



**Protokoll för styrelsen Skånes simförbund 2024-04-10
Simhallsbadet, Malmö kl 17.30**

Närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Martina Ranvert, Mats Westergren, Daniel Johnsson, Fabian Claeson, Fanny Östh, Bengt Wikenfalk, Göran Hedbys
Digitalt: André Berg
Adjungerade: Towa Frederiksen

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. MKK – Karolina Yngvesson Sportchef och Lars Hagerström Ordf. presenterade Malmö KK. De berättade om verksamheten och vad som går bra och vad de har utmaningar med. Styrelsen fick en rundvandring på Simhallsbadet.

6) Föregående mötesprotokoll (se nedan för utestående uppföljningspunkter)

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna:

7) Ekonomi

Resultatet per mars 2024 har mailats ut till styrelsen samt lyftes på styrelsemötet.

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



8) Kansli / Personalfrågor

Efter revision har gett styrelsen fått backning på den höga semesterkulden för våra anställda. Det gäller semesterdagar och komptimmar och styrelsen behöver ha en plan för uttag.

Kanslitet, på gång: vårsimiaden 4/5, STP i Hässleholm 19/5 samt DM 1-2/6.

Personalärende – Vi har en utbildare som tillfälligt inte kommer att kunna användas i utbildningssyfte. Styrelsen tog upp frågan om att lämna in belastningsregister och hur ofta. Frågan lyfts vid senare möte.

9) Kommittéer, Utskott och Nätverk (Kommittérapporter ska skickas in senast – inte denna gången)

a. Tilldelning av ansvar för / utskott / kommittéer / nätverk

Kommittéer

- Utbildningskommittén (Styrelseansvarig – Mats, Sammankallande – Julia Karlsson Vellinge/Näset)
- Utvecklingskommittén (Styrelseansvaret – Vakant, sammankallande)

Utskott

- Simhopp (Styrelseansvarig – André, Sammankallande - Josefin)
- Simning (Styrelseansvarig – Daniel och André, Sammankallande – Julius Kruger)
- Vattenpolo (Styrelseansvarig – Bengt, Sammankallande – Bengt Vikenfalk)
- 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)
- Förenings (Styrelseansvarig – Göran, Sammankallande – Emil)
- Parasimning (Styrelseansvarig – Fabian, Sammankallande – Inga Wulf)

Övrigt

- NIU (Styrelseansvarig – Göran)

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



10) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

a. Uppdatering

Vårsimiaden på tre orter, Klippan, Lund och Kristianstad samt DM i Staffanstorp.

11) Simldrottsalltinget

a. Uppdatering

Temat: Trygg och hållbar idrott. Datum: 23-24 aug. Martina läste upp förslagen som gruppen har tagit fram. Towa har fått in offerter på hotell i Hässleholm, Malmö och Helsingborg. Det blir i Helsingborg eftersom vi redan har haft Simldrottsalltinget i Hässleholm och Malmö. Vi önskar att sprida Simldrottsalltinget i distriktet. Det är bra om styrelsen har möjlighet att närvara.

12) STP – planering

Hässleholm 19/5. 2 per förening är inbjudna, om fler vill komma får dessa betalas av klubben. Det är obligatorisk närvaro på detta möte om man vill arrangera tävlingar 2025.

13) Övriga frågor

a. Presentationer på Hemsidan – begäran från Skåne funktionärerna att synas på vår hemsida

Towa tittar på denna möjlighet

b. När Towa skickar mail till klubbarna så kommer det även gå en kopia till styrelsen. Bra att ha kännedom om klubbar ställer frågor till styrelseledamöterna.

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



c. Nästa mötesdatum:

7/5 Digitalt kl 18.00
19/6 HS, Filborna Arena kl 17.30
8/8 Digitalt kl 18.00
23-24/8 Simidrottsallting, Helsingborg
11/9 simklubb ?
9/10 Digitalt
13/11 var?
11/12 Kansliet, Hyllie

14)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 document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

ANN-CHARLOTTE ANDERSSON

16742c84-323c-46f6-8324-f3ff68e3fd04 - 2024-06-20 14:10:01 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 1a56f93d-ae71-457f-bae3-c16fda4da867 - SE

MATS WESTERGREN

28869d0f-8023-4fdc-a2fb-d41646023d19 - 2024-06-23 15:38:59 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 4c601805-4cd6-4e8d-84a6-c4ae4b755594 - SE

Sven Göran Hedbys

6fc44404-aaa9-47bc-a62a-152e537d79d6 - 2024-06-28 00:32:34 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 9c36e014-a531-4f17-ab7e-4d2ae9b038c7 - 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