



Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Telefonmöte, +46 8 6710400

(möteskod 148625#)

2015-09-09, 20.00–21.00

Närvarande styrelseledamöter		Årsmöte	26/4	19/5	16/6	12/8	9/9	2-3/10	21/10	25/11	13/1	xx/x
Birgitta Westerlind	Härnösands SS		X	X	X	X	X					
Christoffer Hådén	Timrå SK	X	X									
Inger Eriksson	Njurunda SS	X	X		X		X					
Jonathan Silvergran	SK Ägir					X						
Maria Gulliksson	ÖASS		X	X		X						
Mona Knuth Jakobsson	KFUM Kometerna	X	X		X	X	X					
Niklas Boman			X	X	X	X	X					
Patric Hedlund	Sundsvalls SS	X	X	X	X	X	X					
Staffan Angermund				X	X	X	X					
Tom Sandgren	Sundsvalls SS	X			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

Inger valdes till justerare för dagens möte.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomirapport

Inga större ekonomiska händelser sedan förra mötet och ekonomin är fortfarande god.

Saldo på postgiro:	329 831 kr
Kundfordringar:	0 kr
Förväntade inkomster:	35 000 kr
Årsavgifter 2015 (ej aviserade)	bedömt 35 kkr
Förväntade utgifter:	46 000 kr

- Bokslut SLI-utb Umeå januari där jag fortfarande inväntar fakturering för mat och lokal, bedömt 15 kkr
- Arvode ledare SLA-utbildning våren 2015, bedömt 25 kkr
- SSS utgifter för NM och Simmartinget, 16 kkr

6. Information från förbundet

Distriktsutvecklingsutredningen från SSF hade skickats ut inför mötet och diskuterades vid mötet. Inga direkta förslag på eventuella svar kom under mötet utan tas upp igen vid nästa möte vid Björkudden (2-3/10).

Informationen från SSF kring Simlinjen kommer att genomföras vid Salsimmet i Njurunda (24/10) och inbjudan har gått ut till föreningarna.



SSF vill även komma ut och berätta om distriktsarbete och Idrottslyftet men inget datum eller plats ännu fastställt. Birgitta håller kontakten med SSF.

7. **Temapunkt styrelsemöte – Tävlingskalender 2016 och Enkät MNSF**

Tävlingskalendern 2016

Tävlingskalendern för 2016 diskuterades och det finns fortfarande frågetecken. Nedan följer nuvarande status för de planerade tävlingarna och Birgitta pratar vidare med berörda föreningar.

- 23-24/1 Sollefteå Open, Sollefteå, OK, Sollefteå ASS kan anmäla tävlingen för sanktionering
- 20-21/2 Sundsvalls Sim, Sundsvall, OK, Sundsvalls SS kan anmäla tävlingen för sanktionering
- 11-13/3 NM (Norrländsk väd så ingen sanktionering av MNSF), tränarna säger nej men det finns inga bra alternativ
- 9-10/4 Miniracet / Maxiracet, Härnösand, ska kanske flyttas
- 7-8/5 Vårsimiaden, Brunflo, ska kanske flyttas
- 11-12/6 Risösim, Sollefteå, OK, Sollefteå ASS kan anmäla tävlingen för sanktionering
- 10-11/9 Sundsvall Arena Cup, Sundsvall, ska kanske flyttas
- 1-2/10 Härnösim/DM, Härnösand, behöver diskuteras mer
- 15-16/10 Sälssimmet, Njurunda, ska kanske flyttas
- 26-27/11 Höstsimiaden, Brunflo, ska kanske flyttas
- 10-11/12 Öviksracet, Örnköldsvik, ska kanske flyttas

Tävlingskalendern ska vara färdigställd till slutet av september.

Enkäten kring MNSF

Enkäten till klubbarna kring MNSF är klar och Birgitta ska fråga Mikael om det finns mer detaljer i materialet som vi kan ta del av. Alla fick i uppgift inför nästa möte den 2-3/10 på Björkudden att läsa igenom den och fundera på hur vi kan använda svaren.

8. **Utbildning**

Det har uppstått problem med boende för kursdeltagare till SA (simlinjeassistent) del Gul i Ö-vik 31/10-1/11. Det är TV-pucken samma helg i Ö-vik och det kan bli golvboende. Niklas kollar vidare med kommunen och försöker hitta en lösning. Inbjudan ännu inte utskickad då boendet inte klart men intresset är stort.

