



Styrelsemöte i Svenska Styrkelyftförbundet, SSF

Datum: 2017-02-10 - 2017-02-12

Plats: Munktell Arenan Eskilstuna

Närvarande,

Ordförande: Johnny Wiklund (JW)
Kassör: Thomas Högberg (TH)
Sekreterare: Patrik Björk (PB)
Ledamot: Stina Sundling (SS)
Ledamot: Niklas Ek (NE)
Anställda: Robert Ericsson (RE)

§ 95 Mötets öppnande

Ordförande Johnny Wiklund förklarar mötet öppnat.

§ 96 Godkännande av dagordningen

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 97 Val av mötessekreterare

Patrik Björk utses till mötessekreterare.

§ 98 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Tillägg till protokoll är att Falu AK beviljades inträde i SSF från 2016. Mötet godkände detta och lade protokollet till handlingarna.

§ 99 Bordlagda frågor

Frågan gällande deposition av landslagsutrustning. **Styrelsen beslutar att utrustning när man tävlar för "Team Sweden" skall utrustning skickas mot postförskott och då en fastställd depositionsavgift som senare kommer bestämmas när vi har total kostnad på utrustningen. Utrustningen skall återlämnas efter tävlingssäsongens slut eller när det påkallas. Depositionsavgiften återbetalas när utrustning är återsänd och i godtagbart skick.**



§ 100 Mail beslut

Styrelsen har beslutat att bevilja Edsbyns AK medlemskap i SSF från år 2017.

§ 101 Ekonomisk rapport

TH presenterar en nulägesrapport och bokslutsarbetet pågår. Sammanställning och avstämningar pågår och några dispositioner skall bokas före vi ser slutliga resultatet. Dock konstaterar TH att vi har en rekordomsättning och mycket god ekonomi. Budgetmålen har infriats gällande 2016 och verksamheten är i balans. TH meddelar att budgetäskande från ekonomimötet står fast. Dock kommer vi ha en något högre utgift gällande VM i Sundsvall så där revideras budgeten med femtiotusen i högre kostnader.

§ 102 Master VM Sundsvall

SSF kommer stå för kostnaden gällande webb sändning från detta VM. En merkostnad tillkommer och som nämns i paragraf 101 ökas budgeten för denna post med femtio tusen kronor.

§ 103 SDF konferensen

SDF konferensen är den 11 till 12 februari och kallelse och påminnelser har gått ut till distrikten. Tyvärr saknas representanter för några distrikt och styrelsen konstaterar att det är något distrikt som ständigt uteblir från kallade möten. Kansliet påtalar också att sena anmälningar ger både ökade kostnader och merarbete för kansli. Mötesagenda är utsänd. Från styrelsen kommer vi ge mötet i uppgift att fundera på följande frågor:

- Konsekvens när Antidopingavtal inte inkommer
- Konsekvens när "Vaccinera Klubben" eller övriga avtal inte inkommer

§ 104 Motioner till årsmötet 2017

Inkomna motioner är utsända för påseende. Mötet går igenom dessa och meddelar följande styrelseutlåtande i dessa.

"Motion från Sundbybergs TK":

Årsmötespunkt från årsmöte 2016 (paragraf 9) upphävs då denna ej protokollfördes av möttesekreterare. Motionen gäller beslut i tävlingsfrågor. **Styrelsen yrkar bifall denna motion då den går i linje med SSF:s styrelse och årsmöte sade "ja" till 2016.**

"Motion från Östra Svealands Styrkelyftsförbund":

Motion om övergripande förändring i verksamheten. **Styrelsen yrkar avslag för denna motion. Meningen med ÖSSF:s motion är att inskränka autonoma kommittéers möjlighet fatta egna beslut och har uppkommit mot bakgrund av att Lag-SM finaler ej kommer ske från 2017 och beslut runt detta.**



Tävlingskommittén har mandat att bestämma i dessa frågor och man har samtidigt tillfört en fjärde serieomgång i tävlingskalendern från år 2017.

"Motion från Östra Svealands Styrkelyftsförbund":

Förslag om att förändra röstlängd beroende på antal betalande medlemsföreningar inom ett distrikt. **Styrelsen skall ej yttra sig i frågor runt detta och frågorna bör behandlas av distrikten själva.**

"Motion från Östra Svealands Styrkelyftsförbund":

Förslag om att snabbare implementera och kommunicera ut beslut snabbare. **Styrelsen yrkar avslag till detta då kommittéer arbetar och kommunicerar ut information så snabbt det går.**

§ 105 Övriga frågor

Beslut om att Parakommittén namnändras till Para/Special Olympics Kommittén.

Fråga har uppkommit om ersättning till styrelse och personer kallade av SSF styrelse till uppdrag.

Styrelsen beslutar att styrelseledamot som fysiskt finns närvarande på kallat styrelsemöte (ej telefon) erhåller en ersättning om ettusen (1 000) per dag. Styrelseledamot som representerar SSF på externt kallat möte erhåller en ersättning om tvåtusen (2 000) kr per dag. Kommittéordförande eller dess ersättare som kallas till externt möte erhåller en ersättning om tvåtusen (2 000) kr per dag. Detta gäller från 2017-01-01

Styrelsen beslutar enligt kansliets rekommendationer att följande föreningar erhåller medlemskap i SSF från 2017. Bifrost AK, Vanheim AK samt Huddinge SK.

Kansliet har informerat ut villkor för de villkor som gäller för Idrottslyft och ansökningar från 2017 och framåt. Kansliet känner en dålig återkoppling och vi vet ej om informationen nått ut.

