



Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Plats: Björkudden

Datum: 2015-10-03

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	X				
Christoffer Hådén	Timrå SK	X	X									
Inger Eriksson	Njurunda SS	X	X		X		X	X				
Jonathan Silvergran	SK Ägir					X						
Maria Gulliksson	ÖASS		X	X		X		X				
Mona Knuth Jakobsson	KFUM Kometerna	X	X		X	X	X	X				
Niklas Boman			X	X	X	X	X	X				
Patric Hedlund	Sundsvalls SS	X	X	X	X	X	X	X				
Staffan Angermund				X	X	X	X					
Tom Sandgren	Sundsvalls SS	X			X	X	X	X				
Ulf Eriksson	Sollefteå ASS	X	X	X	X	X		X				

1. Mötets öppnande

Birgitta förklarade mötet för öppnat.

2. Val av justeringsperson för mötet

Ulf valdes till justerare för dagens möte.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomirapport

Jonathan har redovisat en prognos för 2015 som pekar på att vi får ett plusresultat på ca 10 000kr- vilket är något bättre än budget.

- Ett förtydligande bör tas fram vad som gäller för ersättning från MNSF vid NM och Sum Sim reg.
- Mötet föreslog att en summa på 7 000 kr går ut till arrangörsklubbarna av NM och Sum Sim reg.

6. Information från förbundet

Inget nytt.

7. Temapunkt styrelsemöte – Enkät

Enkäten gicks igenom och tankar och funderingar kring enkäten diskuterades. Mötet tyckte att det är positivt att så många har lämnat kommentarer.

- 88% är positiva till att ha en anställd administratör inom MNSF.
- Klubbarna är positiva till DM i distriktet
- 7st klubbar har visat intresse för att arrangera tävlingar

Vi tar med oss underlaget i vårt arbete framöver.



8. Utbildning

Niklas åker på utbildning till Stockholm 9-10 oktober. Reseersättning utgår.

SA (simlinjeassistent) del Gul går i Ö-vik 31/10-1/11. Golvboende ordnat.

Tävlingsfunktionärsutbildning har hållits 12/9, 19/9.

Distriktsfunktionärsutbildning kommer att hållas 17-18/10.

Diskussion fördes angående ersättning till utbildare föreläsare TS stämmer av med HW.

9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen

Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom, justerades och bifogas protokollet.

- A9 Enligt ekonomirapport
- A10 flyttas till början på 2016, förmodligen i februari
- A13 Enligt protokoll
- A15 inget nytt
- A19 KLAR
- A22 Patric och Staffan justerar förslaget
- A23-29 Nya punkter

10. Aktuella frågor som kräver beslut

Tävlingskalender för MNSF 2016 fastslogs och sanktionerades. Bifogas protokollet

Ersättning för resa till DM i NSF.

SSS önskar sanktion för två stycken kvältävlingar. Mötet tillstyrkte tävlingarna.

Ersättning för medaljer på simiaden-tävlingar utgår endast till simiaden grenar

11. Information – vem informerar och till vilka

- Birgitta håller kontakt med SSF kring information till föreningarna om Idrottslyftet
- Birgitta tar upp förslaget om DM med tränarråd och NSF
- Patric skickar Tävlingskalendern till HW
- Patric informerar Staffan om synpunkter på hemsidan och upplägg för gemensamt DM
- Inger skickar ut information till klubbarna angående idrottslyftet
- Tom tar kontakt med övriga "klärkade" angående datum för utbildningar
- Tom stämmer av ersättningsnivåer för kursledare/ utbildare med HW

12. Övriga frågor och inkomna ärenden

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

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

13. Mötet avslutas

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet
Patric Hedlund

Justerat
Ulf Eriksson