



Protokoll för styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Datum: 13 juni 2017
Tid: Kl. 18-22
Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr
Närvarande: Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, Björn Lidman, Åsa Markén, Rikard Schwalbe, Erik Björelind (LK), Peder Ekstrand (BK),
Frånvarande: Tom Rapaport (AK)

1. Sammanträdets öppnande

Louise öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Från föregående protokoll kom en fråga upp om Alpinkommitténs överskott. Louise beskrev posten och överskottet kommer från startavgifter. Efter det så godkändes föregående protokoll.

4. Remiss-skrivelse SSF styrelsearvoden – godkännande

Louise gick igenom bakgrunden till remiss-skrivelsen angående SSF styrelsearvoden och förtydligade innehållet. En diskussion fördes där för och nackdelar med arvode genomfördes. Beslut togs att Louise skickar in föreslagen remiss i Stockholms Skidförbunds styrelses namn.

5. Benchmark andra distrikt – nästa steg?

Torkel gick igenom sin benchmark av andra distrikts hemsidor. Hans analys är att mycket information är inaktuell och ostrukturerad. Frågan kom upp om att ekonomisk redovisning

bör läggas upp tydligare på Stockholm Skidförbunds hemsida. Beslut togs att det skall göras.

Louise skickar Torkels sammanställning till Svenska Skidförbundet som information.

6. Kommunikationsplan, hemsidan, facebook och IT – nästa steg (Åsa och Björn)

Åsa och Björn gick igenom de justeringar och förändringar som gjorts på hemsidan. De skickar ut en sammanställning till kommittéerna och övriga styrelsen med förslag på rubriker och innehåll som skall läggas upp på respektive sidor samt för att få input om vad som skall läggas upp i kalenderfunktionen. Kommittéerna ansvarar för att innehållet under gren-sidorna är korrekt och uppdateras löpande.

Åsa och Björn ser till att göra de justeringar som togs upp under mötet ang informationen om mål och handlingsplan, årsmötesmaterial etc. Åsa kontaktar Ulrika Jacobsson på SSF för att se över besöksstatistik på hemsidan.

Facebookgruppen Stockholms Skidförbund fungerar bättre, men fler kan gå in och lägga upp aktuella inlägg där. Tex så läggs det upp många bra inlägg i gruppen Stockholms skidförbund/Alpint som borde kunna läggas in även i gruppen Stockholms Skidförbund.

Åsa ser över Kommunikationsplanen, med input från Louise, så att den blir ett styrande dokument till nästa verksamhetsår.

7. Utbildningsbehov i distriktet (Paula)

Paula har tidigare tagit upp frågan om utbildningsbehov i distriktet för långdverksamheten och den frågan diskuterades på mötet. Koordineringen och framförhållningen från Svenska Skidförbundet har varit bristfällig, men de har sett över problematiken och efter det har informationen blivit bättre. Ansvaret för flera utbildningar, som förut legat på distrikten, ligger nu på Svenska Skidförbundet. Och därmed är frågan löst.

8. Utse ansvarig för utskick och administration av ansökan Peter Möllers fond och Hammar fond

Frågor angående Peter Möllers och Hammars fond avhandlades. Styrelsen beslutar om nomineringar. Louise uppmanade kommittéerna att lyfta upp den här frågan och komma in med förslag på nomineringar senast sista augusti.

Torkel uppdaterar inbjudan till nomineringar till stipendier för Peter Möllers fond som riktar sig till aktiva ungdomar i alpint. Den läggs sedan upp på STSF:s hemsida. Juryn för Peter Möllers fond, som ligger utanför styrelsen, tar sedan beslut.

Stipendierna för båda fonderna delas ut på årsmötet.

9. Uppföljning Verksamhetsplaner och rapport från kommittéer/arbetsutskott

Kalle gick igenom uppföljning av verksamhetsplaner och rapport från kommittéer/arbetsutskott

Erik föreslog ett tillägg om en prognoscolumn i dokumentet som kommittéerna fyller i som Kalle lägger in.

Paula redovisade sitt möte med anläggningsgruppen i Svenska Skidförbundet. Vid mötet informerade Paula Svenska Skidförbundet om Sernekes anläggningsplaner i Stockholm och att dessa diskussioner behöver gå genom StSF. Anläggningsgruppen i Stockholm har nästa möte i augusti.

Förtydligande gjordes hur kommittéerna skall agera i de fall där de ser att de har pengar över i budgeten och hittar en aktivitet som ligger inom de riktlinjer som StSF beslutat. Vid dessa tillfällen ringer de Louise och går igenom sitt förslag. Louise väljer från fall till fall om hon kan ta beslut direkt eller om beslutet behöver gå via styrelsen.

10. Ekonomirapport (Kalle)

Kalle gick igenom ekonomirapporten. Ekonomin ser bra ut. Prognos är att StSF kommer sluta på plus för innevarande verksamhetsår till följd av omstruktureringar i längdverksamheten, lägre kostnader för administration och större intäkter än budgeterat i april-juni.

11. Verksamhetsplaner och Budget 2017/18 (Kalle)

Kalle gick igenom verksamhetsplaner och budgetförslag för nästa verksamhetsår 2017/18. Vissa justeringar gjordes under mötet. Budgeten godkändes.

Posten Anläggningar läggs över till Anläggningskommittén. Anläggningskommittén har, med ledning av Paula, i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommittén skall fungera.

Paula skickar in en uppdaterad verksamhetsbudget för Anläggningskommittéen.

Beslut togs att årsavgiften till StSF på 1000 kr / förening bibehålls och föreslås på årsmötet.

Kalle stämmer av Administrativa kostnader med Pia. Och styrelsen föreslår att fakturor skickas från Pia månadsvis framöver.

Styrelsen behöver se över hur stor kassan behöver vara och lägger in detta som en aktivitet för nästa verksamhetsår.

Louise och Kalle lägger in poster för styrelsen.

12. Beslut: Interimsbudget augusti-oktober för kommittéerna

Interimsbudget augusti-oktober för kommittéerna antogs.

- LK – Läger Falun och Bosön – 88 500 kronor

- Backe – läger 20 000 kr
- AK – har inget.

13. Beslut: Datum för årsmöte

Datum för årsmöte beslutades bli den 3 oktober 2017. Björn lägger ut information på StSF:s hemsida.

Kommittéerna skickar in underlag senast den 31 augusti. Inbjudan och material skall sedan ut senast 19 september.

Paula preliminärbokar lokalen i Ursvik och Erik stämmer av möjligheterna att vara i World Trade Centre.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

15. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde bokades den 7 september, RSM, Västmannagatan 4.

16. Avslutning av sammanträdet

Louise avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg