

Protokoll styrelsemöte Västerbottens skidförbund 9 december

Styrelsemötet genomfördes per telefon 9 december 2010 kl. 17.00–19.10

Medverkande: Lars Nordlander, Erik Persson, HP Carlson, Leif Hedman, Kent Ericsson, Roland Edlund, Louise Tetting

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars Nordlander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar (dock kom sedan ett tillägg av budgetgenomgång under § 5).

§3 Övriga frågor

- Idrottens dag på Nolia
- Strategisk plan SSF
- Val Västerbottens Idrottsförbund
- VSF:s hemsida
- Regionsamordnare längd
- Träff Unga Ledare

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes utan tillägg.

§5a Uppföljning av kommittéträffen den 26 oktober

Kommittéträffen var ett försök från styrelsen att närma sig kommittéerna och överlag är styrelsen nöjd med hur träffen blev. Diskussionerna var bra och många intressanta tankar lyftes fram.

IdrottOnline var något som berördes lite kort under kommittéträffen och då framför allt ur perspektivet att det är viktigt att alla klubbar använder det för tävlingar, etc. Klubben måste exempelvis ha lagt in alla personer i systemet, då kan man gå in och anmäla sig till tävlingar. Det finns vissa brister i systemet och vikten av att det finns möjlighet att få lämna feedback är stor och något som definitivt skulle behövas. *Erik tar med sig dessa åsikter till SSF:s årsmöte.*

En stor del av diskussionerna vid kommittéträffen förde ekonomiska frågor, vilket också avses diskuteras under dagens styrelsemöte. Inför de två följande punkterna lämnades ordet till kassören som berättade följande:

§5b Budget

Kassören påvisade brister i kontoplanen där relevant kontonamn ibland saknas, som exempel nämndes saknaden av en post för intäkter i samband med utbildningar.

Kontoplanen bör ses över till nästa år. *Styrelsen uppdrar åt kommittéerna att komma med förslag på ny kontoplan.*

Budgeten för detta år är lagd utifrån kommittéernas förslag på delbudgetar samt styrelsens delbudget som är gjord av kassören. Medel till styrelsen tas till stor del från överskottet då styrelsen inte har någon egen intäkt. Enligt lagd budget blir underskottet för VSF ungefär 70 000kr detta år. Positivt med detta är att en del av överskotten då används för att öka verksamheten.

Kassören föredrog även den ekonomiska situationen fram till dagens datum och den sammanlagda bilden är att situationen är god.

Styrelsen fastslog budgeten enligt lagt förslag.

§6 Utseende av kriterier för ekonomisk fördelning till kommittéerna och styrelsen

Styrelsen diskuterade olika variabler som utgångspunkt för fördelningen av medel, samt att det kanske bör finnas pengar utöver tilldelningen att söka för olika aktiviteter som exempelvis ledarutveckling.

Styrelsens grundförslag blev tillslut följande variabler:

- Antal klubbar (viktigt utifrån att pengarna som kommer in till stor del är från licensierade åkares medlemsavgifter etc)
- Deltagande i våra egna tävlingar (premiera kvalitet på arrangemang)
- Antal arrangemang/arrangerade tävlingar beviljade av kommittén (distriktsnivå eller högre)
- Aktivitet utifrån LOK-stöd (deltagartillfällen)

Utöver detta finns förslag på att ge ett särskilt anslag för deltagande i nationella tävlingar där man representerar sitt distrikt, exempelvis Kalle Anka.

Styrelsen önskar att kommittéerna tittar på detta förslag och kommer med önskemål om vad som ska väga tyngst. Styrelsen ger även kommittéerna i uppdrag att ta fram siffror på hur dessa olika variabler såg ut för föregående år så att styrelsen kan se hur en fördelning utifrån dessa variabler faller ut.

§7 Rutiner för hantering av ekonomiskt överskott

I dagsläget ser överskotten ut ungefär enligt följande:

Alpint: 80 000
Längd: 189 000
Skid-O1: 10.000

Det ekonomiska överskottet kan se stort ut, men ser man det utifrån att vi gör av med ca 70.000kr/år (som för detta verksamhetsår) så räcker det inte så väldigt långt. Styrelsen anser att det är bra att ha en buffert och därför bör det kanske finnas ett maxbelopp som

man får nyttja per år, dels för kommittéerna, dels för styrelsen (dvs. pengar som styrelsen kan dela ut för särskilda projekt, gärna gränsöverskridande).

Själva procentsatserna för de olika delarna måste diskuteras vidare, likaså vad det kapital som styrelsen tar in ska användas till. Dett diskuteras vidare vid kommittéträffen i vår.

§8 Inköp av gemensam utrustning för styrelsens medlemmar

Louise framförde en idé och fråga till styrelsen om att ha exempelvis en jacka som visar vilka styrelsen är vid deltagande vid olika tävlingar, evenemang etc. Det är viktigt att synliggöra oss så att de som vill lätt kan kontakta oss på exempelvis en skidtävling. Styrelsen samtyckte och HP undersöker möjligheterna med Craft och återkommer med mer information vid nästa styrelsemöte.

§9 Aktiviteter under Kulturhuvudstadsåret 2014

Lars har inte haft möjlighet att undersöka detta vidare och frågan bordläggs därför till nästa möte.

§10 Övriga frågor

- Idrottens dag på Nolia

Erik tog upp att deltagande från skidor önskas. Styrelsen konstaterar att det bör vara klubbar som kan visa på konkret aktivitet som deltar (dvs. ej styrelsen). *Frågan tas upp vid kommittéträffen i vår.*

- Strategisk plan för SSF

SSF har arbetat med framtagande av en strategisk plan och det har varit tunn representation av norra Sverige i kommittén som jobbat med planen. Styrelsen konstaterade att det bör kanske finnas bättre representation men att det också är viktigt att det i så fall blir en representant som kan engagera sig i frågan. I styrelsen saknas för närvarande tid för detta. *Erik tar upp frågan med Åke Sandström och Lars kontaktar Åke Spets, Norrbottens Skidförbund, samt att kommittéerna uppmanas diskutera om intresse finns hos dem.*

- Val Västerbottens Idrottsförbund

Valberedningens förslag inför val i Västerbottens Idrottsförbund är omval för följande personer:

Börje Sandgren

Ingemar Eriksson

Katarina Sandberg

Katarina Hanell

Styrelsen har inget att invända mot detta förslag.

- VSF:s hemsida

Lars kontaktar Tobba Norman för att be honom ge Louise inloggningsuppgifter.

- Regionsamordnare längd

Längdkommittén har träffat Joakim Bengtsson som är ny regionsamordnare för Norrbotten och Västerbotten. *Kent och Joakim träffar utbildningsansvarig i Norrbotten nästa vecka för att diskutera samarbetet och formerna för detta.*

- Träff Unga Ledare

Unga ledare träffas 15 dec kl. 18.30 på folkets Hus i Umeå. Kent skickar information till Roland som ska undersöka möjligheten att få medias uppmärksamhet.

Roland meddelar att han har möjlighet att sprida andra intressanta saker i sitt nätverk om han får information. *Detta är något som vi kan arbeta vidare med i styrelsen.*

§11 Mötet avslutas

Nästa möte sker per telefon den 23 februari kl. 17.00.

Ordförande

Sekreterare