

STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Styrelseprotokoll Nr. 2/2015-16

Protokoll

Nr. 2/2015-2016
Dag: 2016-01-06
Tid: kl. 18.00 – 21.30
Plats: Birger Jarlsgatan 18

Närvarande

Louise Croneborg - *ordf*
Paula Lembke
Rikard Schwalbe
Niklas Henning
Pietro Nilsson
Björn Lidman
Nina Nygaard

Jan Hasselblad, LK
Peder Ekstrand, BK
Gunnar Öster, WCS

Ej närvarande

Tom Rapaport, AK

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och Louise hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§ 3 Godkännande och justering av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Avtal redovisningsfunktion klart

Louise rapporterade att avtalet med den nya redovisningsfunktionen Pia Rotsman är klart efter remissrunda till styrelsen och enhälligt bifall per mail. StSF ställde frågan till tre olika aktörer och valet föll på Pia.

§ 5 Rapport Gunnar Öster: WC Hammarbybacken

Volontärsvarige Gunnar Öster, Djurgårdens Alpina, rapporterade om WCS organisationsmöte vecka 3 då samtliga inklusive backinspektion och eventbolag för bygge av backe och läktare m m träffades. Allt går enligt plan och 1 feb inleds arbetet med byggnationerna. Huvudläktaren är redan slutsåld så ytterligare läktare planeras tack vare det stora intresset. Det är 16 åkare som startar; de bästa i dam- respektive herrklasserna i WC.

StSF ansvarar för volontärarbetet, vilket är en fin chans för föreningarna att dels få närvara på en WC-tävling, dels få ett extra tillskott i klubbkassan.

Samtliga klubbar har fått samma möjlighet att delta, via telefonsamtal till ordförande med en uppmaning att informera internt i sina respektive föreningar. Fördelning i dagsläget (de med flest antal):

- Lidingö 13
- Djurgården 41
- MASK 10
- Veteraner 15
- Övriga 41 -> 147 pers i dagsläget, dvs fulltecknat.

Styrelsen beslutade att 350 kr/volontär/dag går till respektive förening, DIF får 30 000 kr enligt tidigare överenskommelse då de har huvudansvar för projektledningen och StSF tar hand om överskottet á ca 30 000 kr. Hur dessa medel ska användas beslutas av styrelsen under innevarande budgetår.

§ 6 Rapport från kommittéerna

Kommittéernas rapporter:

AK har lämnat en skriftlig rapport:

Ekonomi:

Det finns ännu inte mycket att kommentera. Av de förbrukade medlen på ca 45 tkr avser 36,5 tkr en sommarträningsaktivitet (Fys för blivande U15) som spänner över två verksamhetsår och detta avser årets hälft. Övriga kostnader avser budgeterade funktionärskostnader i samband med läger samt utlägg för möten (även det budgeterat) samt en restpost från föregående år som avser samtliga mina utlägg. Det är först nu i samband med fartlägren i Funäsdalen som kostnader och intäkter uppstår, men det är under kontroll och dessa aktiviteter kommer i stort sett att vara självfinansierade (eventuellt ger ett överskott). Vi kommer behöva stöd från Pia med fakturering och håller just nu på med att sammanställa underlag. Vi ser att vi kan hålla årsbudgeten och att vi kan styra slutgiltigt utfall med avgifternas storlek för våra huvudaktiviteter om det behövs.

Aktiviteter:

- Årets första större aktiviteter, fartträning och tävlingar för U14 och U16 har genomförts på mycket bra sätt. Allt har funkade bra och vi har bara fått positiv återkoppling.
- Tävlings säsongen är igång på hemmaplan med gott om snö i samtliga anläggningar.
- Distriktet har fått med 14 åkare till skolningsläger 3, vilket torde vara rekordmånga (?).
- Övriga aktiviteter som planeras är under kontroll. De viktigaste:
- LVC-final i Kläppen för U12.
- Ambitionsläger i Junvass i juni för blivande U16.
- Fys-träning under sommaren för blivande U15.

Övrigt:

Vi för från AK i samarbete med klubbarna en dialog med SSF Alpina Barn & Ungdomsgrupp om begränsningarna för U10 att tävla utanför sitt eget och angränsande distrikt. Samtliga alpina

klubbar i Stockholm och vi i AK ifrågasätter denna regel och önskar en ändring. Dialogen har just inletts och förs i och god ton och ett öppet samtalsklimat.

Backe:

Peder Ekstrand rapporterar att verksamheten rullar på enligt plan. Man kommer att förbruka budget. Frågetecken kring betalning för DM-plaketter utreddes. Backe har inlettt ett samarbete med Norge, bl a med läger för ungdomar vid två tillfällen under året.

Stockholms ungdomar hävdar sig mkt bra: Stockholm tog hem huvuddelen av alla totalsegrar i Sommarcupen. Vid ungdoms-SM (plastbacke) i Övik tog vi 5 av 6 medaljer. DM genomfördes enligt plan. Vidare har man köpt utrustning för att kunna ta hand om nyrekryterade aktiva (inom backe köper man egen utrustning först vid ca 16 års ålder).

Lägesrapport avseende den planerade K60-backen i plast med lift i Sollentuna: 2/3 av budgeten är klar och kommunen fattar beslut 18 februari på resterande tredjedel samt ger klartecken för bygget. Den möjliggör expansion t ex i form av ungdomar kan vara aktiva längre, möjlighet för externa att komma på läger, rekrytering av fler aktiva, backhoppargymnasium, tävlingar m m. Ett 30-tal redaktioner uppmärksammade kommunikationen om 1,2 milj från Arvsfonden.

