



Protokoll för styrelsen i Skånes simförbund 2024-02-12
SK Poseidons kansli kl. 17.30 – 20.00

Närvarande: Josefine Askagården, Martina Ranvert, Mats Westergren, Hilde Hansen
Göran Hedbys,
Adjungerade: Towa Frederiksen, Emil Fritz
Gäster: Thorbjörn Holmberg (SK Poseidon) Maria Pääjärvi från RF Sisu

Agenda styrelsemötet

1) Mötets öppnande

Göran Hedbys öppnade mötet

2) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3) Val av mötessekreterare

Towa Frederiksen

4) Val av justeringsperson

Hilde Hansen

5) Externa presentationer

- a. Thorbjörn Holmberg visade runt på Högevallsbadet och presenterade SK Poseidons verksamhet.
- b. Maria Pääjärvi från RF Sisu presenterade sig och RF Sisu och vad de kan hjälpa till med och ville ha inspel på vad RF Sisu kunde hjälpa Skånes Simförbund med.

6) Föregående mötesprotokoll

Mötet godkände föregående protokoll som har skickats ut till styrelsen.

7) Ekonomi

- a. Slutresultat 2023 innan revision diskuterades.
- b. Resultat för januari 2024 diskuterades

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



STP konferens i Maj kommer kosta cirka 30 000kr. Styrelsens förslag till revisorerna är att vi gör en reservation i 2023 års resultat för detta.

8) Kansli- och Personalfrågor

Towa bytte kontor den 29 januari.

9) Utskott, kommittéer och nätverk

Rapporter skickas ut på mail.

Josefine – Caroline har haft extra timmar på grund av avstämningsmöte om 2 elever som har IG varningar.

Josefine ska ta reda på hur många timmar det rör sig om och så tar styrelsen beslut efter det om timmar ska vara mertid eller komp.

10) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

UGP i Kristianstad sista helgen i januari, cirka 1000 starter var anmälda
Nästa tävling blir Vårsimiaden den 4 maj.

Seriesimmets deltävling 1 blev inställd på grund av en dubbelbokning hos arrangerande klubb, nytt datum kommer för denna deltävling.

Deltävling 2 kommer vara i Helsingborg i vecka 18.

11) Årsbokslut

- Bokslut revideras den 14 februari och ska sedan signeras digitalt
- Vi kommer göra reservationer i årsbokslutet på 100 000kr för Simidrottsalltinget 2024, 50 000kr till uppstarten av REC samt 30 000kr till STP mötet (beslut se punkt 7)

12) Årsstämma 2024

a. Inkomna motioner – styrelsens kommentarer

- Motioner – inkommit från Kristianstad SLS.
Martina har gått igenom svaren till Kristianstads SLS och Göran kommer ringa prata med Kristianstads SLS ordförande innan årsmötet.
- Propositioner
Ny ersättningsmodell för distriktstävlingar och Ökning av medlemsavgiften till 13kr/medlem/år. Den nya ersättningsmodellen och ökningen av medlemsavgiften ska båda

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



gälla för Verksamhetsåret 2024.

Dessa måste skrivas ihop till 1 proposition eftersom både ersättningsmodellen och ökningen av medlemsavgiften måste godkännas av stämman

Proposition om att distriktet ska kunna ha digitala årsmöten om så behövs. Martina tittar på denna proposition

Proposition om avyttrande av Swedbank aktier. Göran inkommer med text till denna proposition

Slutlig text i Verksamhetsberättelsen för 2023 per utskott o kommitté
Saknas texter om Vattenpolon samt Styrelsens berättelse och slutord.
Göran skickar texterna för Styrelsen.

Efter att alla texter kommit in ska Verksamhetsberättelsen signeras digitalt.

b. Stipendier tilldelas följande:

- **Skånesims Guldmedalj:** Louise Hansson Helsingborgs Simsällskap, för guld på 100m fjärl på EM i Rumänien
- **Enar Petterssons Minne:** Ulf Gladher Karlskronas Simsällskap
- **Frille Sjös Minne:** Arne Davidsson, Ängelholms Simsällskap
- **Gun o Stig Olssons Stipendium:** Olivia Hansson, Sjöbo Simsällskap och Hilding Hallberg, Helsingborgs Simsällskap. Dessa 2 stipendium är utdelade i samband med Utomhus DM i juni i Karlshamn
- **Kerstin o Birger Buhres Stipendium:** Vicky Luc, Kristianstads SLS

13) Planering 2024 / verksamhetsmål

- a. Verksamhetsmål / utskott och nätverk för 2024, saknas fortfarande en del verksamhetsmål som behöver skickas in
- b. STP – Emil och Towa informerade om arbetet runt den nya STP som börjar gälla 1/1 2025. Första mötet kommer vara den 13 februari och vi kommer ha ett tight schema för att hinna bli klara i tid.
 - 13 februari – första mötet med gruppen som skapades hösten 2023
 - 12 mars – nationellt möte om STP för alla distrikt och arbetsgrupper

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



- Vecka 17 ska "skelettet" till en ny tävlingskalender gällande det första halvåret för 2025 skickas ut till alla föreningar
- 19 maj – Tävlingsmöte om STP på Hotell Statt i Hässleholm
- Vecka 21 nytt nationellt möte för alla distrikt och arbetsgrupper då tävlingskalender för första halvåret 2025 ska presenteras
- Vecka 34 uppstart för höstens arbete
- Vecka 37 "skelett" för tävlingskalender hösten 2025 och våren 2026 ska skickas ut
- Vecka 41 – nytt tävlingsmöte om STP för distriktets klubbar
- Vecka 42 – nytt nationellt stormöte för alla distrikt och arbetsgrupper

14) Övriga frågor

Simidrottsalltinget 2024 – Martina, Emil, Towa och Ann-Charlotte tar hand om planeringen

Svenska Simförbundets förbundsmöte: 20–21 april i Norrköping

RF Sisu Blekinge förbundsmöte 23 mars i Karlshamn

RF Sisu Skåne förbundsmöte 11 april i Malmö

Vem som ska delta bestäms på konstituerande möte den 16 mars.

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

Nästa mötesdatum:

- 29/2 Teams möte kl. 19.00 preliminärt möte om det behövs
- 6/3 Teams möte kl. 19.00 möte inför årsmötet
- 10/4 Fysiskt möte, plats bestäms senare, troligen Malmö
- 7/5 Teams möte kl. 18.00
- 19/6 Fysiskt möte, plats bestäms senare, troligen Helsingborg
- 8/8 Teams möte kl. 18.00
- 11/9 Fysiskt möte, plats bestäms senare
- 9/10 Teams möte kl. 18.00
- 13/11 Fysiskt möte, kansliet i Malmö
- 11/12 Julavslutning med budgetgenomgång, kansliet i Malmö

15) Mötet avslutas

Ordförande

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



Göran Hedbys

Sekreterare

Towa Frederiksen

Mötets justerare

Hilde Hansen

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