

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Datum: Måndag 10 feb 2025 kl. 19.30-21.00. **Plats:** Digitalt via Teams.

Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Monica Randström, Stefan Mattsson, Olivia Hansén, Fredrik Schölin, Marina Karlsson, Lars Molin, Linda Kjellberg, Peter Håkansson.

Personal: Markus Andersson, Nadja Casadei.

Valberedningen: Anders Petersson (t.o.m. 3b)

Frånvarande: -



Innan mötets öppnande informerade Anders Petersson en del från valberedningen. Jämfört med den info som gått ut tidigare så har Monica ändrat sig och kan tänka sig omval (för stabilitet på utbildningsfronten nu när Erik lämnat besked att han lämnar sin tjänst som utbildningssamordnare till hösten). Valberedningen har skickat ut en enkät till styrelseledamöterna och saknar två svar. Anders har möjlighet att närvara på årsmötet. Olivia flyttar till USA till hösten, i den mån hon ej deltar på distans blir hennes plats i styrelsen då vakant sista halvåret på hennes valda 2 års-period (vi har ju inga suppleanter som träder in).

§ 1. Mötets öppnande – Av Ulrika 19.40.

a) Val av justeringsperson - Marina.

b) Godkännande av dagordning - Dagordning godkändes utan tillägg.

c) Föregående protokoll - Inga ytterligare synpunkter.

§ 2. Genomgång av uppdragslistan

Utmärkelser tar vi under 3a, fler årsmötespunkter som VP, stadgeförändring och stryka 19 år tas under 3b. Resurslista arr-stöd: Utbildningskommittén jobbar fortsatt med detta, blir en intern lista och en för hemsidan där de som står med godkänt att deras namn & roll publiceras offentligt.

§ 3. Inför Östsvenskas årsmöte – Ulrika, Markus

a) Praktiskt, anmälan, inbjudan, utmärkelser, m.m.

Inbjudan/kallelse och länk till anmälan ligger på hemsidan samt är e-postad till alla föreningar. Även styrelsen behöver anmäla sig. Anmälan senast 1 mars. Nu är 4 st anmälda. Föreningsombud behöver antingen själva vara styrelseledamot i föreningen eller att deras anmälan/representation bekräftas av en styrelseledamot.

Utmärkelser: Vi vill dela ut SFIFs utmärkelser vid vårt årsmöte. Vi kom på sex tänkbare personer. Styrelsen gav Peter & Lars i uppdrag att stämma av med SFIFs utmärkelsekommitté om dessa redan har fått, annars föreslår vi att de ska få.

b) Styrelseförslag – Markus

Underlag har skickats ut inför mötet. Markus föredrog.

Uppdaterade stadgar: Ett förslag har tagits fram med anledning av att SFIF uppdaterat stadgemallen för SDF. Styrelsen godkände förslaget med några justeringar: "olika" delar av samhället... (istället för "alla"). Vi ska välja en revisor och därutöver eventuellt även ett revisionsbolag, Markus fick där i uppdrag att formulera texten. Vi behåller ordf+tre ledamöter i Valberedningen och ordf+åtta ledamöter i styrelsen. Bland våra ombud till FÅM ska minst en vara under 30 år (formulering i linje med vår motion).

Stryka 19 års-klassen vid DM: Godkändes. Förslaget kommer från Tävlingskommittén.

Arrangörsavgift 2025: Godkändes

Service-avgift 2026: Godkändes. Nytt nu att arrangörsavgiften ingår här som ett tillägg baserat på antal starter föreningarna haft i sina arrangemang 2024.

c) Verksamhetsplan - Ulrika

Efter 11-januarimötet har Ulrika gjort en del uppdateringar. Underlag har skickats ut inför mötet. Vi gick nu igenom den utan några ytterligare ändringar, dvs godkänt.

d) Årsbokslut 2024 - Markus

Blev klart förra veckan. Resultat -61.773,30 kr (budget -107.000 kr). Eget kapital 858 tkr.

Alla verifikationer är sammanställda och skickade till revisorn och styrelsen (länkar för nerladdning).

e) Budget 2025 – Markus

Efter 11-januarimötet har Markus & Erik stämt av siffrorna för utbildningarna, efter detta pekar budgeten mot +9 tkr (istället för +17 tkr).

f) Verksamhetsberättelse 2024 – Markus

Markus har fått in material från alla, däremot bara börjat sammanställa samt skriva själv, så mycket jobb återstår här denna och nästa vecka. Alla årsmöteshandlingar, inkl. v-ber, ska vara klara lördag 22 feb, dvs 2v innan årsmötet. Markus planerar att skicka ut någon delvis färdig version att granska till helgen eller början på nästa vecka.

§ 4. Utbildningsuppdraget

Erik Svensson har sagt upp sig som Utbildningssamordnare, slutar i augusti. Oklart om vi söker någon ny på 25% eller delar upp det på annat sätt. Styrelsen gav utbildningskommittén i uppdrag att jobba vidare med frågan och återkomma med ett förslag.

§ 5. Utse personer till RF-SISUs årsstämmor

Östergötland 31 mars i Linköping: Fredrik & Monica har koll och anmäler sig själva.
Blekinge 10 april i Karlshamn (?): Lars kollar upp och anmäler sig eventuellt.
Småland: Har stämman vartannat år, ej i år.

§ 6. Info från verksamheten - Nadja

Har lämnat verksamhetsberättelse till Markus. Sammanställt lärtimmar och skickat till SISU. Årsrapporten i fokus framöver, föreningarna ska skicka in senast 28 feb. Haft möten med Carl och Cecilia på RF-SISU. Blir det någon GM-hoodie i år? Jobbar på en logga. GM-planeringsmöte torsdag 20 feb om hur vi organiserar oss/planerar framåt. Deltagit på RF-SISUs möte om förbundsutveckling. Tagit fram en regional handlingsplan ihop med RF-SISU.

§ 7. Övrigt

-

§ 8. Nästa möte

Lördag 8 mars kl. 10.30-12.00 på Scandic Elmia Jönköping (innan Årsmötet).
Mötet avslutades kl. 21.15.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§	Att göra	Ansvarig	Senast
11/9 §5	Resurslista för arrangemangsstöd	Utbildningskommittén	5/1
10/2 §3a	Stäm av med SFIFs utmärkelsekommitté, föreslå pristagare	Lars, Peter	
10/2 §4	Ta fram förslag på nytt utbildningsuppdrag/fördelning	Utbildningskommittén	