



Protokoll för styrelsen Skånes simförbund 2024-11-13 Kansliet, Hyllie

Närvarande: Göran Hedbys, Ann-Charlotte Andersson, Martina Ranvert, Fanny Östh, Mats Westergren, Daniel Johnson, André Berg (digitalt till punkt 7)

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

Mats Westergren

5) Externa presentationer

- Inga

6) Föregående mötesprotokoll (se nedan för utestående uppföljningspunkter)

- Mötet gick igenom punkter från förra mötet. Styrelsen godkände protokollet.

7) Ekonomi

Det ekonomiska utfallet är positivt. En stor bidragande orsak var en mycket lyckad utbildning i Helsingborg.

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



Vid fakturering av medlemsavgift blev det fakturerat 15 kr istället för 13 kr som är beslutat. Rättelse är gjord och kreditfakturer är utskickade.

Budgetuppföljning är utskickad till styrelsen.

- a. Budget 2025 efter input från utskotten / kommittéerna (Towa / Martina) – Budgetförslag efter äskande från kommittéer och utskott presenterades.

Förslag att ta styrelsen jobbar för att få till simiaden/sumsim läger. Det måste vara någon som håller i detta.

Styrelsen diskuterade de olika posterna i budgeten. Vissa kommittéer har inte lämnat in äskande än.

När alla kommittéer har lämnat in budgetönskemål kommer Towa och Martina att gå igenom och komma med ett budgetförslag. Styrelsen kommer att kallas till ett digitalt möte för att besluta budget innan styrelsemötet i dec.

8) Kansli / Personalfrågor

- a. Uppdatering Caroline

Göran har träffat MKK. De vill gärna driva NIU men de behöver fundera lite mer.

Carolines semesterdagar – Rättelse av dagar för sommaren har gjorts och semesterdagar har betalats ut.

9) Kommittéer, Utskott och Nätverk

Rapporter från kommittéer och utskott har skickats till styrelsen

- a. *Föreningsnätverket – förslag på Teams möte den 27/11 (alt 4/12)*
 - i. *Huvudämne uppföljning Simidrottsalltinget samt Verksamhetsinriktning*
- b. *NIU – uppdatering av samtal med MKK*

Se ovan

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



Kommittéer

- Utbildningskommittén (Styrelseansvarig – Mats, Sammankallande – XX)
- Utvecklingskommittén (Styrelseansvaret – Vakant, sammankallande)

Utskott

- Simhopp (Styrelseansvarig – André, Sammankallande - Josefin)
- 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)
- Konstsimsim – 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. Simweek / weekend samband med DM i Karlshamn (André)

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



Styrelsen har förslag på aktiviteter som skulle kunna erbjudas vid DM långbana i Karlshamn. Det finns även ett förslag att arrangera DM i Öppet vatten i Karlshamn samma helg.

Styrelsen spånar fritt till nästa möte. Punkten lyfts på nästa möte.

b. Återstartsstöd - STP

Skickas in till SSF enl. det utskick som Daniel har skickat till styrelsen efter ändring med tillägga för aktiviteter inom Mångfald och inkluderande tex. IPC-klassning för parasimmare, öppet vatten och tränar-clinic. Vi försöker söka så mycket det går.

11) Verksamhetsinriktning 2025-2026

a. PPT – utkast, kommentarer.

Styrelsen tittade igenom summeringen av verksamheten samt prioriterade mål 2025-2026 som kommer att presenteras på styrelsenätverket.

Göran lägger till stödtext för punkterna så att alla vet hur vi har tänkt.

Styrelsen tittar igenom texterna och rättar via driven.

Uppföljning av styrelsen aktiviteter kommer att läggas in som punkt på dagordning.

12) Övriga frågor

a. PPT mall – kommentarer (Mats)

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



- b. RF-SISU möte i Blekinge 26 nov 18-20.30 – Göran anmäler sig till mötet

- c. Sim-galan i Sthlm – Styrelsen beslutade att Daniel och Martina åker dit.

Nästa mötesdatum:

- 11/12 Kansliet, Hyllie, julavslutning med kommittéer och utskott
- Möte 2025 (Listan uppdateras på nästa möte)

13)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 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