



Protokoll för styrelsen Skånes simförbund 2024-10-13 Kansliet, Hyllie

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

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

Fanny Östh

5) Externa presentationer

- Inga

6) Föregående mötesprotokoll (se nedan för utestående uppföljningspunkter)

- DM i Karlshamn är fortfarande prioriterat.
- 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.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

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

7) Ekonomi

Resultatet per sept 2024 har mailats ut till styrelsen samt visades på styrelsemötet. Prognosen ger ett positivt resultat. Några anledningar till detta kan vara att flera aktiviteter under året inte har genomförts och utbildningarna har gått bättre än budgeterat.

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.

Budgetfil skickas ut till kommittéer/utskott. Önskemål för 2025 ska lämnas in senast 241106.

8) Kansli / Personalfrågor

a. Uppdatering Caroline, NIU, semesterdagar

Frågan om hur vi ska förhålla oss till NIU på sikt har Göran tagit upp med Caroline. Han kommer även att ha dialog med klubbar ang. detta.

Semester – Göran har dialog med Caroline ang. hennes semesterdagar. Caroline behöver lämna in sin semesterplanering för 2025 så snart som möjligt så att vi kan säkerställa att hon plockar ut de semesterdagar som är lagstadgade.

b. 8-9 nov är Towa på utbildning i Stockholm. SSF har tagit fram ett nytt avtal till kursledare. Det står vad vi har för förväntningar samt vad vi kan erbjuda.

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)

Julia har valt att hoppa av kommittén och det behövs tillsättas en ersättare. Förslag att lägga ut på sociala medier och se vilket intresse det finns. Fanny skriver ihop ett inlägg.

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



- Utvecklingskommittén (Styrelseansvaret – Vakant, sammankallande)

Utskott

- Simhopp (Styrelseansvarig – André, Sammankallande - Josefin) ej mycket aktivitet just nu.

Marginalen bank, tävling i Stockholm

- Simning (Styrelseansvarig – Daniel och André, Sammankallande – Julius Kruger)
- Vattenpolo (Styrelseansvarig – Bengt, Sammankallande – Christer Ringvall HÄVP)
- Öppet vatten/masters (Styrelseansvarig – Andre, Sammankallande – Jannike Linne)
- Tävling (Styrelseansvarig – Ann-Charlotte, Sammankallande – Agneta Edvinsson)

Tävlingsutskottet har fått mail gällande att Student SM ska gå i Lund och de har frågat om Skånesim kan ställa upp med tävlingsledning. TK tycker detta känns som en bra sak att ställa upp på och även styrelsen tyckte vi skulle hjälpa dem med detta. Inget arvode betalas ut men TK kommer att budgetera för ev. reseersättning om någon skulle vilja ha det. Ann-Charlotte är kontaktperson med arrangörerna och kommer även att ta hjälp av André.

- Konstsimsim – vakant

Nätverk

- Simkunnighet (Styrelseansvarig – Fanny, Sammankallande - Lena Andersson Stenqvist)

Studiebesök med simkunnighetsnätverket i Mölndal.

- 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. UGP i Klippan 12-13/10, väldigt få starter. Då den klubb som hade fått arrangemanget hoppade av tog Klippan över. Tråkigt att det var så få starter.
- b. DM i Kristianstad 19-20/10 drygt 1200 starter.
- c. SumSim 9-10 nov i Ystad

11) Verksamhetsinriktning 2025-2026

Styrelsen har under förmiddagen haft workshop för att se över verksamhetsinriktning 2025-2026. Handlingsplan för vad Skånes simförbund ska jobba med kommande år har påbörjats utifrån de önskemål från föreningar som kom fram på Simidrottsalltinget.

12) Övriga frågor

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

Detta planerades in när styrelsen pratade om Verksamhetsinriktningen.

Göran träffar Ystad i veckan. Förslag att lägga styrelsemötet i april i Ystad.

- b. Malmö Dolphins Simklubben, uppföljning

Förbundsstyrelsen har godkänt ansökan. Towa skickar ett välkomstbrev till föreningen.

- c. STP

Vi skulle behöva ha en samordnare mellan Skånesim och klubbarna gällande planeringen. Daniel har fått frågan att ta denna roll och han har tackat ja. Han kommer att ha kontakt med klubbarna gällande tävlingar på distriktsnivå (ej simiader) Istället för ett ansökningsförfarande kommer klubbarna bli tillfrågade om arrangemang. Detta för att få en rotation och spridning av distriktstävlingar.

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



Nästa mötesdatum:

- 13/11 Kansliet Hyllie, budget
- 11/12 Kansliet, Hyllie, julavslutning med kommittéer och utskott

13)Mötet avslutas

Ordförande

Göran Hedbys

Sekreterare

Ann-Charlotte Andersson

Mötets justerare

Fanny Östh

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