonasson

Malin Norlander