Peder Ekstrand och Pietro Nilsson är även aktiva SSF och rapporterar att de fått förtroendet i ny satsning i form av ett grenråd med syfte att återuppbygga svensk backhoppning med både bredd och elit.

Övrig verksamhet: Sommarcup för samtliga skidaktiva i distriktet planeras till sommaren, dvs även andra grenar, inklusive tävlingar. Övriga kommittéer tar med detta i sina respektive verksamheter.

Längd:

Jan rapporterar att ekonomin är ”vårtung” så inga kommentarer i dagsläget. Man har arrangerat fyra tävlingar med totalt drygt 1 000 deltagare hittills under säsongen.

Det är återigen bra tryck på ungdomssidan i 4-5 föreningar med uppskattningsvis totalt ca 150 aktiva ungdomar,. Distriktet har två aktiva i juniorlandslaget i vinter. Satsningen XCQ tävlar på hemmaplan samt i veteran-SM och VM, dvs längd har en bra bredd för närvarande men vi har betydligt fler aktiva medelålders i distriktet än ungdomar.

§ 7 Kostnad DM-plaketter

Styrelsebeslut på att samtliga kommittéer står för kostnaden för sina respektive DM-plaketter.

§ 8 Ekonomirapport

Louise rapporterar att hon nu trimmat in rutinerna med nya redovisningsfunktionen. Hon visade ny rapportlayout som gillades av styrelsen.

Rikard går igenom Skidalliansen inom kort och efter det beslutas om redovisningsrutiner för den.

Likviditeten ligger på önskvärd nivå.

En kommentar till intäkterna: det förekommer viss eftersläpning beroende på försenad fakturering av föreningsavgifterna.

§ 9 Kommunikation

Kommunikationsplan i samband med RPS och WCS sändes ut till styrelsen inför mötet. Den godkändes i sin helhet, med ett undantag: Louise ansvarar för att ordna access för styrelsen till de båda evenemangen.

Nina ombads uppdatera den övergripande kommunikationsplanen inför nästa styrelsemöte samt ändra perioden så den följer vårt ordinarie verksamhetsår.

§ 10 Arbetsordning styrelsen

Ett antal punkter i den på förhand distribuerade arbetsordningen diskuterades, smärre justeringar gjordes varefter den godkändes. Reviderad version bifogas.

Styrelsen konstaterade att krisberedskap fattas; beslutade att komplettera arbetsordningen med detta.

Attesträtt: styrelsen diskuterade punkten om attesträtt överstigande 20 000 kr varefter den godkändes med smärre justeringar, se bifogat dokument.

§ 11 Avtackningar

StSF har tidigare haft avtackningsmiddagar för avgående ledamöter. Styrelsen beslutade att avsluta de gamla rutinerna med en middag för Lena Eliasson, Claes Johansson och Erik Björelind samt styrelsen.

Styrelsen beslutade att avgående styrelseledamöter från och med nu avtackas vid årsmötet.

Enklare förtäring i samband med styrelsemöten samt en gemensam styrelsemiddag per verksamhetsår godkändes av styrelsen. Denna skrivelse har även lagts in i arbetsordningen för styrelsen.

§ 11 Arkivering av förbundets material

Pietro rapporterade att han kontaktat Annika Hedman som är intresserad av att gå igenom samt se till att arkivera det av kansliets material som är värt av spara samt tillse att arkiveringen sker enligt gällande regler. Stadsarkivet är kontaktat för förvaring och styrelsen beslutade att avsätta 2 500 kr för detta. Styrelsen beslutade att avsätta 5 000 kr till Annika Hedman för detta arbete samt att hon får frihet att kassera överflödigt material.

§ 12 Anläggningsfrågan

Paula rapporterade avseende anläggningsfrågan: arbetet fortskrider enligt lagd strategi. Effekter finns redan nu i form av ökad dialog och informationsflöde mellan föreningarna och även över kommungränserna. Paula har även inlett en dialog med anläggningsgruppen på SSF bl a för en samordning mellan dem och StSF.

§ 13 Övriga frågor

Stockholms IF/SISU håller distriktsidrottsstämma den 17 mars kl 18.00 i Huddinge: närvarande från styrelsen är Louise och Björn.

Valberedningen för SSF: Louise informerade om detta; den inleder sitt arbete i maj med nominering av kandidater.

Paula informerade om jämställdhetsfrågan inom skidsporten som betraktas som eftersatt och att Johan Faskunger därför vill skapa ett projekt tillsammans med SSF och StSF med syfte att på sikt kunna rekrytera fler kvinnliga ledare. Projektet inleds med ett möte, efter det planeras en pilot med kvinnor i Mälardalen-Uppland som redan har en klubbtränarutbildning och utifrån den äska pengar till projektet. Styrelsen beslutade att StSF via Paula medverkar i diskussionerna kring projektets upplägg och inriktning för att ta beslut om fortsatt eventuell medverkan i ett nästa steg.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte sker den 15 mars kl 18.00, Cirkusgränd 6, Sundbyberg. Det ska fokusera framtidsfrågor av strategisk karaktär. Till detta möte bjuds kommittéordföranden in. De har sedan tidigare informerats om att ta med en ungdomsrepresentant vardera till mötet.

Vid protokollet:

Nina Nygaard

Justeras

Louise Croneborg