



**Protokoll för styrelsen i Skånes simförbund 2024-01-10**  
**Digitalt kl 18.00 – 20.00**

Närvarande: Andre Berg, Ann-Charlotte Andersson, Josefine Askagården, Martina Ranvert, Mats Westergren, Hilde Hansen (från punkt 12), Göran Hedbys  
Adjungerade: Towa Frederiksen, Emil Fritz, Bertil Ek (valberedningen)

**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

a. Inga

6) Föregående mötesprotokoll

Mötet godkände f.g. protokoll som har skickats ut till styrelsen.

7) Ekonomi

a. Uppdatering – prel. slutresultat 2023

Towa informerade om årsbokslut 2023. Prel. revision blir i början av februari. Utfall 31/12: runt 200.000 kr

De två höstsimiader som har genomförts kommer att redovisas under 2023 medan den som går i februari kommer att redovisas 2024 med gamla regelverket för tävlingar.

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



Styrelsen beslutade att inte reservera några extra pengar till Simldrottsalltinget i bokslutet.

#### 8) Kansli- och Personalfrågor

Towa kommer att byta kontor.

Josefine har pratat med Patrik som är Carolines kontaktpersonen på NIU. Det kan finnas en öppning på att ev anställa och då kan Caroline bli aktuell. Detta kommer tidigast att ske till ht 24.

#### 9) Utskott, kommittéer och nätverk

Rapporter skickas ut på mail.

André – STP har haft möte med ca 10 personer från olika klubbar. Det var ett bra möte där det kom fram bra feedback. Uppföljning kommer att ske med samma grupp. Viktigt att gruppen har ett nära samarbete med simutskottet.

Det har varit ett möte gällande Landträning. Torsten, tre närvarande samt en via länk. Vi avvaktar info från Torsten om mötet.

#### 10) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

Sista helgen i januari är det UGP i Kristianstad

#### 11) Årsbokslut

##### a. Slutlig text för 2023 per utskott och kommitté (Ansvariga)

- Bokslut ska göras klart och signeras digitalt
- Årsberättelse/verksamhetsberättelse, utskotten berättar lite om vad som har hänt under året. Sön 11/2 ska dessa texter vara inskickade till Towa. Styrelsen gick igenom den PowerPoint Göran har påbörjat och gjorde kompletteringar. På stämman berättar den som ansvarar för respektive utskott/kommitté om vad som har hänt under året.
- Årsmöte Skånesim 16 mars kl 11.00 i konferenslokalen Hyllie
- Föreningsnätverket träffas samma dag som årsmötet, frukostmöte kl 10.00 på kansliet.
- Utmärkelser – Towa och Emil visade förslag på utmärkelser enl. de riktlinjer som finns. Förslag skickas ut till styrelsen och beslut fattas på mötet i februari.

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



## 12)Årsstämma 2024

### a. Inkomna motioner – styrelsens kommentarer

- Motioner – inkommit från Kristianstad SLS. Mötet gick igenom dessa och gav kommentarer. Göran skickar ut våra svar till styrelsen. Beslutas tas på mötet i februari.
- Propositioner – inkommit från styrelsen. 1. Ny ersättningsmodell för distriktstävlingar. 2. Ökning av medlemsavgiften. Dessa propositioner är avhängiga varandra. 3. Möjlighet ska finnas att distriktet ska kunna ha digitala årsmöten om så behövs. Beslut tas i februari.

## 13)Planering 2024 / verksamhetsmål

### a. Verksamhetsmål / utskott och nätverk för 2024 (Ansvariga)

## 14)Övriga frågor

Planering 2024 – möten och plats för mötet inklusive arbetet med VI2025-26

Göran skickar ut förslag på möte under året. Beslut tas på mötet i februari.

Nästa mötesdatum:

- 12/2 – Fysiskt möte Posiedon, Lund

## 15)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 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

**ANN-CHARLOTTE ANDERSSON**

d0c5cd54-287c-4cec-84b4-04e8b84c911a - 2024-02-13 16:08:15 UTC +02:00  
BankID / Freja eID - 290363d6-bf0d-4705-b968-4d4e04bb74cd - SE

**MATS WESTERGREN**

2a8b1248-3159-42f6-ae8b-2ba2857e37b5 - 2024-02-13 21:12:20 UTC +02:00  
BankID / Freja eID - 7ab64cb6-6b09-499c-85d2-c329ef79957f - SE

**Sven Göran Hedbys**

8e511c4f-8e68-4426-adf5-ab25777dcbf6 - 2024-02-16 07:26:38 UTC +02:00  
BankID / Freja eID - f6dc3037-b097-43dc-a27c-5ee41db67db8 - SE

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