



Protokoll för styrelsen i Skånes simförbund 2023-09-13
Digitalt
18.00 – 20.00

Närvarande: Andre Berg, Ann-Charlotte Andersson, Torsten Buhre, Hilde Hansen, Josefine Askagård, Martina Ranvert, Mats Westergren, Göran Hedbys
Adjungerade: Towa Frederiksen, Emil Fritz

Agenda styrelsemötet

1) Mötets öppnande

Göran Hedbys öppnade mötet

2) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under ekonomi

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. Mail har skickats ut till styrelsen, vi ligger på lite bättre resultat än budgeterat.

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

- b. Inför budget – Dialog fördes kring hur vi ska gå vidare med önskemål om budget för utskott och kommittéer kommande år. Tidigare har varje utskott fått en excel-fil med budgetuppföljning från året. Utifrån detta kan de sedan lämna in önskemål inför kommande år.

Styrelsen beslutade att utskott och kommittéer ska ange mål och syfte för att styrelsen ska kunna fatta beslut om önskad budget.

- c. **Styrelsen beslutade att godkänna utbetalning av stipendier.**

8) Kansli

Inget att rapportera

9) Personalfrågor

- a. Löne- och utvecklingssamtal

Josefine lyfte frågan om löne- och utvecklingssamtal. Nya löner gäller från 1/11 men avtalet är inte klart än. Towa bevakar detta. Josefine har samtal med Caroline och Göran har samtal med Towa.

Det är bra om ansvariga för utskott/kommittéer har en avstämning med sina respektive grupper med frågor kring hur det fungerar, hur går vi vidare, hur stämmer vi av mm. Även ett bra tillfälle att påminna om budgetönskemål.

- b. Ökad arbetstid för NIU-ansvarig

Caroline önskar mer arbetstid då det är fler elever på NIU. Josefine gör en sammanställning så tar styrelsen upp frågan till beslut på nästa styrelsemöte.

10) Utskott

Rapport har skickats ut på mail.

- a. Elitsatsning

André har skickat ut info till styrelsen.

- b. NIU-mästerskap

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



Caroline undrar hur budget ser ut för NIU-mästerskap. I ett tillägg till avtalet ska skolan betala logi, resa och tävlingsavgift. Ev. kostnader för tex. mat utöver det som ingår i login betalas av Skånesim.

11) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

a. DM, flytt från Osby

Andrés svar till frågande klubb har skickats till styrelsen.

12) Verksamhetsplanen 2023

Det finns en skriven verksamhetsplan för Skånesim och utskotten. Det är viktigt att alla tar del av detta dokument. Verksamhetsplanen har skickats till styrelsen och kommer att arbetas med på styrelsemötet den 2 november 17.00-21.00 på kansliet i Malmö.

13) Simldrottsalltinget 25-26 augusti 2023 – punkten flyttas till nästa möte

a. Uppföljning – reflektioner

i. Bra / dåligt – kommentarer

Positiv feedback på Menti. Lite sämre på lunch lördag.

ii. Vad skall vi fokusera på – enligt styrelsespåret:

1. Distriktstävlingar – Styrelsen se över ersättningsmodellen så att det blir mer intressant för klubbarna. Det man då behöver titta på är ett annat sätt att hitta intäkter tex sponsorer.
2. Klubbarna måste ta ansvar och delta – höja nivån på tävlingarna
3. Lobba för nya anläggningar
4. Simskolor vs kommunala
5. Samhällsnyttan – ta fram ett material innehållande alla nivåer inom simning: simskola, ungdom, mästerskap, master och Para. Material kan finnas hos SSF.

Önskemål har kommit om att info från styrelsespåret ska skickas ut till de klubbar som inte kunde närvara.

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



- iii. Klubbarna vill ha en regelbundenhet i kommunikationen – Göran har tagit på sig att kalla till regelbundna möten. Göran och Emil jobbar vidare med en inbjudan.

14) Övriga frågor:

a. Nästa mötesdatum:

12/10	Nytt datum , Fysiskt möte i Ängelholm kl 17.30
2/11	Nytt datum, tid och plats: Fysiskt möte i Hyllie kl 17.00-21.00
7/12	Fysiskt möte i Hyllie, julavslutning med budget och aktivitet kl 18.00 Kommittéer och utskotten bjuds in och får sin budget.
10/1	Digitalt möte
12/2	Fysiskt möte ej bestämt var

- b. Emil Fritz kommer att skicka ut enkät gällande underökning av kostnader för klubbar i simhallarna. Bra om alla hjälps åt att prata med klubbarna så att det kommer många svar.

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 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

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