



Protokoll för styrelsen Skånes simförbund 2025-01-15 Digitalt

Närvarande: Göran Hedbys, Ann-Charlotte Andersson, Martina Ranvert, Fanny Östh, Mats Westergren, André Berg, Fabian Claeson

Adjungerade: Towa Frederiksen, Stefan Tengvall

Representanter från kommittéer och utskott.

Agenda styrelsemötet

1) Mötets öppnande

Göran Hedbys öppnade mötet

2) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3) Val av mötessekreterare

Ann-Charlotte Andersson

4) Val av justeringsperson

Mats Westergren

5) Externa presentationer

- Inga

6) Föregående mötesprotokoll (se nedan för utestående uppföljningspunkter)

Utestående punkter:

- *Göran och Martina gör en kartläggning över kansliarbetsuppgifterna.*

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö

Äldre möten

- Utskick av presentationer från Simidrottsalltinget görs av Towa
- Återstartsstöd 4 – Emil undersöker när ansökan ska vara inne. Förslag: Swimweek i Karlshamn (mångfald i många idrotter), konferens vid presentation av tävlingskalender i maj. Ansökan ska skrivas, Towa skickar ut mallen, André skriver ansökan gällande Swimweek och Daniel skriver för konferensen för presentation av tävlingskalender – **Stefan återkommer när han har undersökt.**
- Placeringsförslag – Göran presenterade ett förslag på placering. Frågan lyfts med revisorerna för att göra detta på ett bra sätt. Styrelsen godkände det nya förslaget efter dialog med revisorer. – **Frågan har lyfts med revisorer och de har godkänt. Göran och Towa ombesörjer detta.**
- Vem ska driva NIU på lång sikt? – Inget beslutat

7) Ekonomi

- a. Resultat har mailats ut till styrelsen – positivt resultat 2024.

Förslag att sätta av:

125.000 till Simidrottsalltinget

35.000 till STP möte i vår

10.000 till REC till kläder

Styrelsen beslutade att göra dessa avsättningar

8) Kansli / Personalfrågor

Inget att rapportera. Towa jobbar mycket med bokslut och utbildning just nu.

9) Kommittéer, Utskott och Nätverk

Rapporter från kommittéer och utskott har skickats till styrelsen

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö



Kommittéer

- Utbildningskommittén (Styrelseansvarig – Mats, Sammankallande – XX)
- Utvecklingskommittén (Styrelseansvaret – Vakant, sammankallande)

Utskott

- Simhopp (Styrelseansvarig – André, Sammankallande - Josefin)
- Simning (Styrelseansvarig – Daniel och André, Sammankallande – Julius Kruger) – **Flera avhopp från Simutskottet, bl.a sammankallande Julius. Ett större utskick kommer att göras till föreningarna då flera kommittéer har börjat tappa medlemmar.**
- Vattenpolo (Styrelseansvarig – Bengt, Sammankallande – Christer Ringvall HÄVP)
- Öppet vatten/masters (Styrelseansvarig – Andre, Sammankallande – Jannike Linne)
- Tävling (Styrelseansvarig – Ann-Charlotte, Sammankallande – Agneta Edvinsson)
- Konstsimm – vakant

Nätverk

- Simkunnighet (Styrelseansvarig – Fanny, Sammankallande - Lena Andersson Stenqvist) – **30/3 studiebesök hos Nereus**
- Förenings (Styrelseansvarig – Göran, Sammankallande – Emil)
- Parasimning (Styrelseansvarig – Fabian, Sammankallande – Inga Wulf) – **Parasimmarna har läger med ca 10 simmare helgen 25-26/1**

Övrigt

- NIU (Styrelseansvarig – Göran) – Bra ansökningar till HT25.
- REC - **André har haft möte med gruppen som har hand om REC. Det är f.n. ca 4-5 simmare som simmar i denna gruppen. Fler har kvalat in samt att para-simmare också ska vara med och träna.**

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö



10) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

a. Simidrottsalltinget:

i. Plats, arbetsgrupp –

Towa har börjat kolla alternativa konferensställen. Flera är väldigt dyra. Förslag är Hässleholm, Towa bokar.

ii. Arbetsgrupp: Martina, André, Ann-Charlotte, Towa, Stefan.

11) Övriga frågor

a. Årsmötet

i. Planering (plats, mötesordf, förtäring etc) inkl material som skall tas fram

Plats: Hyllie Ordförande: Stefan Persson alt. RF-SISU
Frukost, Ordförandekonf. och stämma. Konstituerande möte efter stämman och sedan avslutas dagen.

ii. Stadgeändring (fr Svenska) – proposition – Towa skickar ut förslag när hon har tittat igenom SSFs ändringar. Ändringar måste göras då stadgeändringar redan är gjorda i SSF.

b. Läget i våra föreningar – skall vi agera på något sätt? (Ronneby, Poseidon, Triton, Ystad) Det är även rotation på tränarsidan.

Det händer saker i många föreningar som styrelsen hade dialog om.

Förslag är att dela upp klubbarna i distriktet mellan styrelsen som vi blir kontaktpersoner till.

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö



Nästa mötesdatum:

Mötesdagar 2025

- 12 februari – Förslag Landskrona, Fanny kollar
- Möte inför stämma – datum ej bestämt
- 29 mars – Årsstämma Hyllie
- 9 april – Ystas SS
- 14 maj – Digitalt
- 11 juni – xx
- 13 augusti – Digitalt
- 22-23 augusti – prel Simidrottsallting
- 10 september – xx
- 8 oktober – digitalt
- 12 november – xx
- 10 december - Hyllie

12)Mötet avslutas

Ordförande

Göran Hedbys

Sekreterare

Ann-Charlotte Andersson

Mötets justerare

Mats Westergren

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende