



Protokoll - Styrelsemöte MNSF

Plats: Telefon

Datum: 2016-02-29

Närvarande styrelseledamöter		Årsmöte	26/4	19/5	16/6	12/8	9/9	2-3/10	21/10	9/12	12/1	3/2	29/2	23/3
Birgitta Westerlind	Härnösands SS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Christoffer Hädén	Timrå SK	X	X											
Inger Eriksson	Njurunda SS	X	X		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	X		
Niklas Boman			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Patric Hedlund	Sundsvalls SS	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
Staffan Angermund				X	X	X	X				X	X	X	
Tom Sandgren	Sundsvalls SS	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ulf Eriksson	Sollefteå ASS	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

1. Mötets öppnande

Birgitta förklarade mötet för öppnat.

2. Val av justeringsperson för mötet

Patric valdes till justerare för dagens möte.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Inkomna handlingar

• Svar på nominering av ledamot till SSF styrelse

Inlämnat förslag på Petter Mikaelsson som ledamot till SSF styrelse har mottagits av valberedningen.

• Sammanställning Idrottslyftet 2014-2015

Sammanställningen över ansökta och beviljade belopp från Idrottslyftet för de olika distrikten visar på att det finns potential för förbättringar från vårt distrikt. Ett bra stöd för det arbetet blir den nya Distriktutveckeltjänsten.

2014								
	Mellannorrland	Mellansvenska	Norrland	Skåne	Stockholm	Västsvenska	Östsvenska	
Föreningar	11	37	7	36	38	34	23	
Sökt belopp	845 074 kr	1 217 373 kr	648 480 kr	2 097 305 kr	3 355 490 kr	1 237 029 kr	1 697 718 kr	
Bevilljat belopp	359 142 kr	1 153 392 kr	435 280 kr	1 349 851 kr	1 517 143 kr	1 073 770 kr	980 404 kr	
	42%	95%	67%	64%	45%	87%	58%	
2015								
	Mellannorrland	Mellansvenska	Norrland	Skåne	Stockholm	Västsvenska	Östsvenska	
Föreningar	13	38	9	34	30	37	21	
Sökt belopp	714 555 kr	1 713 330 kr	785 994 kr	2 807 445 kr	2 872 539 kr	1 802 652 kr	1 291 655 kr	
Bevilljat belopp	342 316 kr	1 305 585 kr	216 521 kr	1 882 978 kr	1 597 774 kr	986 481 kr	816 440 kr	
	48%	76%	28%	67%	56%	55%	63%	

• Påminnelse om sista dag (29/2) för anmälan till SSF årsmöte 16-17/4 i Sollentuna

Birgitta anmäler sig med Ulf som reserv



- **Inbjudan till Simlinjeträffar våren 2016**
Tagit del
- **Inbjudan Planeringshelg Norrland i Umeå 19-20/3 i Umeå**
Birgitta påminde om att anmäla sig och att även påminna våra föreningar
- **Inbjudan VIF SISU årsmöte**
Tagit del, inget deltagande
- **Inbjudan JHIF SISU årsmöte**
Tagit del, inget deltagande

6. Ekonomirapport

På denna sida årsskiftet har det inte hänt så mycket, ett par årsavgifter som släpat sedan 2015 (9000 kr) har kommit in och så en årskostnad för postgirot (603 kr) på utgiftssidan.

7. Information från förbundet

Ulf var på SSF informationsmöte 28/2 på SSF kansli kring de kommande distriktutvecklartjänsterna och nedan följer några noteringar från mötet.

