

**Styrelsemöte, Svenska Styrkelyftförbundet, SSF****Datum: 7 - 8 juli 2017****Plats: Grand Hotel Borås****Närvarande:**

Ordförande Johnny Wiklund (JW)

Kassör Thomas Högberg (TH)

Sekreterare Patrik Björk (PB)

Ledamot Pernilla Röhr (PR)

Ledamot Niklas Ek (NE)

Ledamot (adjungerad) Malin Dalshoff (MD)

Valberedningens ordförande Ulf Eriksson (deltar på specifik punkt)

Frånvarande:

Stina Sundling som deltog i Almedalsveckan på Gotland för SSF

§ 54 Mötets öppnande

Ordförande Johnny Wiklund förklarar mötet öppnat.

§ 55 Godkännande av dagordningen

Utsänt förslag till dagordningen godkändes.

§ 56 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Patrik Björk som är ordinarie sekreterare. Protokollet justeras av PR.

§ 57 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände detta. Framåt skall alla deltagare få ett utkast tillsänt med möjlighet att komma med synpunkter och rättningar om något inte stämmer enligt mötet.

§ 58 Mailbeslut

- Styrelsen har accepterat presenterat avtal mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel.
- Styrelsen har godkänt tidigare presenterat "Sponsorpaket" och de nivåer som SSF skall erbjuda sponsorer. Dessa priser skall vara exkl moms när detta presenteras för intressenter!

§ 59 Bordlagda frågor

Idrotts AB och frågor runt detta är under utredning. Det finns ett flertal faktorer och punkter vi behöver utreda och tänka till på och arbetet fortsätter.



En viktig del är momsproblematiken som är en av huvudpunkterna i resonemanget då SSF belägg med moms på köpta uppdrag och tjänster. Detta blir extra påtagligt i samband med våra större tävlingar i Helsingborg då städtjänster mm har presenterats med priser utan moms för SSF och då tillkommer momsen som en utökad kostnad. Frågan hänskjuts till kommande möten efter mer utredning.

§ 60 Val av vice sekreterare

NE utses till vice sekreterare till nästa årsmöte och därefter kommer val att ske av nästa vice sekreterare.

§ 61 Planeringskonferensen

Planeringskonferensen 2017 är inplanerad till 23-24 september i Örebro. Samtidigt skall vi hålla ett extra årsmöte för att välja in en kvinnlig förbundsledamot som ordinarie. Vi startar med extra årsmöte för att direkt därefter påbörja planeringskonferensen. Eftersom det är ett extra årsmöte med personval kommer valberedningen att kallas. Valberedningen ges därmed möjlighet att prata med alla kommittéer om deras avsikter för årsmötet 2018. Till planeringskonferensen kallas en representant för varje kommitté.

Till denna konferens skall alla kommittéer inkomma med en verksamhetsplan för nästkommande år samt ett budgetäskande som samtidigt är mer specificerat än bara en klumpsumma.

Styrelsen vill se mer än en ledamot i Veterankommittén, idag Rüdiger Hopp så förslag på ledamöter måste fram så denna kommitté kan bestå av minst tre ledamöter.

Styrelsen föreslår att vi anordnar en "Medaljörsmiddag" likt den på Bosön år 2016 när vi har Ekonomikonferensen senare under året.

Styrelsen föreslår att distrikten skall likt förbundsstyrelsen ha samt upplägg på poster och personer för arbete inom antidoping, jämställdhet, utbildning mm så distrikten arbetar inom alla områden. Styrelsen måste formulera och hjälpa SDF om punkter för hur äskande av pengar skall formuleras och jobbet runt detta.

Samtliga frågeställningar och frågor för behandling, verksamhetsplan samt budgetäskande skall vara insända **senast vecka 36**.

§ 62 Kansli rapport

Rapporter från kansli och anställda finns veckovis till alla inom FS. Till mötet i december skall styrelsen och anställd personal kallas. Strategiplan och framtid skall diskuteras. Sara Brändström skall inkomma med en sammanställning från varje SDF samt deras strategiplan och önskemål för framtiden. Sara får under hösten kontakta samtliga SDF och arbeta med detta.