Kansliet har ställt sig frågande om det projekt som Hallsbergs AK sökt pengar till för utbildning av Barn & Ungdomstränare och om detta skall genomföras. **Styrelsen beslutar att detta projekt är helt i den riktning vi vill gå och att dessa medel skall finnas kvar enligt tidigare beslut.**

Kansliet kommer flytta till Örebro under vecka 7 och detta kommer innebära begränsad tillgänglighet under flyttveckan. Styrelsen ser inga hinder i att kansliet själva bestämmer telefontider och tillgänglighet under flytten.



Sara Brändström som är anställd som Distrikts & Föreningsutvecklare efterfrågar sin arbetsbeskrivning och denna kommer klargöras då TH och RE håller utvecklingssamtal under våren 2017.

Vi har under fredagen haft besök från Coqwork, ett företag som utvecklat en databaslösning för idrottsföreningar. Erik från företaget hade en kortare genomgång av programmet och styrelsen anser det värt att undersöka möjligheten att införskaffa detta om kriterier kan uppnås. En arbetsgrupp tillsätts för detta som i startskedet består av Lisa Jansson, Robert Ericsson samt Niklas Ek.

För att kunna sända musik i våra Pod och samtidigt uppfylla gällande upphovsmässiga regler kommer SSF anmäla och betala en månatlig avgift till STIM. **Styrelsen beslutar godkänna detta.**

SSF behöver utöka sina sponsorintäkter och SSF har fått ett "paket" presenterat som kan hjälpa till med detta. Pris drygt 10 000 kr. **Styrelsen beslutar godkänna detta.**

På ekonomimötet samt på executive domarkommitténs möte under januari så beslutades att förbundsdomare Peter Karlsson från Broddetorp skall examineras till internationell domare kategori 2 under året. **Styrelsen tillstyrker och påtalar att beslut redan fattats i frågan men missat protokollföras.**

JW uppvisar "tittarstatistik" från SM-veckan i Söderhamn och vår idrott ligger på fjärde plats i antal träffar under tävlingsveckan.

Frågan om dräkter och tävlingsutrustning har diskuterats i tidigare punkt men även frågan om egen utrustning pga "privat" sponsring har uppkommit. **Styrelsen beslutar att de personer som tas ut att representera Sverige på landslagsuppdrag eller som Sveriges representant skall använda "Team Sweden" utrustning samt dräkter. JW och RE ser över vilken utrustning som skall användas från 2018.**

En "dresskod" för styrelsen och representanter för SSF bör tas fram för 2018 och framåt. JW och RE tar tag i detta.

JW påtalar att styrelsen skall se över aktuella stadgar och återkomma till nästa styrelsemöte i Helsingborg (24-26 februari) med synpunkter eller förslag till ändringar.

Enligt stadgar skall föreningar som fullgjort sin betalning senast 31/12 (pengar på förbundets konto) ha rätt att ingå i underlag för röstlängd i distrikten. TH konstaterar att några föreningar betalat sin avgift per 30/12 (sista bankdag) men att likviden fanns på SSF:s konto den 2 januari och därmed då ej "i rätt tid" enligt statut.



Styrelsen beslutar att föreningarna anses ha fullgjort sina skyldigheter då pengar dragit på deras konto och att banköverföringstider inte skall hindra. Dessa föreningar har därmed rätt att tillgodoräknas av distrikten i röstlängd för årsmöte.

PB har säkerställt att hotellrum finns för SSF:s representanter i Borås under SM-veckan i juli. Vi har bokat 10 dubbel samt 5 enkelrum från 2 till 7 juli 2017.

Styrelsen fattar beslut om omgående åtgärder för de föreningar som inte skrivit på antidopingavtal med licensierade lyftare eller inte inkommit med "Vaccinera Klubben" avtal och information om detta skall omgående publiceras på hemsidan. Beslut gäller att SSF kan besluta föreningar som inte inkommit med avtal enligt ovan kan förvägras delta i tävlingar samt om tävlingsresultat finns som uppkommit under period då giltiga avtal ej funnits kan komma att strykas. Under tävlingsregler paragraf 2.3 "Bindande avtal".

SSF kommer sälja material som består av ett komplett SM-kit samt ett separat rack. Lindesbergs kommer erbjudas rack för 20 000 kr och Örebro SM-kit för 80 000 kr. Styrelsen ger TH i uppdrag att förhandla.

NE föreslår att Tävlingskommittén bör arbeta med webb och övriga sociala medel under SM-veckorna för att nå ut till så många som möjligt, NE ser över detta för kommande SM i Borås.

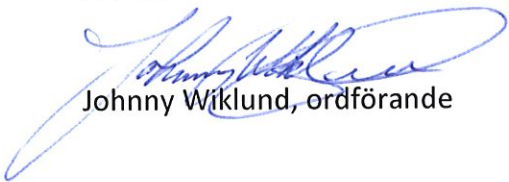
SSF utdelar förtjänstmedaljer till personer med lång tjänst inom SSF och framför allt arbete inom styrelse eller andra uppdrag. Första medaljen (Guld nr 1) tilldelades tidigare domarregistrator Göran Gunnarsson under 2016. Närvarande styrelsepersonal beslutar tilldela Thomas Högberg förtjänstmedalj i silver (nr 1) för sin insats som kassör i över 10 år samt Johnny Wiklund förtjänstmedalj i guld (nr 2) för över 20 års arbete inom kommittéarbete och styrelsearbete.

§ 106 Nästa Möte

Styrelsemöte i samband med besök hos Helsingborgs Stad 24-26 februari 2017. Vi startar fredagen 24 februari med att träffas på Clarion Grand Hotel i Helsingborg. JW presenterar mötेशelgens schema med tider för besök och event.

§ 107 Mötets avslutande

JW tackade de närvarande och avslutade mötet.


Johnny Wiklund, ordförande

Patrik Björk, mötessekreterare 

