

STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Styrelseprotokoll Nr. 6/2015-16

Protokoll

Nr. 6/2015-2016
Dag: 2016-09-20
Tid: kl. 18.00 – 22.00
Plats: Saltsjöbaden

Närvarande

Louise Croneborg - *ordf*
Paula Lembke
Nina Nygaard
Pia Rotsman (ekonomi)
Rikard Schwalbe

Ej närvarande

Niklas Henning
Pietro Nilsson
Björn Lidman

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och Louise hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§ 3 Godkännande och justering av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

§ 4 Rapport Skidalliansen

Rikard rapporterar att samtliga berättigade föreningar, dvs oförändrat 10 stycken, har ansökt om bingotillstånd. Detta innebär att vi även nästa år kan ta del av intäkterna från bingon.

§ 5 Rapport anläggningar

Paula rapporterar att lagd strategi fungerar väl och upplevs som relevant. Dialogen med SSF har förbättrats och flera möten har genomförts. StSF har tillsammans med SSF träffat Botkyrka kommuns KSO angående Hamraprojektet för att inleda dialog.

Paula har även träffat Stockholms idrottsborgarråd och där nämndes främst Ågestas konstsnöspår avseende anläggningar. Idrottsborgarrådet uppmuntrade även till samarbete kommunerna emellan.

Konstsnöspårprojekt pågår på flera ställen i distriktet, bl a i Saltsjöbaden där Nacka kommun avsatt medel.

§ 6 WC Hammarbybacken - projektledare

Louise rapporterar att efter dialog med WC-bolaget är överenskommelsen densamma som förra året i så motto att StSF får 70 000 kr medan projektledningen till skillnad från föregående år sköts via WC-bolaget. StSF ska dock bidra till att fylla volontärorganisationen, dvs ca 170 personer.

§ 7 Genomgång ekonomi

Pia rapporterar att mycket få kostnadsposter hittills har inkommit.

§ 8 Genomgång LK:s verksamhetsplan och budget 2016/17

Erik Björelind från LK meddelat att LK:s budget i stort sett följer de senaste årens upplägg. Budgetförklaringarna som tillsänts styrelsen på förhand gicks igenom.

LK vill genomföra två läger under kommande verksamhetsår istället för som tidigare ett läger, vilket innebär ett ytterligare äskande á 50 tkr jämfört med förra året. Styrelsen godkänner LK:s budget á 337 000 kr.

LK framför vidare att man vill se en omfördelning av budget så att en större andel går ut till kommittéerna. Styrelsen framför önskemål om ökad löpande dialog med LK.

§ 9 Genomgång styrelsens verksamhetsplan och budget för kansli och styrelse 2016/17

Louise och Pia gick igenom verksamhetsplan respektive budget. När det gäller budgetposten anläggningar/övriga utvecklingsprojekt så kommer styrelsen att inbjuda kommittéerna att inkomma med förslag till aktiviteter i gemensam dialog.

§ 10 Beslut avseende verksamhetsplan och budget 2016/17 inkl förslag på medlemsavgifter

Styrelsen antar verksamhetsplan och budget.

Medlemsavgiften föreslås förbli oförändrad dvs 1 000 kr per förening.

§ 11 Rapport stipendiefonder

Då Niklas ej närvarar meddelar Louise att ingen rapport föreligger. Styrelsen uppdrar åt Paula att be kommittéerna komma med kandidater till Hammars fond. När det gäller Peter Möllers fond tar Louise ansvar för att ansökan går ut.

§ 12 Rapport verksamhetsberättelser och nyckeltal

Nina rapporterar att samtliga kommittéer inkommit med sin berättelse. Endast BK har inkommit med nyckeltal.

§ 13 Beslut: agenda årsmötet

Rikards förslag till agenda antogs. Styrelsen uppdrar till kommittéordförandena att förbereda frågor, gärna via föreningarna, till SSF:s representanter på plats. Louise tillfrågar AK och BK och Paula LK.

§ 14 Förberedelser årsmötet

Paula tar kontakt angående lokal.

Paula tar fram en utökad inbjudan avsedd för Facebook och att sprida i skid-Stockholm.

Björn ansvarar för att-göra-lista, förfriskningar och för att röstlängden är korrekt.

Pietro kopierar erforderliga dokument (Nina ansvarar i egenskap av sekreterare för att dessa tas fram.)

Louise sätter samman förteckning över plaketter och utmärkelser.

Nina kontaktar Saila Quicklund om hon vill vara ordförande för årsmötet.

§ 15 Utvärdering styrelsens arbete och arbetsformer

Vi diskuterade punkten och var överens om att vi pga att vi varit en ny styrelse behövt ha långa styrelsemöten, vilket har varit ansträngande. Vi konstaterade vidare att varje ledamot måste ta sitt ansvar mellan mötena för att arbetet ska flyta och utvecklas.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte blir ett konstitutionerande möte med delvis ny styrelse i samband med årsmötet den 13 oktober 2016.

§ 18 Mötets avslutande

Vid protokollet:

Nina Nygaard

Justeras

Louise Croneborg