



STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Mötesanteckningar Kommittémöte Stockholms Skidförbund

Plats: Klubbstugan, Saltisbacken, Saltsjöbaden

Tid: 2 december 2015, kl 18.30-21.30

Närvarande: Peder Ekstrand (backe), Jan Hasselgren (längd), Tom Rapaport (alpint), Torbjörn Ström (alpint), Pia Rotsman (ekonomi), Paula Lembke (vice ordförande), Louise Croneborg (ordförande)

Ekonomi och redovisningsrutiner

Pia Rotsman som engagerats som redovisningskonsult när Lena slutar presenterade sig. Vi gick kort igenom vilka förutsättningar vi har för bokföring och redovisning i det system vi använder. Vi vill kunna följa upp intäkter och kostnader för enskilda poster i kommittéernas budget som för närvarande är uppställt enligt nettoredovisning. Det finns en funktion med projekt i systemet som vi skulle kunna använda. Pia kommer att införa denna på försök under våren och sedan gör vi en utvärdering inför nästa år. Kommittéerna kommer också att få rapporter skickade till sig enligt den årsplan som styrelsen antagit för att ha chans att kontrollera kostnadsflöden och kommentera inför styrelsemötena. Vi kommer också att formalisera enkla redovisningsrutiner så att det blir tydligare hur vi t.ex. attesterar, redovisar utgifter/avgifter och skriver reseräkningar. Detta underlättar även vid byten av personer på olika poster.

Att göra:

Tom skickar framtaget förslag på attesteringsrutiner till Pia. Louise och Pia ser över detta.

Pia mailar sina kontaktuppgifter till kommittéordförandena så att de kan skicka kostnadsunderlag direkt.

Årsplan styrelsemöten och rapportering

Styrelsen har tagit fram en årsplan inklusive datum och innehåll för årets styrelsemöten.

Kommittéordförandena är inbjudna till styrelsemötena för att avrapportera och kunna lyfta eventuella behov, avvikelser, nytillkomna aktiviteter och/eller viktiga händelser. Tom konstaterade att ekonomiska redovisningen för alpint förmodligen inte ligger i fas inför mötet i januari. Det är ändå viktigt att alla kommer och redovisar nuläget.

Diskussion fördes angående att engagera och få in ungdomsrepresentation från de olika disciplinerna i styrelsearbetet. Tanken är att bjuda in ungdomar att delta i styrelsemötena. Ungdomarna kan ge oss värdefulla synvinklar på hur vi prioriterar och planerar vår verksamhet och våra aktiviteter. Peder kommenterade också att det är viktigt att kunna visa att barn och ungdomar har fått vara med i beslutsprocessen när man ansöker om anslag från t.ex. Arvsfonden. Alla tyckte att det var en spännande idé men ansåg också att vi behöver tydliggöra syfte och uppdrag för att få rätt förväntningar och engagemang hos ungdomarna.

Att göra:

Kommittéordförandena fick i uppdrag att engagera var sin ungdom under 25 år som kommer till det planerade strategimötet i mars och på max 5 minuter presenterar sina tankar om vad de anser att

Stockholms Skidförbund skall prioritera de kommande 3 åren. Kommittéordförandena får agera lite mentorer för ungdomarna inför mötet så att de förstår vad som förväntas.

Rutiner för kommunikation och informationsspridning

Avveckling av kansliet innebär nya rutiner för informationsspridning och en fördelning av detta arbete.

Inkommande mail

Vi har fått ny e-mail-adress som är webbaserad och kan kommas åt av flera användare. Under en övergångsperiod kommer Louise att bevaka och sköta allt som kommer in i mailboxen. På så sätt fås en överblick om vilka ärenden som kommer in och bättre förståelse hur vi hanterar i framtiden.

Hemsidan

Ansvar för de olika sidorna på hemsidan har fördelats mellan styrelsen och kommittéerna. Björn Lidman i styrelsen kommer också att ta ett helhetsansvar genom att med jämna mellanrum revidera utseende och innehåll. Kommittéerna efterlyste riktlinjer för hur vi vill hantera t.ex. dokumentstrukturen i image vault. Det rådde lite förvirring och osäkerhet om huruvida behörigheter hade tilldelats. Louise påpekade att var och en som är ansvarig måste själv börja sätta sig in i hur det fungerar. Det finns både manualer och filmer tillgängliga på nätet och SISU-kurser att tillgå. Peder har behörighet att administrera även Svenska Skidförbundets hemsidor och är väl uppe på banan.

Att göra:

Louise uppdaterar Björn om kommittéernas behov och kollar om de som pekats ut som ansvariga fått rätt behörighet.

FB

Louise och Nina Nygaard i styrelsen har administratörsroll på Facebook-sidan. En kort diskussion fördes om syftet med att ha FB. Synpunkter framfördes att nyheter som borde vara tillgängligt för alla inte skall använda FB som enda kanal.

Att göra:

Louise uppdaterar Nina om denna diskussion och ber henne inkludera i styrelsens kommunikationsplan.

Distribution av Svenska Skidförbundets styrelseprotokoll

Protokollen är officiella dokument men distribueras bara till distriktsförbunden via mail. Louise skickar vidare till kommittéerna och uppmanar alla att göra dem tillgängliga för de medlemmar som är intresserade.

IT-verktyg

Det verkar som att vi har hanteringen klar för oss vad gäller tävlingsadministration, uppdatering av IdrottOnline, etc.

Samarbete barmarksträning, backhoppning

Peder har kontaktat kommittéerna för att undersöka intresset att starta ett samarbete mellan de andra disciplinerna och backhoppsträning. Idén har tagits emot positivt och det finns olika förslag och önskemål om hur ett sådant samarbete skulle kunna förverkligas. Kommittéerna arbetar vidare med vad de kan göra för att få till några slags aktiviteter till nästa sommar.

Vid pennan: Louise 2015-12-06