- Andrea D. redogjorde för historien fram till nu. Om arbetet som pågått mm.
- Förbundet vill att information och strategier mm lättare skall nå ut till distrikten och samtidigt få tillbaka mer/bättre respons på arbetet ute i distrikten.
- Anställningarna i distrikten kommer bekostas med idrottslyftmedel och det blir en provperiod på tre år. Under den tiden vill förbundet försöka lösa finansieringen på annat sätt om projektet blivit lyckat och skall fortsätta permanent. Simförbundets tilldelade idrottslyftsmedel är ca 7 miljoner per år. Av detta avser de att använda ca 40 % dvs. Ca.2.8 miljoner kronor. Vi påtalade att det beloppet inte räcker till 5 heltid och 2 halvtidstjänster. Förbundet återkommer i frågan om finansiering. Alla kostnader för resor mm betalas av förbundet som även skall undersöka om möten kan hållas med videokonferens. Vilket vore bra för oss och Norrland.
- Det är inte beslutat vem på förbundet som blir ansvarig för dessa 7 nyanställda personer.
- Vissa distrikt har inte gått ut med någon enkät om vad de vill få ut av detta. De ombads att göra detta snarast.
- Alla distrikt var inte lika positiva som oss till detta. Lars från Stockholms SF såg vissa problem med egna anställda och anställda från SSF på samma arbetsplats. Han tyckte inte deras behov var så stort utan tyckte att vi kunde prova konceptet där det behövs bäst dvs. Norrland och MellanNorrland. Eftersom vi är de enda två distrikt som inte har avlönade anställda. Jag (Ulf) och Petter har inget emot att våra distrikt kör igång så fort som möjligt. Det kan dock bli tidigast hösten 2016 pga enkät, utvärdering, rekrytering.
- Nästa möte planeras i samband med SSF årsmöte i Sollentuna, därefter planeras ett möte på SM i Norrköping.

8. Temapunkt styrelsemöte

- Kommande årsmöte
Verksamhetsberättelsen är klar för granskning förutom den ekonomiska rapporten och budget för 2016. Staffan skickar ut den nuvarande versionen för granskning av styrelsen och Jonathan kompletterar med den ekonomiska rapporten inför nästa styrelsemöte. Staffan gör en första version av budget för 2016 och tittar på de nuvarande avgifterna från föreningarna inför nästa styrelsemöte.

9. Utbildning

Utbildning för simlinjeinstruktörer 7-13 år är planerad under våren och vi hoppas tillräckligt med anmälningar kommer in trots konkurrerande aktiviteter de planerade helgerna.



Anmälningar har så smått börjat komma in för de planerade funktionärsutbildningarna och påminnelser kommer att gå ut.

10. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen

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

- A9 Pågå
- A10 Klar, genomförs 19-20/3 i Umeå
- A15 Klar, uppdatering genomförd
- A22 Frågan tas med till planeringshelgen i Umeå
- A29 Underlag framtaget men oklarheter kring arbetsgivaravgiften och hur det hanteras i MNSF. Staffan kontaktar Jonathan och eventuellt beslut vid nästa möte
- A32 Pågå, uppdatering genomförd och spridd till föreningarna
- A33 Pågå, förslag som kan ta kassörsrollen saknas
- A39 Pågå
- A42 Pågå

11. Aktuella frågor som kräver beslut

- Sanktionsansökan Sundsvalls Klassikersim. Sundsvalls SS har sökt sanktion för en Open Water tävling den 30/7 2016. Mötet beslutade att sanktionera tävlingen och Staffan meddelar Håkan Westrin om beslutet.
- En fråga har ställts kring ersättning för tränare vid läger genomförda i MNSF regi. Ska föreningen få ersättning för att kompensera för tränarnas bortavaro från föreningens träningar och de extra kostnader det kan skapa hos föreningen? Mötet beslutade att tills vidare ska ingen ersättning utgå men att frågan får diskuteras vidare.

BESLUT:

- Tävlingen Sundsvalls Klassikersim beslutades att sanktioneras.
- Ingen ersättning till tränare vid läger genomförda i MNSF regi.

12. Övriga frågor

- Ulf berättade att beslut tagits att sänka den krävda FINA poängen för det kommande träningslägret för att få ett tillräckligt antal simmare och skapa ekonomi för lägret. Maria Öman, Njurunda SS har gjort en stark insats för att se till skapa förutsättningar för ett bra läger.

Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman

Onsdagen den 23/3 2016, telefonmöte klockan 20.00 (inför årsmöte)

Söndagen den 10/4 2016, årsmöte klockan 13.00 i Härnösands Simhall

13. Mötet avslutas

Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet
Staffan Angermund

Justerat
Patric Hedlund