



STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Skidsport året om för alla stockholmare - motionär, barn, ungdom, elit

Protokoll för styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Datum: Tisdagen den 23 januari 2018
Tid: Kl. 18-19.30
Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr
Närvarande: Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Jonna Wallén, Björn Lidman, Peder Ekstrand (BK),
Frånvarande: Erik Björelind (LK), Tom Rapaport (AK), Paula Lembke, Åsa Markén

1. Sammanträdets öppnande

Louise öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

3. Godkännande av föregående protokoll

Mötesdeltagarna godkände föregående protokoll.

4. Ekonomirapport och uppföljning: styrelsen och övergripande

Karl gick igenom rapport samt uppföljning av intäkter och kostnader mot budget, ekonomin ser fortsatt god ut. Årsavgifter från klubbarna har börjat inkomma och det är full fart på verksamheten i respektive kommitté.

5. Ekonomirapport och uppföljning: kommittéerna

Peder rapporterar att alla aktiviteter går enligt plan. Just nu ett mittemellan-läge mellan sommarhoppning och vinterhoppning. Backe hoppas komma igång med vinterträning till helgen. Nystartad offentlig upphandling av kommunen för K60 är påbörjad.

Statusrapporter från alla kommittéer gicks igenom. Alla kommittéer är igång med sina aktiviteter enligt lagda planeringar. Längd flaggar för en omfördelning av resurser mellan två aktiviteter. Louise skall kontakta Erik för att få mer information om detta.

Se bilaga för vidare detaljer.

6. Planering Skidtinget

Datum för årets Skidting blir den 26 maj på Bosön. Idéer om upplägg och teman diskuterades. Syftet med Skidtinget är att samla alla medlemsföreningar för att kunna informera om distriktets verksamhet och inriktning, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Förra årets upplägg var uppskattat och ligger till grund för årets planering. Förhoppningen är att åtminstone de mest aktiva medlemsföreningarna liksom förra året finns representerade. Jonna ansvarar för planeringen och har dialog med kommittéerna. Direkt input och önskemål från alla medlemmar välkomnas.

7. Övriga frågor

Styrelsen har tagit de förslag som presenterats av utsedd ansvarig till valberedningen i SSF i beaktande och är överens om att utnämna en av de två föreslagna kandidaterna. Stockholms nominering i processen gallrades tyvärr ut i processen då statuterna för valberedningens sammansättning förordar en jämn könsfördelning.

Ny ordförande till Längdkommittén sökes. En rollbeskrivning och annons är utlagd på hemsidan.

8. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är planerat till 12 mars med inriktning på strategi och framtidsfrågor. Till detta möte är det mycket värdefullt med representation från alla kommittéer.

9. Avslutning av sammanträdet

Louise avslutade mötet.

Vid protokollet

Kalle Andersson

Justeras

Louise Croneborg

Bilaga Ekonomirapport och uppföljning - kommittéerna

Alpint							Uppföljning 180123
Aktivitet	Projektnamn i budget (där tillämpligt)	Ansvarig och ev. deadline	Budget 17/18 (sek)	Ack utfall 171231	Prognos slutsumma 180630 enligt kommité	Status grön: genomförd gul: igångsatt och under kontroll röd: ej igångsatt/ej godkänt genomförande	
Fartläger Funäsdalen + USM-kval Fart U16	Fart U16		15 000				
Fartläger Funäsdalen + LVC-kval Fart+GS U14	Fart U14		0				
Ambitionsläger U16	Ambition		85 000				
Skolningsläger U16	Skolning		20 000	25 162			
Fysträning för U14 - U16	Fys U		80 000	8 125			
Fysträning för Tränare	Fys T		0				
Idrottspsykologi för U14 - U16	IP U		10 000	12 000			
Idrottspsykologi för tränare	IP T		0				
Utbildning Tävlingsledare & SSF Timing	UTB Funktionär		20 000	4 731			
LVC Regionsfinal U12	LVC U12		-60 000				
FIS Stockholm Capital Race (Nordic CR?)	FIS SCR		20 000				
Utse kommunikationsansvarig	Komm		0				
Dokumentera och sprida Värdegrunder och Uppförandekod	Värdegrund		0				
Rekrytering till AK	Rekrytering		0				
	Allmänt LK	Tom Rappaport	35 000	5 350			
Total			225 000	55 368		0	

Backe							Uppföljning 180123
Prioriterat område	Aktivitet	Projektnamn i budget (där tillämpligt)	Ansvarig och ev. deadline	Budget 17/18 (sek)	Ack utfall 171231	Prognos slutsumma 180630 enligt kommité	Status grön: genomförd gul: igångsatt och under kontroll röd: ej igångsatt/ej godkänt genomförande
Rekrytering	ProvaPå-aktiviteter Riktade mot skolor i det omedelbara närområdet	Rekrytering	Rekryteringskommittén / löpande verksamhet under året	15 000	5 915	15 000	
Utbildning av ledare och funktionärer	Anordna utbildning lokalt (Föräldrar och Tränare) och få med föräldrar och tränare som deltagare på	Utbildning	Träningskommittén / Löpande	10 000		10 000	

Anläggning

Anläggning						Uppföljning 180123
Aktivitet	Projektamn i budget (där tillämpligt)	Ansvarig och ev. deadline	Budget 17/18 (sek)	Ack utfall 171231	Prognos slutsumma 180630 enligt kommité	Status grön: genomförd gul: igångsatt och under kontroll röd: ej igångsatt/ej godkänt genomförande
Träffa anläggningsgruppen för Stockholm 1-2 gånger per år baserat på behov		Paula	500	68		
Kommunicera löpande via mail med anläggningsgruppen i Stockholm när aktivitet sker i frågan i olika delar av Stockholm		Paula	0			
Träffa Anläggningsgruppen i Svenska Skidförbundet och ha gemensam agenda/målbild kring större anläggningsfrågor i Stockholm regionen		Paula	1 000			
Etablera relation med Ludvig Remb på Svenska skidförbundet för anläggningar		Paula	0			
Bistå privata aktörer med information i den mån det efterfrågas		Paula/AK	500			
Integrera alpint anläggningsbehov med längds befintliga vision, strategi och mål där det är relevant		Paula/Tom	0			
Ta fram vision, strategi och mål för alpina sidan		AK	0			
Ekonomiskt stöd för utveckling/etablering av anläggningar som ligger i linje med den vision, strategi som StSF har.		LK/Styrelse	200 000		100 000	
Bistå med anläggningsgruppens kompetens inför Sernekes utveckling av Stockholms första inomhusanläggning		Paula	0			
Strukturera upp anläggningskomiteens arbete		Paula, klart till 1:a styrelsemöte efter sommaren	0			
			Total	202 000	68	100 000