§ 63 Ekonomisk rapport

TH rapporterar om en ekonomi i balans och att verksamheten fortsätter växa i omfattning. Likviditeten är mycket god och allt följer plan. TH samt PR arbetar med planering för ett eventuellt nytt framtida redovisningssystem och ändringar runt vår redovisning. Arbete pågår löpande.

§ 64 Kommitté / Arbetsgrupper

Ett flertal rapporter har inkommit till FS. Rapporterna bifogas protokollet när detta läggs ut på hemsidan.

Från Executive Domarkommittén noteras att Anett Langva ersätter Lars-Göran Emanuelsson till Barents Game (sanktionerad tävling). Anett kommer tillfrågas att ingå domarkommittén dels för att vi behöver mer arbetskraft men även för att arbeta mot jämställda kommittéer.

Styrelsen beslutar att internationella tävlingar inom Sverige skall ersättas på samma sätt som vid svenska mästerskap. Dock kvarstår tidigare regel för ersättning vid internationella tävlingar utomlands som då är landets traktamente.

Tävlingskommittén har fått på sitt bord att behandla en lyftare med dubbelt medborgarskap som nu vill enbart tävla för Sverige internationellt. Frågan överlämnas till Elitkommittén för beslut då detta ligger på.

Tävlingskommittén får i uppdrag att kontakta lyftaren för att informera denne att ansökan skall lämnas till Elitkommittén. Lyftaren skall även meddelas att SSF tillsvidare stoppat förhandlingar med förbundet i lyftarens andra nationstillhörighet tills Elitkommittén svarat.

§ 65 Internationella tävlingar

JW går igenom "Invitation" till EM i Helsingborg 2018. Förhandlingar pågår med ansvariga för arenan om tilläggstjänster och annan service som både skall gälla för 2018 samt 2019. Samtidigt pågår förhandling med Grand Travel (GT) om villkor för rumsbokningar gällande år 2018. GT vill ha 40 % av överskottet. Denna förhandling är inte avslutad. Fördelning av storlekar på T-shirt skall lämnas till Sporrong. PR lämnar ett förslag om fördelning till JW som sköter kontakten med Sporrong.

§ 66 Måldokument

Sara Brändström har i uppdrag, se punkt under punkt 62 att arbeta och sammanställa underlag som skall ligga till grund för framtida måldokument och strategier. Mer fokus på kartläggning och behov i hela landet, allt från distrikt till klubbar måste göras under hösten och detta med prioritet. Måldokumentet måste formuleras utifrån både visioner men även efter direkta behov och riktade insatser.



§ 67 Övriga frågor

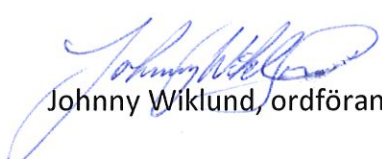
- Vår "mediepraktikant" Anton från Borås som hjälpte NE och SSF på SM-veckan i Borås kommer tillfrågas om att mediebevaka SM i Vedum senare under året. Anton gjorde ett strålande jobb på SM och fick ut mycket snabb information om tävlingen på sociala medier.
- Projektansökningar till RF skall inte vara "tjänstemannaprodukter" utan mer i styrelsesynpunkt dvs måldokument och värderingar inom SSF
- Frågan om godkänd legitimation för personer utan svenska id handlingar har varit ett gissel och ställt till problem. Enligt RF skall så kallade LMA kort räknas som giltig legitimation och därmed även korrekt för tävlande inom SSF. **Dock skall man vara svensk medborgare för att få tävla i ett svenskt mästerskap. Skulle dock en person med LMA kort som id handling vara med i ett lag som tävlar i lag-SM är detta godkänt.** SSF anordnar i dagsläget inte lag-SM men om detta återinförs vill styrelsen förtydliga detta med denna punkt.

§ 68 Nästa möte

Nästa möte blir fredagen den 22 september i Örebro då styrelsen träffas på klockan 13.00. På lördagen 23 september startar planeringskonferensen klockan 10.00.

§ 69 Mötets avslut

Ordförande JW tackar de närvarande och avslutar mötet.


Johnny Wiklund, ordförande


Patrik Björk, mötessekreterare

