

**Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00–21.00**  
**Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå**

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet.

**§ 2. Fastställande av föredragningslista**

Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter under §15; *Ski Umeå 2014* och *Diskussion med klubbar om tidtagning*.

**§ 3. Utseende av justerare**

Kent Ericsson utsågs att justera dagens protokoll

**§ 4. Genomgång av föregående protokoll**

- Leif redovisade den ekonomiska ställningen för VSF så här långt. Leif påminde även kommittéerna om att inkomma med förslag på nya konteringsplaner för uppdatering. Vid dagens möte konstaterades att inga förslag på nya konteringsplaner inkommit. Sanktionsavgifter berördes också och Leif berättade vid dagens möte att längd varit stenhårda med att inte låta tävlingar synas i tävlingskalendern om inte sanktionsavgiften är betald.
- Kriterier för ekonomisk fördelning – återkommer under egen punkt vid dagens möte
- Rutiner för ekonomiskt överskott - återkommer under egen punkt vid dagens möte
- Överflyttning av Skid-OL till orienteringsförbund diskuterades och detta återkommer också under egen punkt
- Ingemartofén – återkommer under egen punkt
- Sjumila – tanken var att Lars, Kent och Roland skulle delta vid ett möte, men ingen inbjudan till sådant möte har hittills inkommit.
- Skidting – idén om att återinföra skidting togs upp och detta bör tas upp vid kommande årsmöte i VSF eller vid framtida styrelsemöten.
- Rapport från VIF/SISU – inga kommentarer
- Samverkan i Norrbotten – frågan bör ligga på kommitténivå
- Nya verksamhetsgrenar – inga resultat av efterforskningar kring möjlig finansiering från SSF
- 2014 – se ny punkt idag
- Hemsidan – Louise har uppdaterat sidan med protokoll och jobbar vidare på fler ändringar
- Kommittéprotokoll- inga kommentarer
- Inga övriga kommentarer på protokollet

**§ 5. Rapporter från kommittéerna avseende kriterier för ekonomisk fördelning till kommittéerna och styrelsen**

Längd har nyligen haft ett möte och diskuterat frågan och gjort en beräkning utifrån styrelsens förslag på kriterier för fördelning av medel. Längd menar att alpint tenderar att kunna dela upp ett arrangemang i flera tävlingar på samma dag, och detta har tagits hänsyn till i sammanräkningen.

Fördelningen som föreslogs vid föregående styrelsemöte var:

- Deltagande i tävlingar i distriktet samt SM-tävlingar 30 %
- Antal arrangemang 30 %
- Lokalt aktivitetsstöd 30 %
- Antal klubbar 10 %

Längds uträkning bygger på följande siffror:

- Deltagare: Längd – 4162, Alpint - 3075
- Arrangemang: Längd – 25, Alpint - 29
- Lokstöd: Ej tillgängligt ännu för våren 2011, så siffrorna är från 2010. Det är dessutom svårt att se exakt då det är vissa klubbar som har både alpint och längd, därav blir det en skattning.
- Antal klubbar: Längd – 55, Alpint – 9

Längd anser dock att antalet klubbar bör ha större vikt, varför ett förslag på 25% per kriterium framkommit.

Alpina kommittén sammanfattar sina kommentarer i tre punkter:

1. Det blir viktigt att vara duktig med lokstödet
2. Det finns anledning för klubbarna att söka och arrangera stora arrangemang
3. Antalet klubbar är svårt att påverka, så frågan väcktes om detta bör vara med

Alpina kommittén kom också fram till att alpinas tävlingar bör räknas som ett arrangemang om de ligger på samma dag och är inom samma disciplin.

Kassören kommenterade följande:

- Under förra året fördelades drygt 148 000 kronor mellan kommittéerna, så en procent hit eller dit gör inte jättestor skillnad.
- Det är viktigt att kommittéerna söker mer egna bidrag/pengar etc

Styrelsen konstaterar att överlag är det viktigt att ha en fördelningsnyckel där det blir tydligt att vad som görs i verksamheterna spelar roll och att man dessutom kan påverka vilka pengar man tilldelas från VSF.

Vid dagens styrelsemöte framkom ett nytt förslag enligt följande:

- Deltagande i tävlingar i distriktet samt SM-tävlingar 27 %
- Antal arrangemang 27 %
- Lokalt aktivitetsstöd 26 %
- Antal klubbar 20 %

Detta ger enligt siffrorna i längds beräkning en fördelning där totalt 62 % tilldelas längd och 38 % tilldelas alpint. Styrelsemötet fattar beslut att den nya fördelningen görs i enlighet med detta nya förslag. Vid årsmötet föredras detta förslag av Kent och H-P tillsammans.

20-kronan fördelas också enligt fördelningsnyckeln då summan från skidförbundet inte är delad mellan längd och alpint i underlaget. Leif undersöker om det går att få summan uppdelad.

Styrelsens fasta summa i fördelningen diskuterades, men inget beslut om ändring togs. Plaketter, stipendier och årsmötet är de stora posterna i styrelsens utgifter. Styrelsen beslutar att nästa år ska plakettkostnaderna fördelas på respektive kommitté istället.

## **§ 6. Bokslut**

Leif redovisade bokslutet för 2010/11 och gjorde följande kommentarer för de olika kommittéerna:

### *Alpint:*

Leif önskar att Alpina kommittén skickar en redovisning av vilka klubbar som ska betala sanktionsavgifter samt hur stora dessa olika avgifter ska vara. Då kan Leif hålla koll på detta och rapportera tillbaka när någon klubb inte har betalt.

