

**Styrelsemöte, Svenska Styrkelyftförbundet, SSF****Datum: 2018-06-29****Plats: Grand Hotell Helsingborg****Närvarande**

Ordförande Johnny Wiklund (JW)

Kassör Thomas Höberg (TH)

Sekreterare Patrik Björk (PB)

Ledamot Malin Dalshoff (MD)

Ledamot Niklas Ek (NE)

*- - - Pernilla Röhr (PR)***§ 30 Mötets öppnande**

Ordförande Johnny Wiklund förklarar mötet öppnat.

§ 31 Godkännande av dagordningen

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 32 Val av mötessekreterare

PB utses till mötessekreterare.

§ 33 Val av protokolljusterare

PR utses till mötessekreterare.

§ 34 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll blev sent pga postgångar, tidsbrist för utskrift samt bristande postgång. Finns nu för publicering på hemsidan.

§ 35 Mailbeslut

FS har via mail beslutat godkänna följande punkter.

- Fråga om vi skall delta på SM-veckan i Sundsvall och då med Lag-SM finaler enligt tidigare beslut. Frågan ligger på Sportchefens ansvar. Som stöd skapas en arbetsgrupp där PB och MD stöttar upp samt där NE jobbar med media och profilering utåt.
- Barents Summergames. FS beslutar att vi skall delta i detta event. PB författar en skrivelse från förbundsstyrelsen att vi deltar.
- Anton Svensson som hjälpte SSF under SM 2017 med mediabevakning, kommer hjälpa oss även nu i Helsingborg på SM-veckan. Ersättning som 2017 utlovas.



- I samband med att Robert Eriksson (RE) varit ute i landet med Lägerprojekt och Förbundsutveckling har det framkommit att information ej nått ut till distrikt och klubbar i önskad omfattning RE måste kontakta alla distrikten och meddela vad som är på gång och när aktiviteter planeras.
- Måldokument och Verksamhetsplan skall ses över av Sportchef och anställd personal. Vi har i dagsläget ej tillgång till som hittills gjort men vi måste ta ett omtag. Vi får inventera det gamla material som finns och ha detta som utgångspunkt för nästkommande utkast.
- I Luxemburg anordnas den 14 juli en "Special Olympics" tävling men vi kan inte delta vare sig med lyftare eller domare.

§ 36 Bordlagda frågor

- Domarskjortor. Dessa kommer beställas kommande vecka (27) och totalt 300 stycken fördelat på 150 med kort ärm samt 150 med lång. Storleksfördelning klar och kommer sändas till Sporrang.
- Löstagbara domarembler för kavaj beställda dock ej levererade.
- Ett nytt domarsystem är beställt och vår kontakt är Andreas Lind från Sundsvall som håller kontakt med beställaren i USA. Ett flertal system är beställda till olika föreningar så SSF passade på att "samköra" sin beställning för lägre kostnader. Vi får stöta på och höra status på detta.
- Vi kommer ej införskaffa det tävlingssystem som vi tidigare haft intresse för. Finns ej möjlighet att med automatik kunna rapportera rekord mm. SFF jobbar vidare med detta.
- Företrädare för SSF har träffat RF:s jurist Alexander Krüger med anledning av den EU-dom och öppning för ideella krafter som kommer in vår sport både på tränings- men även tävlingsdelen. SSF skall utforma en skrivelse alternativt kontrakt som förtydligar de rättigheter och skyldigheter man har som aktiv inom vår organisation samt inom vår idrott.

§ 37 Master EM i Helsingborg

Vi har ännu inte fått all återredovisning från Grand Travel så en slutsummering av ekonomin kan inte ske än. Vi förväntar dock ett underskott om 350 till 400 tusen kronor. Vi har tidigare fått utvärdering från EPF så denna läggs till handlingarna. Vi har mängder med EM 2018 T-shirts som vi kommer skänka bort på Ungdom/Junior SM senare under året.

§ 38 SM Veckan i Helsingborg och kommande SM veckor

Uppbyggnad och förberedelser pågår men det finns fortfarande oklarheter om vissa funktioner har personal att tillsätta. Hård belastning på några personer och som vanligt är det några människor och några föreningar som drar det tunga lasset.



Distriktet fungerar ej bra och ovilja att hjälpa till från både personer och klubbar. Funderingar runt kommande tävlingar och beslut om några punkter kommer under punkten övriga frågor. Slutsatsen är nu att vi får hjälpas åt få arrangemanget i hamn och framåt se över hur vi kan planera och arrangera SM tävlingar.

§ 39 Ekonomisk Rapport

Då vi väntar in underlag från EM, haft lite överlämningsproblem på kansliet, tävlingar och resor så släpar redovisningen något men inget som stör eller är utan kontroll. Ekonomin är i balans och likviditeten fortsatt mycket god.

§ 40 VM Halmstad 2018

JW visar en budgetmall för kommande VM som skall fyllas på och användas. TH och PR skall jobba vidare med dessa för både Halmstad och kommande i Helsingborg då mycket av även kända kostnader ej finns inlagda. SSF måste ha ett möte med Eleiko om detta men även för att stämma av "nuläget" och att allt flyter. Tillkommande kostnader på ca 35 000 kr pga ändrat IPF kontrakt måste diskuteras. Punkten lever vidare.

§ 41 Klassiska VM 2019 Helsingborg

FS beslutar att styrelsen måste gå in och ta ansvarsposter för att säkerställa funktioner och avlasta distriktet. Följande poster är fördelade till styrelsen.

NE: Reklam, PR och media

PB: Transporter

Sportchef och JW: Avtal och event arena

Executive Domarkommittén: Domare och funktionärer

PR och TH: Ekonomiska frågor

Anett Langva: Teknisk sekreterare

MD: Volontärer och övrig personal

Punkten lever vidare till kommande möten. Sponsring är dock sista huvudfrågan som vi inte löst ännu.