Mötet beslutade att inte ge någon resesubvention för planerade utbildningar då de istället genomförs på flera platser för att minimera resandet.

Tävlingsfunktionärsutbildning lördag 12/9, 14 stycken, fullbokad. En extra utbildning lördag 19/9, tre anmälda så här långt.

Distriktsfunktionärsutbildning 17-18/10.

Jonathan har valt att avsluta sin långa karriär som KLÄRK och avstår därför från att åka på det Nationella regelmötet i Upplands Väsby den 31/10-1/11.

9. **Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen**

Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom, justerades och bifogas protokollet.

- A9 inget nytt
- A10 flyttas till början på 2016, kanske februari
- A13 diskuteras vid mötet den 2-3/10 (Björkudden)
- A15 inget nytt
- A19 inget nytt
- A20 KLAR
- A21 KLAR



- A22 Patric och Staffan presenterade följande första idé kring hur DM inom MNSF skulle kunna hanteras.

Idé kring DM för MNSF

Antaganden

- Det ska vara en dedikerad tävling för DM, endast en vinnare per gren och endast simmare som omfattas av DM
- Inte en ny (en till) tävlingshelg eftersom tävlingskalendern är svår att få ihop som det är idag
- Tävlingen ska ge tillräckligt med startande (trots den omfattande grenordningen) för att göra det intressant för en arrangör
- Första året bara i kort bana pga idag liten tillgänglighet på lång bana inom normal säsong. Umeås kommande långa inomhusbana ger nya möjligheter.

Idé

Ett "öppet" DM för distrikten Mellannorrland och Norrland. Tävlingen ersätter nuvarande Norrländska Mästerskap som läggs vilande i sin nuvarande form. En prislista per gren, dvs inte vinnare per distrikt utan sammanslaget och borde kunna sanktioneras/godkännas av SSF som kan se det som ett steg mot sammanslagning av distrikten I tävlingen kan det läggas in en kamp mellan distrikten (flest poäng, flest deltagare, flest starter, lagkappsvinnare, ...). Satsa på bra priser men ändå en liten medalj (två distrikt sponsrar). Det borde bli en tillräckligt stor tävling som sedan blir naturligt DM när distrikten en dag eventuellt har slagits ihop. Tävlingshelgen kan kombineras med samverkansmöten mellan distrikten och säkert hitta SSF och SISU som sponsor för det.

Risösim upphöjs till Öppna Norrländska Mästerskapen med bibehållet fullt grenprogram (nästan) med bara direktfinaler som idag och inga kvaltider. Borde ge ökat intresse för tävlingen speciellt som den är i lång bana och som kanske ska stötts på något sätt av MNSF.

Innebär

- Ingen ny tävlingshelg behöver avsättas
- Tävlingen borde generera många starter
- Det är ett DM där distriktsmästaren alltid är först i mål
- En bra start mot sammanslagning (om man vill det) av distrikten

10. Aktuella frågor som kräver beslut

Mötet beslutade att ingen subvention ges till resor för kommande utbildningar utan utbildning erbjuds istället på flera olika geografiska platser för att minimera resandet.

11. Information – vem informerar och till vilka

- Birgitta pratar vidare berörda föreningar och tränarråd kring utestående frågetecken på Tävlingskalender 2016
- Birgitta hämtar

Martinsson enkät

Birgitta tar upp förslaget om DM med tränarråd och Norrland

Birgitta håller kontakt med SSF kring information till föreningarna om Idrottslyftet

11. Övriga frågor och inkomna ärenden

För planering och dagordning för mötet på Björkudden den 2-3/10 ansvarar Birgitta och Patric med bistånd av Tom. Om någon har förslag på punkter till mötet skickas dom på enklaste sätt till Patric.

Valberedningen inför MNSF 2016 behöver påbörjas i tid men just nu finns ingen utsedd valberedning.



Birgitta hade en träff med SISU kring möjligheter i att få stöd från SISU vad gäller möten och annat men det är en del dokumentation vi behöver lära oss att använda.

Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman

2-3/10, fysisk träff (Björkudden)

21/10, telefonmöte klockan 20.00

25/11, telefonmöte klockan 20.00

13/1-16, telefonmöte klockan 20.00

Möjliga teman är Open Water, Läger, Ekonomisk struktur, Idrottslyftet

12. Mötet avslutas

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet
Staffan Angermund

Justerat
Inger Eriksson