



Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Datum: 16 maj 2017
Tid: Kl. 18-22
Plats: RSM, Västmangatan 4, 4tr
Närvarande: Björn Lidman, Karl Andersson, Louise Croneborg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tom Rapaport (AK), Torbjörn Karlsson (LK), Torkel Hansson, Åsa Markén

1. Sammanträdets öppnande

Louise öppnade sammanträdet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter att budgetfrågorna flyttades upp.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Skidtinget – beslut om vidarehantering

Positivt att de mest aktiva klubbarna hade bra representation samt att Svenska skidförbundet var med.

Det blev många bra diskussioner där deltagarna kunde lära av varandra. Konkreta aktiviteter som kom upp i diskussionerna kan tas vidare från respektive klubb.

Stort tack till Rikard och kommittéerna som lagt ner ett stort jobb med att förbereda och genomföra mötet.

Mötet ser att det är önskvärt att ett Skidting genomförs under 2018.

5. Ekonomirapport

Karl gick igenom budget och utfall.

Läget ser gott ut för att gå jämt ut i årets budget.

Alpint har ett överskott. Beslut togs att summan fördelas ut på alpklubbar. Tom tar fram en fördelningsnyckel utifrån hur många åkare respektive klubb haft med på tävlingar/läger. Karl och Tom stämmer av med Pia hur det praktiskt skall göras.

Årets riktlinjer och tidsplan för budgetarbete antogs. Det är i stort sett samma som förra året. Vi beslutade också om att de mallar vi tagit fram är bra och att vi fortsätter arbeta utifrån dem.

Anläggningar kommer att ha en egen budget och verksamhetsplan nästa år. Karl som ansvarar för att driva budgetprocessen håller på att rensa och uppdatera mallarna och skickar ut dem inom kort.

Förslag till verksamhetsplan med budget ska vara styrelsen tillhanda senast 9 juni 2017.

6. Budgetprocessen

- Mallar – mötet gick igenom mallarna och Karl noterade justeringar i budgetdokumentet.
 - Kommunikationen från StSF gentemot medlemsföreningarna behöver förtydligas. Viktigt att föreningarna får tydlig info om vad de får för pengarna.
 - Utvärdering från året visar att mallarna är bra och skall fortsätta att användas.
 - Tidplan läggs in under fliken Instruktioner
 - Inför styrelsemötet 13 juni skall budgetförslag lämnas in

Vision och prioriterade områden för styrelsearbetet 17/18. StSF vision: Skidsport året om för alla stockholmare – motionär, barn, ungdom, elit.

Följande områden för styrelsearbetet ska prioriteras under kommande verksamhetsår:

- Anläggningsfrågan för samtliga grenar
- Stärkta relationer med SSF
- Samverka med kommittéerna - tät dialog
- Tydliggöra vad StSF gör: hemsida, protokoll till föreningsordföranden
- Arrangera ett skidting 2018 där skid-Stockholm träffas och samverkar kring strategi och framtidsfrågor

De prioriterade områdena med aktiviteter kommer vara styrelsens del av nästa års verksamhetsplan

- Förväntningar av utfall 16/17 och budgetutrymme 17/18
 - Utfall förväntas hamna enligt budget.
- Övergripande fördelning för administration, kommittéer, gemensamma projekt
 - Beslut togs att Paula ta med sig frågan kring hur en Anläggningskommitté för längd och alpint kan etableras och hur en strategisk plan tas fram. Frågan tas vidare vid nästa möte.
 - Då StSF inte har några anställda längre kan kassan minskas framåt.
- Tidsplan
 - Louise skickar riktlinjer till kommittéerna med instruktioner om tidplan.

7. Budgetriktlinjer för 2017/2018

Följande ska styra budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret: Totala budgeten för StSF 17/18 beräknas vara lika stor som 16/17. Fördelningen mellan kommittéerna beror på vilka aktiviteter som inkommit i äskanden och verksamhetsplaner.

Verksamhetsplaner med aktiviteter och nedbrutna kostnader skall tas fram av kommittéerna. Varje kostnadspost ska redovisas transparent. De aktiviteter som genomförs skall ha ett tydligt fokus på bredd och bör ha någon form av självfinansiering från deltagarna.