§ 42 Kansliet

Vi har under våren och försommaren fått hjälp av Anett Langva (AL) då övergången från Lisa Jansson inte fungerat helt bra. Hon har gjort ett strålande jobb och löst våra problem och uppgifter. FS har även ansett henne som lämplig kandidat till kanslitjänsten och tillfrågat AL om detta.

FS beslutar att erbjuda Anett Langva tjänsten som kanslist med omgående tillträdesdag. Om detta accepteras kommer att anställningskontrakt att tas med till SM i Helsingborg då både FS och AL finns på plats. I övrig kan nämnas att arbetet med nya databasen pågår och vi kommer nu påbörja testkörning. Avtal för nuvarande databas går ut i september. Semesterplanering pågår och tider för kansliet under semesterperioden kommer publiceras på hemsidan.



§ 43 Måldokument och strategisk plan

Arbetet med dessa punkter fortgår och FS kommer träffas helgen 18-19 augusti hos i Mellerud hos vår kassör TH. Anställd personal kommer kallas och i alla fall Sportchef skall delta som anställd. Diskussion och arbete runt Måldokument 2019-2023 brådskar och vi måste lägga upp strategi och visioner för detta. Vi måste även utröna hur vi lyckats med de mål som finns i nuvarande Måldokument så vi vet var vi idag ligger i dessa frågor. Viktigt att de även följer de mål som RF har satt upp i sitt Måldokument. SSF:s stadgar skall också ses över och se hur dessa stämmer överens med aktuell verklighet och att även dessa synkroniserar med RF:s stadgar. En strategiplan bör fastställas vid detta möte. Denna punkt lever vidare i kommande möten.

§ 44 Idrottslyftet

FS presenterar de inkomna ansökningar som nu finns för behandling och då Anett på kansliet är ny på dessa punkter så önskar hon att styrelsen rådgör och förtydligar den policy vi haft i liknande ansökningar och frågor. TH och Sportchefen får återkoppla och hjälpa Anett då vi har beslut om att frågor om Idrottslyftansökningar hanteras och beslutas av kansliet. Vi får återkomma till besluten på aktuella ansökningar i nästa protokoll då detta kommer bli i form av mailbeslut. På denna punkt nämns att vi även hanterat tre nya föreningar som söker medlemskap i SSF. Dessa är Härryda Kraftsportklubb som är beviljad och Sportic Gym Kungsör som behöver komplettera sin ansökan. Västerås Kraftsportklubb kan vi ej hantera då utlåtande från distriktet skickats till fel distrikt! Återremitteras till klubben före godkännande.

§ 45 Övriga frågor

- Sundbybergs TK har visat intresse för att anordna Bänkpress VM år 2021 om SSF och Sverige kan ansöka om detta. Dialog mellan JW och företrädare för STK pågår.
- Elitkommittén får till uppgift att revidera det tidigare kontrakt som finns mellan lyftare och SSF och som kommit lite i skymundan. Orsaken påkallas av mycket kostnader pga sena avbokningar och annat som åsamkat SSF kostnader och där inte lyftare kunnat utföra sin uppgift. Tydliga regler och kriterier måste finnas och det måste framgå hur kostnader som kunnat undvikas skall hanteras om avhopp sker på sena avbokningar eller utan giltigt förfall typ läkarintyg. PB kontaktar Sportchefen som även är med i denna kommitté.
- Sydöstra Distriktet har inkommit med stadgeändringar. FS beslutar att godkänna nya stadgar.
- På kommande planeringskonferens kommer vi diskutera policy för att motarbeta rasism, kränkande behandling och sexuella trakasserier. SSF bör utforma en egen policy i riktlinje med RF:s policy.



- Sportchefen och JW åker till Visby och representerar SSF på RF:s Idrotts & Destination den 16-17 oktober 2018
- FS väljer att gå vidare med att ansöka till SM veckan i Sundsvall 2019 och tillsätter en kommitté bestående av Sportchef, NE, PR och MD.
- Idrottens Dag i Hagaparken byter skepnad med uppdelning där man anordnar event på två olika platser. Huddinge Styrkelyftarklubb tillfrågas via NE om de kan anordna och representera SSF på någon av dessa tillställningar.
- I samband med diskussioner om SM Veckan i Helsingborg framkom ännu en gång de svårigheter som både distrikt och enskilda klubbar får i samband med SM arrangemang som man själva inte söker. Problemen är främst personalresurser och engagemang i stort. För att göra ett försök att ändra på detta är följande bestämt. **FS beslutar att från år 2019 höja anmälningsavgifterna till SM gällande alla klasser förutom utom ungdom till 900 kr. Detta är en höjning med 300 kr. För ungdom höjs avgiften till 400 kr vilket är en höjning om 100 kr. Arrangören får behålla 300 kr som tidigare och den höjda avgiften går till SSF som då förutom att tillhandahålla domare och sekretariat, även kommer tillhandahålla klovareteam och domarsystem.**

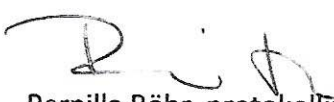
§ 46 Nästa möte

Nästa ordinarie förbundsmöte blir Planeringskonferensen i Örebro den 29 till 30 september 2018 där FS eventuell kallas redan till fredag 28 vid behov. Före detta kommer det extra sammankallade Strategimötet ske helgen 18 till 19 augusti i Mellerud hos Tomas Högberg.

§ 46 Nästa möte

Ordförande JW tackar alla närvarande och avslutar mötet.


Johnny Wiklund, ordförande


Pernilla Röhr, protokolljusterare


Patrik Björk, mötessekreterare

