



Styrelsemöte/Ekonomimöte Svenska Styrkelyftförbundet

Datum: 2018-12-14 - 2018-12-16

Plats: Choice Hotel Friends Arena, Solna

Närvarande,

Ordförande: Johnny Wiklund (JW)
Kassör: Thomas Högberg (TH)
Sekreterare: Patrik Björk (PB)
Ledamot: Pernilla Röhr (PR)
Ledamot: Niklas Ek (NE)
Anställda: Robert Eriksson (RE)

§ 61 Mötets öppnande

Ordförande Johnny Wiklund förklarar mötet öppnat.

§ 62 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordningen godkändes.

§ 63 Val av mötessekreterare

PB utses till möttessekreterare.

§ 64 Val av mötesprotokoll justerare

PR utses till möttessekreterare.

§ 65 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände detta.

§ 66 Mailbeslut

- Företaget Stay-Live har presenterat offert för webbsändningar och "Playkanal" 2019. **Styrelsen beslutar enhälligt att inköpa dessa tjänster enligt offert.**
- Företaget Lingson har lämnat offert på monitorer och LCD skärmar för VM Helsingborg Classic 2019. **Styrelsen avslår och tackar nej till denna tjänst.**
- Eleiko tävlingsdräkt (modell) för landslag är vald och avtal tecknat.
- Ett förslag om att de som deltar i landslaget som vill köpa sin landslagsdräkt skall få göra det mot en kostnad om 1 000 kr. **Styrelsen godkänner detta förslag.**
- SBD har lämnat ett förslag till sponsring av hela team vilket styrelsen inte anser vara lämpligt upplägg. **Styrelsen avslår detta.**



- Titan har lämnat ett förslag till att välja ut vissa lyftare för enskild sponsring vilket styrelsen inte anser vara bra upplägg. RE kontaktar Titan om ett nytt förslag som då gäller för hela team.
- SSF har fått förfrågan om att delta i SM veckorna år 2020. **Styrelsen säger ja till detta och RE får meddela vårt svar till berörda parter.**
- SSF har fått en begäran om att likställa ersättning till Mikael Aronsson för arbete under SM-Veckan 2019 (vinter) med förlorad ersättning på civilt arbete. **Styrelsen beslutar utge ersättning som täcker förlorad arbetsinkomst till Aronsson.** RE meddelar detta till Aronsson.

§ 67 Bordlagda frågor

Avtalet mellan SSF och Sporrong ej klart. TH fortsätter jobba med detta.

§ 68 Rapporter

A: Kansliet

TH och PB har haft ett personalsamtal med Anett Langva för att precisera dels vilka arbetsuppgifter som är primära i tjänsten som kanslist men även hur vi kommer ikapp administrativt efter årets hektiska händelser med internationella tävlingar mm. Detta mottogs positivt och vi börjar komma ikapp inför 2019 som blir en ny tuff period. Anett kommer bli Teknisk sekreterare på VM i Helsingborg 2019. Vi måste också börja arbeta för att få bemanning till Championship Office och där ligger ansvaret på Sportchefen.

Flertalet ansökningar av nya föreningar har inkommit och har godkänts, Dessa är: Arvika Träningscenter & Atletklubb, Faxe Atletklubb, ~~Gymmet Atletklubb~~, IKSU Umeå, ~~Järnbruket Atletklubb~~, Kungälv's Atletklubb, Råstyrka Atletklubb, Sportic Gym Kungsör, Susedalens Styrke- & Atletklubb, Sigtuna Atletklubb samt Hälsans IF.

B: Sportchef

Utbildningssatsningen kommer löpa på under 2019. Fokus kommer ske på arbete med både SM tävlingar men även vårt kommande VM Classic 2019. Det finns medel kvar på Idrottslyftet att söka. SSF kommer också planera för några större lägersammankomster under 2019 med de olika landslagen och för utvecklingslagen.

§ 69 Idrottslyftet

Följande föreningar har beviljats medel för riktade satsningar i denna beslutsomgång. Kubbe-Norrflärke IF (25 569 kr), Växjö AK (17 531 kr), Sundsvalls AK (26 000 kr), Styrkefabriken AK (26 357 kr), Växjö AK (20 000 kr) samt Styrkefabriken AK (25 000 kr).



§ 70 Nya databasen

RE avger en nulägesrapport av det vi vet i dagsläget. Vi ligger efter tidsplanen och vi får stöta på CoqWork. Detta gör att vi fortsätter med den gamla databasen in på 2019 och sedan får vi successivt parallellt köra den nya i test. RE fortsätter jaga på.

§ 71 Master Classic EM Helsingborg 2018

Vi har fått avstämning från Grand Travel och TH har nu påbörjat sin slutavstämning. Denna kommer presenteras på kommande möte.

§ 72 VM SL

Halmstad 2018

TH har nu påbörjat sin slutavstämning som pga mycket manuell försäljning mm är svåravstämd. Vi har sedan ett bekymmer med Kamerun som ej meddelade sitt avhopp och därmed dragit på stora hotellkostnader för SSF. Vi kommer ta hjälp av IPF i frågan. Detta ger dock en stor osäkerhet i utfallet. TH kommer tills nästa möte ge en avstämning av utfall på hela tävlingen.