Följande områden ska bearbetas och brytas ner till aktiviteter i kommittéernas verksamhetsplan:

- Rekrytering
- Utbildning av ledare och funktionärer
- Skapa möjligheter till träning
- Samordna och sanktionera tävlingar
- Tydliggöra vad StSF gör (en kommunikationsansvarig ska utses för att kunna generera relevanta och kontinuerliga nyheter)

8. Verksamhetsplaner och rapport från kommittéer/arbetsutskott

Alpint

- Har genomfört 2 fartläger i Funäsdalen är genomförda med bra resultat.
- FIS starkaste startfältet i Sverige i år. Blev ett väldigt bra arrangemang.

- Fysträningen tas ner till att börja vid 13 års ålder.
- LVC tävlingarna – stora arrangemang. Ett av de största i Sverige. Blev några problem och incidenter men det har löst sig efteråt.
- Kvar att göra är sommarläger / ambitionsläger i Juvasshytta.
- Det som inte mäktats med att genomföra är ledarutbildning och att utse kommunikationsansvarig.

Längd

- LK lägger mycket fokus på att omarbete kommittén - ambition, mål etc diskuteras.
- Barmarkslägret för 7-16 år genomfört. Det var fullt i år vilket var roligt.
- Snölägret lades ner och fokus lades på ICA- och Folksam Cup istället. De hade fulla lag för första gången på flera år. I Folksam Cup fick Stockholm skicka en extra åkare. Och Stockholmsdistriktet kom 5:a av 20 deltagande distrikt vilket är väldigt roligt.
- Ett problem med Folksam Cup är att det finns ett maxtak för åkare vilket gör att vissa inte får åka. Det rimmar illa med Alla på snö. Torbjörn bevakar frågan inför nästa år.
- DM är det största arrangemanget. Tar inspiration från Alpint till nästa år.
- Träningsläger elit har inte genomförts. Framöver kommer istället ett läger i Falun genomföras där alla juniorer som tävlar för en klubb får möjlighet att vara med.
- Prestationsbidrag har betalats ut i år. Framöver kommer det inte att betalas ut.
- Kommunikationen ut till klubbarna från LK har förbättrats betydligt genom att Olof tagit sig an uppgiften.
- De förändringar som genomförts i LK har gjorts med bra hjälp av Styrelsen.

Backe

- Stort fokus har legat på ombyggnationen av backarna i Sollentuna.
- Kommunikationsansvarig har ej utsetts.
- Verksamheten bygger mycket på några eldsjälar som har ett stort engagemang.

Styrelsen

- Dialogen med SSF går inte framåt i den takt som StSF önskar. Kommunikationen mellan SSF och StSF måste bli bättre. Det funkar bra inom Alpint och vi vill nå till samma nivå med alla delar.
- Skidtinget genomfört. Kommer hamna under budget.
- Omarbetning och uppdatering av hemsidan är uppstartat.

9. Anläggningsbidrag LK – beslut

LK har gått igenom de ansökningar som kommit in. Och utifrån det har LK beslutat att rekommendera två ansökningar - Nacka Värmdö och Mälare SOK. Beslut fattas att StSF skjuter till 100 000 kr vardera till dessa klubbar och satsningar. Paula fick i uppdrag att formulera beslutet och kommunicera till samtliga klubbar som skickat in ansökan.

10. Interimsbudget LK – beslut

Beslut tas att godkänna förslagen om att genomföra ett ambitionsläger i augusti och ett ungdomsläger på Bosön och att aktiviteterna läggs in i budget från LK för 17/18.

11. Kommunikationsplan, hemsidan, facebook och IT – status (Åsa och Björn)

Åsa och Björn återkopplar status via mail till övriga i styrelsen. Frågan tas upp vid nästa möte.

12. Benchmark andra distrikt - status (Torkel)

Torkel återkopplar status via mail till övriga i styrelsen. Frågan tas upp vid nästa möte.

13. Utbildningsbehov i distriktet (Paula)

Frågan tas upp vid nästa möte.

14. Remissrunda SSF styrelsearvoden – beslut om hantering

Louise formulerar ett förslag på svar utifrån den input som gavs i samband med Förbundsmötet i Göteborg

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

16. Nästa sammanträde

13 juni, kl 18.00. Västmannagatan 4

17. Avslutning av sammanträdet

Louise avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Åsa Markén

Justeras

Louise Croneborg