

STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Styrelseprotokoll Nr. 5/2015-16

Protokoll

Nr. 5/2015-2016
Dag: 2016-08-23
Tid: kl. 18.00 – 22.30
Plats: Sundbyberg

Närvarande

Louise Croneborg - *ordf*
Paula Lembke
Björn Lidman
Pietro Nilsson
Nina Nygaard
Pia Rotsman (ekonomi)

Ej närvarande

Niklas Henning
Rikard Schwalbe

§ 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 Möte med Stockholms idrottsborgarråd

Stockholms Idrottshistoriska Förening har bjudit in till möte med idrottsborgarrådet Emilia Bjurgren den 12 september. Paula representerar styrelsen.

§ 5 SSF ändring årsavgift

Styrelsen har inget att invända mot förslaget att ändra årsavgifter. Louise svarar SSF.

§ 6 Rapport Skidalliansen

Rikard meddelar att han har inget att rapportera i dagsläget.

§ 7 Angående SSF:s senaste styrelseprotokoll

Punkten om Slottssprinten berör StSF. Ett möte kring Slottssprinten med tävlingsledare och LK planeras i Stockholm och till detta möte kommer även Göran Nilsson, SSF, att bjudas in.

§ 8 SDF-stödet

Frågan bordläggs till efter årsmötet. Då ska en analys göras.

§ 9 Samarbete andra distrikt

Styrelsen beslutar att ta kontakt med närliggande distrikt (Södermanland, Västmanland, Uppland) för att diskutera strategier kring utveckling av inomhusarenor för både längd och alpint i mellersta Sverige. Målet är att få SSF:s årsmöte att uppdra åt SSF att stötta detta projekt. Louise tar kontakterna.

§ 10 Samverkansavtal Stockholmskommuner-NIU

Rikard har väckt frågan om samverkan för att samordna riktlinjerna avseende stöd från kommunerna för dem som går på alpint NIU. Paula informerar att inom längd ersätter kommunerna för RIG och den enda åkare som nu går på NIU har fått ersättning från sin kommun.

§ 11 WC Hammarbybacken - projektledare och ersättning

Samma förutsättningar gäller som förra året avseende StSF:s insats, då styrelsen var mycket nöjd med insatser och utfall. Styrelsen har nu sett över ersättningsmodellen och uppdrar åt AK att ge projektledaruppdraget för volontärorganisationen till en förening till en ersättning om 10 000 kr. Beloppet ska gå till den förening som tillsätter en projektledare som genomför projektet med samma kvalitet. Ersättning till volontärer sker enligt samma riktlinjer som förra året. Louise kontaktar AK.

§ 12 Förslag till SSF:s valberedning

Styrelsen ser ett behov av ökad dialog, interaktion, driv och mer effektiv kommunikation i och mellan SSF och SDFerna. Med utgångspunkt i detta har vi tre kandidater som vi bedömer kan bidra på ett bra sätt.

Styrelsen uppdrar åt Nina att kontakta valberedningen.

§ 13 Rapport stipendiefonder

Då Niklas är frånvarande kunde denna punkt ej redovisas.

§ 14 Information till StSF:s valberedning

Styrelsens önskemål är att den styrelsekompetens som försvinner i samband med årsmötet ersätts, framförallt när det gäller kommunikation och sponsring. Vidare är det centralt att personerna ifråga har ett stort nätverk samt är beredda på ett aktivt styrelsearbete.

§ 15 Verksamhetsberättelser och nyckeltal

Ännu har inget inkommit men deadline är 1 september. Nina ansvarar.

§ 16 Planering och arbetsfördelning StSF:s årsmöte

Styrelsen utsåg Björn till årsmötesgeneral. Han fördelar uppgifterna mellan övriga ledamöter, förutom de stipulerade uppgifterna för t ex sekreterare och ordförande.

§ 17 Genomgång årsbokslut

Pia gick igenom bokslutet.

§ 18 Genomgång kommittéernas verksamhetsplaner och budget 2016/17

Styrelsen beslutar att följande fördelning ska gälla:

BK: Verksamhetsplanen ligger i linje med riktlinjer och ambition. Åskade 100 tkr godkändes.

AK: Verksamhetsplanen ligger i linje med riktlinjer och ambition. Åskade 230 tkr godkändes.

LK: Styrelsen behöver ytterligare underlag, varför Louise kallar till möte med LK. Därefter fattas beslut om budget.

Interimsäskandena från LK (60 tkr) och BK godkändes (25 tkr).

§ 19 Genomgång styrelsens verksamhetsplan och budget för kansli o styrelse 16/17

Louise och Pia gick igenom budget. Senaste förslag på verksamhetsplan kommer att distribueras till styrelsen av Louise och bordläggs för djupare genomgång och godkännande på nästa möte.

§ 20 Fastställande av årsbokslut och budget 2016/17

Styrelsen beslutar att reservera överskjutande egenavgifter i AKs kostnadspost, vilka kommer att återföras till AK. Alla återstående kostnader för kansliet belastar 2015/16. Resultatet för året är då 42 000 kr. Med detta godkänner styrelsen årsbokslutet.

Styrelsen beslutar att principen att samtliga kostnader ska redovisas det räkenskapsår som aktiviteten genomförs ska gälla.

Budget för 2016/17 diskuterades. Budgeten skall fastställas och kommuniceras med årsmöteshandlingarna senast två veckor innan årsmötet.

§ 21 Övriga frågor

Paula och Louise och eventuellt Björn kommer att representera StSF på SSF:s förbundsmöte. Övriga som är intresserade anmäler sig till Louise.

§ 22 Nästa sammanträde

Nästa möte sker den 20 september (obs: ändrat datum) kl 18.00, plats beslutas senare. Tidpunkt för avtackningsmiddag lämnades öppen.

Vid protokollet:

Nina Nygaard

Justeras

Louise Croneborg