



## Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Plats: Telefon

Datum: 2016-12-01

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

- Under punkt 6 Information från förbundet, avses att motioner till SSF årsmöte kan skickas in både av MNSF och våra föreningar
- Under punkt 8 Utbildning, avser höstens utbildning simlinjeassistent

### 5. Ekonomirapport

Saldo på postgiro: 378 796 kr

Kundfordringar: 14 294

- Förfallna fakturor (Ägir, ÖASS och HSS)

Förväntade utgifter: 16 000 kr

- SSS utgifter för NM och Simmartinget ca 16 000 kr (under utredning av BW och PH)

Förväntade inkomster: 12 000 kr

- Årsavgifter 2015 som aviserats men inte betalats ännu

Bokslut på de projekt som genomförts under 2015 ligger i mappen "Mötesunderlag" i Dropbox.

Preliminärt resultat för 2015 är ett överskott på 154 829 kr. I detta ligger dock bl.a. ej fakturerade kostnader kring NM och Simmartinget, från SA-utbildning i Övik samt Niklas arvode för denna utbildning. Mötet beslutade att ta dessa kostnader på resultatet för 2015. Ytterligare en anledning till överskottet är att den planerade tränarkonferensen skjutits framåt i tiden till våren 2016.



## 6. Information från förbundet

En diskussion har pågått mellan distrikten i Sverige om att föreslå att mandattiden för ledamöter i SSF styrelse ska minskas från 4 till 2 år vilket också får konsekvenser för frekvensen på SSF årsmöte som då bör genomföras varje år istället för som idag vartannat år. Vi har ställt oss positiva till en sådan motion om den lämnas in.

Birgitta deltar från MNSF vid Upptaktskonferensen den 23-24 januari där endast kostnader för resan uppstår för MNSF.

Vi har tillsammans med Norrlands Simförbundet fört fram till SSF att vi föredrar att den utvecklingskonsulent som ska tillsättas i de olika distrikten i Sverige fördelas som två halvtider på Norrland och Mellannorrland. SSF diskuterar alternativa sätt att finansiera dessa tjänster.

## 7. Temapunkt styrelsemöte

En kort diskussion genomfördes kring Hemsidan och vad inriktningen ska vara på innehållet. Mötet beslutade att det är viktigt att innehållet fokuseras på och delger information som tävlingskalender, planerade utbildningar, verksamhetsplan, styrelsemötesprotokoll, policy, riktlinjer och liknande. Staffan gör en översyn och uppdaterar hemsidan och tar med eventuella frågeställningar till nästa styrelsemöte.

## 8. Utbildning

Det finns oklarheter kring hur vi ska rapportera våra utbildningar (simlärare/simtränare/funktionärer) till SISU för att ta del av de bidrag som vi har tillgång till. Niklas utreder hur det ska gå till.

Tom och Håkan har tagit fram en ambitiös preliminär plan för funktionärsutbildningarna under 2016.

### Funktionärsutbildningsplanering MNSF 2016

Datum	Plats	Tävling / Utbildning	Kursledare
<b>23-24 jan</b>	<b>Sollefteå</b>	<b>Sollefteå Open</b>	
13-feb	Sundsvall	Tävlingsfunktionär	Tom Sandgren
<b>20-21 feb</b>	<b>Sundsvall</b>	<b>Sundsvalls Sim</b>	
19-20 mars	Härnösand	Distriktsfunktionär	Tom Sandgren
<b>9-10 apr</b>	<b>Härnösand</b>	<b>Härnöracet</b>	
16-apr	Östersund	Tävlingsfunktionär	Håkan Westrin
<b>22-24 apr</b>	<b>Umeå</b>	<b>Norrländska Mästerskapen</b>	
<b>7-8 maj</b>	<b>Östersund</b>	<b>Vårsimiaden</b>	
21-22 maj	Sundsvall	Distriktsfunktionär	Tom Sandgren
<b>11-12 juni</b>	<b>Sollefteå</b>	<b>Risösim</b>	
03-sep	Sundsvall	Tävlingsfunktionär	Tom Sandgren
<b>10-11 sep</b>	<b>Sundsvall</b>	<b>Sundsvall Arena Cup</b>	
24-sep	Härnösand	Tävlingsfunktionär	Håkan Westrin
<b>1-2 okt</b>	<b>Härnösand</b>	<b>Härnösim</b>	
8-9-okt	Njurunda	Distriktsfunktionär	Håkan Westrin
<b>15-16 okt</b>	<b>Njurunda</b>	<b>Sälsimmet</b>	
<b>12-13 nov</b>	<b>Skellefteå</b>	<b>Sum-Sim region</b>	
19-nov	Örnsköldsvik	Tävlingsfunktionär	Tom Sandgren
19-20 nov	Östersund	Distriktsfunktionär	Håkan Westrin
<b>26-27 nov</b>	<b>Östersund</b>	<b>Höstsimiaden</b>	
<b>2-4 dec</b>	<b>Örnsköldsvik</b>	<b>Öviksracet</b>	