§ 73 Classic VM Helsingborg 2019

Samtal pågår med Grand Travel (GT) om hur vi lägger upp rumsbokningar men även så vi slipper de misstag som gjorde på EM i Helsingborg. GT kommer ha en person på plats. TH presenterar en preliminär budget för hela evenemanget med ett estimat efter idag kända förutsättningar. Vi beräknar att detta VM kommer bli en förlustaffär men detta är enligt plan och vi kan med bra insatser minska ned till en rimlig nivå. Invitation är klar och presenterad. TH kommer se över möjlighet att hantera de kontakter som kommer in via Loomis och deras insättningstjänst. Uppgifter för VM är delvis fördelade men det finns fortfarande saker som måste lösas och arbete med att få volontärer. RE jobbar med detta.

§ 74 Ekonomisk rapport

TH arbetar i dagsläget med avstämningar på årets internationella tävlingar och redovisning kommer på kommande möte. I övrigt förbereds arbete för kommande årsbokslut. Likviditeten är god och vi håller våra budgetramar. Preliminärt slutresultat presenteras på kommande FS möte.

§ 75 Måldokument/Strategisk plan

Vi bordlägger rapporten till kommande möten då inget skett sedan sista FS mötet. Målsättningen är att en ny kommande styrelse får fortsätta detta arbete.

§ 76 Budgetplanering/förslag till kommande verksamhetsår

TH visar en "arbetsbudget" med idag kända faktorer och inkomna äskanden. Denna kommer var ett levande dokument till den presenteras och fastställs på kommande årsmöte.



§ 77 Övriga frågor

På grund av att det skett både kommunikationsmissar och övrigt påkallat merarbete för kansliet kommer det under 2019 bli nya direktiv för landslagscoacher och lagledare. Direktiv och krav gällande förpliktelser och vilka uppgifter en utsedd coach skall ha gällande information och kallelser till uttagna aktiva skall förtydligas och sättas ned i skrift. RE ansvarar för detta och kommer informera samtliga personer som kommer jobba för vårt landslag framåt.

Då flera lyftare idag får inbjudan till uppvisningstävlingar och övriga event måste SSF förtydliga i tävlingsbestämmelser och tävlingsregler vad som gäller. Inbjudan kommer både nationellt och från internationellt håll och där av än viktigare att ha alla förutsättningar klara för att inte riskera avstängning eller disciplinära sanktioner. Tävlingskommittén och PB kommer arbeta med detta under våren 2019. Den 23 januari 2019 kommer SSF ha ett möte med vår idrottskontakt på RF gällande hur vi skyddar personal och förbund mot "påhopp och drev" på sociala medier och där utomstående försöker smutskasta förbundet och anställda. Från SSF kommer RE delta och eventuellt någon mer om tid finns.

PR har meddelat att hon avslutar sitt uppdrag i förbundsstyrelsen i förtid, vilket då innebär att vi måste kalla till ett extra årsmöte inom två månader. I samband med detta har även ordförande JW sagt att han lämnar ordförandeskapet vilket då innebär att fyllnadsval måste ske. Dessa invalda kommer då sitta till ordinarie årsmöte i april 2019. Extra årsmöte kommer hållas söndag 24 februari 2019. Det kommer därmed kallas en möteshelg 23-24 februari då FS möts klockan 09.00 den 23 februari samt att SDF kallas samma dag till klockan 14.00. Detta kommer utlysas på hemsidan.

Frågor inom idrotten gällande "transgender" och personer med könsbyte aktualiseras även inom vår idrott. I dagsläget är detta en fråga för hela idrottsvärlden och SSF kommer avvakta och se vad som kommer presenteras av RF i dessa frågor.

Vi har fått in ett budgetäskande gällande en webb enkät från Åke Erskjärns och Eva Alsén i kommittén för "Likaberättigande och Jämställdhet". SSF är positiva till detta och RE kontaktar Åke i frågan.

SSF har fått mail från Patrik Tingwall på RF gällande nominering till RF/SISU uppdrag och om SSF har någon att nominera till detta. Vi avböjer då vi inte ser att någon i FS eller anställda har tid för detta arbete. RE meddelar Tingwall.

"Centrum för Idrottsevenemang" (rekryteringsgrupp) vill ha kandidater och SSF nominerar RE till detta. PB kommer ordna med denna anmälan enligt FS beslut.



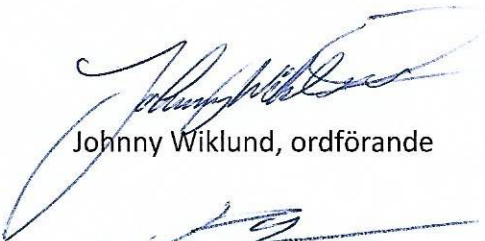
Inbjudan till Idrottsgalan 2019. RE kontaktar Eleiko för att säkerställa att det blir samma upplägg som år 2018 och även då se vilka som skall representera SSF.


§ 78 Nästa möte

Nästa möte blir därmed det "Extra Årsmötet" som planera helgen 23-24 februari 2019. Den 23 februari träffas FS och distrikten och den 24 februari hålls det extra årsmötet.

§ 79 Mötets avslut

Ordförande JW tackar de närvarande, önskar alla en kommande God Jul och Gott Nytt År och välkomnar till nytt verksamhetsår 2019.


Johnny Wiklund, ordförande


Patrik Björk, mötessekreterare

Pernilla Röhr protokolljusterare

