



## Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Telefonmöte, +46 8 6710400

(möteskod 148625#)

2015-08-12, 20.00–21.00

Närvarande styrelseledamöter		Årsmöte	26/4	19/5	16/6	12/8	xx/9	xx/11	xx/10	xx/11	xx/12	xx/1
Birgitta Westerlind	Härnösands SS		X	X	X	X						
Christoffer Hådén	Timrå SK	X	X									
Inger Eriksson	Njurunda SS	X	X		X							
Jonathan Silvergran	SK Ägir					X						
Maria Gulliksson	ÖASS		X	X		X						
Mona Knuth Jakobsson	KFUM Kometerna	X	X		X	X						
Niklas Boman			X	X	X	X						
Patric Hedlund	Sundsvalls SS	X	X	X	X	X						
Staffan Angermund				X	X	X						
Tom Sandgren	Sundsvalls SS	X			X	X						
Ulf Eriksson	Sollefteå ASS	X	X	X	X	X						

### 1. Mötets öppnande

Birgitta förklarade mötet för öppnat.

### 2. Val av justeringsperson för mötet

Jonathan Silvergran valdes till justerare för dagens möte.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkt 5 flyttades till efter punkt 9.

### 4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

### 6. Ekonomirapport

Saldo på postgirot: 298 931 kr

- Förväntade intäkter: Årsavgifter 35 000 kr.

Utstående fodringar (fakturor): 37 400 kr

- Summan förväntas betalas in under augusti.

Förväntade utgifter: 40 000 kr

- Kostnad för mat och logi vid simlinjeinstruktörsutbildning i Umeå bedöms till ca 15 000 kr.  
När fakturan inkommer ska kostnader delas med Norrlands Simförbund.
- Arvode till ledare för simlinjeassistentutbildning våren 2015 bedöms till ca 25 000 kr.

Jonathan informerade att han kommer att särredovisa varje aktivitet, utbildning etc.- när projektet har genomförts och slutredovisats.

Detta medför att det är enklare att följa upp och få en bättre överblick av kostnader.

Jonathan uppmanar att budget ska tas fram av respektive ansvarig vid uppstart av nya aktiviteter.



**7. Information från förbundet**

Andrea Davidsson från SSF har framfört önskemål om att träffa styrelsen för MNSF för att informera och samtala om distriktarbete.

Andrea vill även träffa klubbarnas representanter för att informera om idrottslyftet.

Ett lämpligt tillfälle att träffa klubbarna är den 5/9 i samband med Härnösims.

**8. Temapunkt styrelsemöte – Utbildningsplan, Idrottslyft, ekonomi & Tävlingskalender 2016**

Tävlingskalendern 2016

Birgitta Informerade om hur arbetet med tävlingskalendern fortlöper.

En bra dialog har förts med Emma och Maria Ö som representanter för tränarrådet- samt med NSF genom Petter Mikaelsson.

Underlaget för tävlingskalender till dags dato föredrogs och några svårigheter kvarstår att lösa.

Punkter som det jobbas vidare med är:

- NM som arrangeras av NSF är inlagt V10 vilket är olyckligt med tanke på sportlov.
- Vårsimiad-kan Kramfors eller Östersund arrangera den?
- Kan DM arrangeras under Risösims?  
Ulf berättade att det var svagt intresse för DM i de få svar han fick på sin enkät under risösims.
- Höstsimiad- vem arrangerar den?
- Kommer Ägir att arrangera några tävlingar under 2016?
- Besked från ÖASS saknas om de kan arrangera sin tävling 10-11 december.

Tävlingskalendern ska vara färdigställd till mitten på september.

Utbildningsplan

Niklas har tagit in offerter för höstens utbildningar.

Frågan om plats och datum för utbildningarna kvarstår.

Förslag inkom om att lägga respektive utbildning där det finns flest deltagare från orten.

Detta för att så få som möjligt ska behöva resa.

Ägir har önskemål om att anordna en enklare introduktionsdag lika den i som kommer att hållas i Härnösand

Simförbundet har ställt frågan om vi har behov att skicka några nya personer på kursledarutbildning.

Niklas utreder vilka som är kursledare i distriktet och om klubbarna har några som vill åka på utbildningen.

Eventuellt kommer en utbildning i mental träning att hållas. Niklas tar fram ett förslag.

Ägir har lämnat önskemål om att genomföra en tävlingsfunktionärsutbildning helgen V38.

Tom kommer att leda utbildningen.

Distriktfunktionärsutbildningen i Sundsvall som var planerad till 31/10-1/11 flyttas till **17-18/10**.

Ekonomi

Diskussion fördes angående om vi ska subventionera resor i samband med simlinje-utbildningar.

**9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen**

Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom, justerades och bifogas protokollet.

Slutdatum för punkt A15 flyttas fram till 30/12.

Styrelsen gav Staffan och Patric i uppdrag att ta fram ett förslag på ett lämpligt upplägg för DM



**5. Aktuella frågor som kräver beslut**

- Simlinjeassistentutbildning hösten 2015  
Niklas jobbar vidare med att anordna plats, datum och lärare för en Simlinjeassistentutbildning under hösten 2015.
- Nationellt regelmöte  
Mötet beslutade att skicka följande personer till Nationella regelmötet i Upplands Väsby 31/10-1/11.
  - Håkan Westrin
  - Jonathan Silvergran
  - Tom Sandgren
- Läger  
Vad ska gälla vid avanmälan till läger subventionerade av MNSF?  
Ulf och Maria utreder frågan till kommande möte.
- Ekonomi  
Ska MNSF subventionera resor i samband med utbildningar.

**10. Information – vem informerar och till vilka**

Tom gör en skrivelse till funktionärssamordnare i klubbarna angående deltagande i Nationellt regelmöte.

Niklas gör en förfrågan till tränarna om vilken inriktning en utbildning i mental träning ska ha.

Birgitta informerar klubbarna om träff angående information om idrottslyftet.

**11. Övriga frågor och inkomna ärenden**

SumSum region

Birgitta har kontrollerat med Håkan och Härnösand SS är arrangör av SumSim reg. Tävlingen är sanktionerad. Punkten KLAR.

Höstsimiad, SK Ägir

Birgitta har inte fått något besked från SK Ägir om tävlingen kommer att genomföras enligt plan.

DM

Mötet gav Staffan och Patric i uppgift att ta fram ett upplägg för DM.

Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman

9/9, klockan 20.00, tema Enkäten till klubbarna kring MNSF

2-3/10, fysisk träff

21/10, klockan 20.00

25/11, klockan 20.00

13/1-16, klockan 20.00

Övriga möjliga teman är Open Water, Läger, Ekonomisk struktur, Idrottslyftet

**12. Mötet avslutas**

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Patric Hedlund,  
Sekreterare MNSF

Jonathan Silvergran