Planen kommer att spridas och diskuteras med Funktionärsansvariga i föreningarna och planen är preliminär och kan komma att anpassas vid t.ex. ett minskat behov.

Utbildning för simlinjeinstructör 7-13 år kommer att hållas under slutet av vårterminen 2016 och för simlinjeassistent under höstterminen 2016.



#### 9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen

Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom enligt nedan, justerades och bifogas protokollet.

- A9 Pågå
- A10 Pågå, preliminärt datum 19-20/3-16 men inte fastställt än
- A15 Pågå, klart inom kort
- A22 Pågå, Patric o Staffan tar ett omtag och då kring ett samordnat DM till hösten
- A23 Pågå, ett underlag utskickat, Mona återkommer med ett nytt underlag för beslut
- A24 Pågå, några alternativ utreds och preliminärt 3 dagar i sista helgen i vecka 10
- A26 Klar, preliminär plan framtagen av Tom och Håkan och bifogas protokollet
- A27 Klar, kontaktvägar upprättade
- A29 Pågå, underlag framtaget, Birgitta samlar mer info vid ordförandemöte 23-24/1
- A31 Klar, Inger har skickat ut information till alla föreningar
- A32 Pågå, Staffan uppdaterar hemsidan till nästa möte och beslut tas då om innehåll
- A33 Pågå
- A35 Klar, loggen uppdaterad och uppdateras löpande efter varje styrelsemöte
- A36 Klar, Staffan har skickat svar till Petter
- A37 Klar, Birgitta har haft kontakter och vidarebefordrar våra synpunkter

#### 10. Aktuella frågor som kräver beslut

- Policy för subventioner till tävlingar

Se utskickat dokument, *MNSF policy för subventioner av tävlingar- fastställd 2016-01-12.docx*

##### BESLUT:

- Policy för subventioner från MNSF till tävlingar inom distriktet (dokument *MNSF policy för subventioner av tävlingar- fastställd 2016-01-12.docx*) fastställdes och beslutades att gälla från och med 13/1 – 2016 och tills vidare. Dokumentet lagras i Dropbox under mappen *Styrande dokument* och finns även tillgängligt via hemsidan. Ett nytt styrelsebeslut krävs för en ändring av denna policy.

#### 11. Information – vem informerar och till vilka

Ingen

#### 12. Övriga frågor och inkomna ärenden

- Beslutades att genomföra det kommande MNSF Årsmöte söndagen den 10/4 2016 i Härnösand. Staffan o Patric tar fram material inför mötet och Staffan meddelar SSF om datum för mötet för att säkerställa att inbjudan skett på rätt sätt.
- Läger för simmare i Simiaden-åldrarna kommer att anordnas av Härnösands SS i Härnösand 19-20/3. Inbjudan skickas ut av Härnösands SS i samarbete med Ulf för att ta del av förra årets erfarenheter.

##### Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman

Onsdagen den 3/2 2016, telefonmöte klockan 20.00

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

#### 13. Mötet avslutas

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet  
Staffan Angermund

Justerat  
Ulf Eriksson