



Protokoll för styrelsen Skånes simförbund 2024-08-15 via Teams

Närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Martina Ranvert, Daniel Johnsson, Fanny Östh, Bengt Wikenfalk till kl 18.50, Göran Hedbys, André Berg

Adjungerade: Towa Frederiksen, Emil Fritz

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

André Berg

5) Externa presentationer

Inga

6) Föregående mötesprotokoll (se nedan för utestående uppföljningspunkter)

- *Daniel påtar sig att skriva ihop en skrivelse om hur vi hanterar detta. Ska återrapporteras på nästa styrelsemöte.*
- *Emil informerade också om att han hade pratat med Lina på RF Sisu Blekinge om workshopen kring Verksamhetsinriktningen. Man kommer välja ut 2 område av 5 att koncentrera sig på och sedan får styrelsen ta med sig feedbacken tillbaka att jobba med samt att diskutera de sista 3 områdena. - Simidrottsalltinget*
- *På mötet i Hässleholm diskuterades riktlinjer som distriktets föreningar ville att Skånes Simförbund skulle anta. Riktlinjerna har mailats ut och styrelsen kommer att diskutera dessa och ta beslut under första delen av hösten - bordläggs till nästa möte.*

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



- *Återstartsstöd 4*
År på 100 000kr varav 50 000kr är fritt till att använda till vad vi själv önskar och 50 000kr är låst till ledarsatsning
Styrelsen diskuterar vidare om vad vi kan söka återstartsstöd för – bordläggs till arbetsdagen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

7) Ekonomi

Resultatet per juli 2024 har mailats ut till styrelsen samt visades på styrelsemötet.

- a. Första halvåret – aktiviteter mot budgeterade aktiviteter – var står vi

Martina och Towa har kollat första halvåret bl.a. kommittéer och nätverk. Aktiviteter i de flesta utskotten och kommittéerna med det saknas aktiviteter på en del håll, bör styrelsen synas mer? Mötet hade dialog om hur vi kan vara mer aktiva hos klubbarna? Särskilda tröjor på tävlingar, telefonkontakter mm. Som styrelserepresentant går det bra att vara aktiv och hjälpa till att driva sitt utskott/kommitté.

Viktig att ha bra koll på semesterdagar för våra anställda.

8) Kansli / Personalfrågor

- a. Kansliet i höst, fredagar

Personalen har semesterdagar samt komp att ta ut och detta behöver vi tittar över. Towa kommer att vara kompladig på fredagar från v 35. Det är viktigt att styrelsen hjälper till att stötta upp med adm. arbetsuppgifter när kansliet är obemannat.

9) Kommittéer, Utskott och Nätverk

De flesta utskott och kommittéer har skickat in info från sina möten.

Kommittéer

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

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



Utskott

- Simhopp (Styrelseansvarig – André, Sammankallande - Josefin) ej mycket aktivitet just nu.
- Simning (Styrelseansvarig – Daniel och André, Sammankallande – Julius Kruger)
- Vattenpolo (Styrelseansvarig – Bengt, Sammankallande – Christer Ringvall)

Poloutskottet har återupptagits med några klubbar och de ska ha några möten om åter. De vill försöka få igång dampolo. De önskar ev. hjälp av Skånesim med att skapa mall för rekrytering men det lyfts först i utskottet. Sammankallande: Christer Ringvall, HÅVP

- Öppet vatten/masters (Styrelseansvarig – Andre, Sammankallande – Jannike Linne)
- Tävling (Styrelseansvarig – Ann-Charlotte, Sammankallande – Agneta Edvinsson)
- Konstsim – vakant

Nätverk

- Simkunnighet (Styrelseansvarig – Fanny, Sammankallande - Lena Andersson Stenqvist)
- Förenings (Styrelseansvarig – Göran, Sammankallande – Emil)
- Parasimning (Styrelseansvarig – Fabian, Sammankallande – Inga Wulf)

Övrigt

- NIU (Styrelseansvarig – Göran)

10) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

a. Principbeslut runt inställda tävlingar

Skrivelse kommer från Daniel och den kommer att publiceras på Skånesims hemsida. André har pratat med Stefan Persson och han ställer sig bakom detta.

Andre tar kontakt med Sydsim och KSLs.

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



11) Simldrottsaltinget

a. Status

Gruppen hade avstämningsmöte tis 13/8 där gruppen gick igenom programmet, föreläsare mm för att säkerställa att allt är på banan. 52 personer anmälda inkl styrelse.

b. Genomgång agenda – roller, planering

Vi gick igenom agendan som finns presenterad på Skånesims hemsida. Gällande Verksamhetsinriktningen blir det en kort genomgång och ett par workshops för att få en temperaturmätning på vad distriktet vill. Material finns på SSFs hemsida under "vi arbetar med"

Priserna delas ut av olika personer utifrån utskott.

Program trycks upp på A3. Ev. skickas det ut ett Välkomstmail med lite information. Det kan även vara bra att få in presentationer så att allt ligger i ett gemensam presentation. (André)

12) STP

a. Riktlinjer – beslut från Skånesim

Bordläggs till nästa möte, material skickas till styrelsen.

13) Övriga frågor

a. Utdrag från belastningsregistret för de som inte gjort det ännu.

Dessa kan visas på Simldrottsaltinget.

b. SkåneSim bör synas mer på olika arr etc hur gör vi?

En agenda med var vi bör synas på alla simdrotters olika arrangemang. Lyfts på styrelsens heldag.

André efterlyser idéer för NEC som har önskat hjälp med banhyror som Skånesim inte kan ta. (André fyll i mer här vad du menade, tack)

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



Nästa mötesdatum:

- 23-24/8 Simidrottsallting, Helsingborg
- 12/9 Nereus – Kävlinge, Harjagersbadet
- 13/10 Heldag Hyllie
- 13/11 Kansliet Hyllie
- 11/12 Kansliet, Hyllie

14)Mötet avslutas

Ordförande

Göran Hedbys

Sekreterare

Ann-Charlotte Andersson

Mötets justerare

André Berg

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