### *Längd:*

Leif menar att det syns i bokslutet att längd haft en mycket bra verksamhet under föregående år.

### *Skid-OL:*

Verksamheten under året har varit relativt liten.

Leif önskar att till årsmötet få förslag på nya kontoplaner från kommittéerna till årsmötet.

## **§ 7. Skid-OL:s överflyttningskapital till SOF**

Leif har räknat ut vad Skid-OL ska erhålla i överflyttningskapital och summan är 50 556kr. Erik ombesörjer att faktura skickas till Leif från Västerbottens Orienteringsförbund.

## **§ 8. Fördelning av resurser till kommittéerna**

Diskussionen fördes under § 5.

## **§ 9. Verksamhetsberättelse 2010/2011**

Styrelsen beslutade att följande punkter bör finnas med:

- Ekonomisk fördelning
- Förberedande av 2014
- Avveckling av Skid-OL
- Kommittéträff i vindeln
- Uppmärksammade VM-medaljörer
- Hemsidan
- Assar Rönnlunds bortgång

## **§ 10. Verksamhetsplan 2011/2012**

Förslag för kommande år:

- Fortsätta samsyn
- Genomföra kommittéträff i nov samt skidting på våren.
- Fortsätta utveckling av hemsidan
- Samordning av deltagande i externa aktiviteter
- 2014
- Övrig stadgeenlig verksamhet

### **§ 11. Fastställande av ledarstipendiat**

Styrelsen beslutar att tilldela *Per Sandström, Täfteå IK*, årets ledarstipendium.

### **§ 12. Fastställande av ungdomsstipendiater**

Styrelsen beslutar att dela ut årets ungdomsstipendier enligt följande:

Längd: *Björn Sandström, Täfteå IK* och *Cecilia Mårtensson, Vilhelmina*

Alpint: *Wilhelm Hedenberg, Umeå SK* och *Magdalena Fjällström, Fjällvinden*

Leif ordnar diplomerna. Adresser önskas till alla stipendiater, dessa skickas till Louise.

### **§ 13. Årsmötets upplägg och innehåll**

Ingen större förändring jämfört med föregående år.

### **§ 14. Utseende av årsmötesordförande**

Roland kollar med Västerbottens landshövding Chris Heister. Om hon ej kan ombeds alla i styrelsen att komma med nya förslag.

### **§ 15. Rapporter**

- Ingemartrofén  
H-P rapporterar om att det kommit till en bra dialog med skidförbundet.
- Skidting maj 2012  
Frågan överförs till nästa styrelse att diskutera vidare.
- SkiCross, Snowboard, Freestyle  
H-P har undersökt frågan och det verkar inte vara några större problem, varför frågan bordläggs till den väcks igen.
- Fonder och stipendier  
Roland har undersökt frågan. På länsnivå finns olika stipendier att söka, som exempel nämns Sparbanksstiftelsen som vill främja idrotten. På riksnivå finns bland andra Björne Andreassons minnesfond, Gunde Svans fond samt Mora Nisses fond.
- SDF-dialog från den 23 maj  
Lars deltog i en dialog med olika SDF och den största punkten som diskuterades var att starta upp ISAB, IdrottsService AktieBolag, ett ideellt aktiebolag. Tanken är att kunna erbjuda hjälp i olika frågor som exempelvis ekonomi. Se [www.idrottsservice.com](http://www.idrottsservice.com)
- Ski Umeå 2014  
Kent och Erik deltog vid ett möte för aktiviteter i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och ett projekt kring snökulturen. Vid mötet informerades om idéer och planer och man diskuterade förslag på aktiviteter. Ett förslag var att utveckla Bräntbergsområdet som skidområde. Det söktes medlemmar till en projektgrupp för att arbeta vidare med Ski Umeå 2014. Kent och H-P anmäler sig till att delta i projektgruppen (och kommer eventuellt att ej delta själva men ordnar i så fall någon annan från respektive kommitté. )
- Diskussion med klubbar om tidtagning  
Vid ett möte i Lycksele med längdklubbarna i våras framkom att det saknas utrustning

för tidtagning (chip etc) och ett önskemål framkom att VSF skulle köpa in chiputrustning/tidtagningsutrustning.

H-P tipsade om möjlighet att skapa ett EU-projekt där man kan jobba med olika typer av utvecklingsprojekt. Det finns pengar kvar i landsbygdsprogrammet. Medfinansiering bör sökas av kommunen.

Om utrustning ska köpas in bör den köpas in av längdkommittén då utrustningen är grenspecifik. Viktigt är även att ha någon som kan ansvara för handhavande av utrustningen.

## **§ 16. Övriga frågor**

- Skidkonventet  
Frågan bedömdes ej vara aktuell vid mötet.
  
- Nya tävlingsbestämmelser  
Det har kommit nya allmänna tävlingsregler från SSF, dessa finns att läsa på SSF:s hemsida.
  
- Årsmötestid  
Start med fika 9.30, mötet 10-12 och sedan avslutas med gemensam lunch. Årsmötet hålls på Scandic Syd i Umeå.

Kallelsen ska gå ut 14 dagar innan, handlingar är då klara 16 september. Roland ordnar kallelse till årsmötet i tidningarna och Lars och Louise ordnar årsmöteshandlingarna.

Det är viktigt att deltagande föreningar inkommer med fullmakter.

## **§ 17. Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Lars Nordlander, ordförande

Louise Tetting, sekreterare

Kent Ericsson, justerare