

Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte

Datum: 20–22 september
Plats: Clarion Collection Bolinder Munktell, Eskilstuna
Start: Fredag den 20 september kl 12.00
Slut: Söndag den 22 september kl. 15.00

Närvarande: Patrik Helgesson (PH), Emma Engdahl (EE), Erling Åkesson (EÅ), Thomas Norlander (TH), Håkan Johansson (HJ), Elisabeth Hagman (EH) §5 och Helene Johage (HeJ) §10.

§1 **Mötets öppnande**

PH förklarar mötet öppnat.

§2 **Val av justerare**

EÅ och TH valdes till justerare.

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

Sammanfattning av ekonomi dras på söndag.

Någon från styrelsen ska vara med på invigningen av J-SM, samt en tydlig lista på vem som ska göra vad när det gäller tävlingar, vem som är off. rep. osv.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsemöte den 15-16 juni, Örebro

Veteran info kom ej från EE.

Cardskipper till novembermötet.

HeJ och TN gör en plan för ändring av stadgar.

Björn Nilsson uttagen som domare till JEM/U23, Patrik vart ej uttagen som domare till VM senior.

Tenn lyftare, går att få fram.

Gå ut till de lag som kan vara aktuella för lag-sm om att ev. vara arrangör.

Förtydligande om utvecklingsplan är det som Mats tagit fram om elit gruppen.

Utredning kansli Skanstull, Håkan utreder med RF.

OK med dessa förtydliganden.

§5 **Föregående AU-protokoll**

Telefonmöte 2019-09-03

Christian Forslund frågan är fixad och klar.

§6 Underhand tagna beslut

Beslut om att skänka pengar till Ungdomsfonden till minne av Björn Sörensen.

Björn Nilsson uttagen som off. rep JEM/U23.

Peter Wahlgren har accepterat rf skiljenämnd, styrelsen nominerar honom.

Nominerat Thomas Norlander och Elisabeth Hagman till OS som domare.

Nominerat PH till NILE, Nordic leadership.

§ 7 Uttagning trupper till JEM, U23EM och UEM

Styrelsen beslutar att delta på U15-/U17EM och Junior-/U23EM år 2019. Beslutade enligt sportchefens förslag till följande trupper.

JEM, U23EM, Bucharest, Rumänien, 18–27 oktober

Aktiva Jonathan Bergkvist, Allmänna SK JEM Klass 102 kg

Daniela Gherman, Sörby BoIS U23EM Klass 64 kg

Anna Fomina, Karlstads AK U23EM Klass 71 kg

Victor Ahlm, HAK Greppet U23EM Klass 73 kg

Klas Ekberg, Fyshuset SKG U23EM Klass 96 kg

Erik Martin, Upsala TK U23EM Klass +109 kg

Ledare Björn Nilsson, Målilla, Team Leader

Christian Kraft, Stockholm, Coach

John Söderholm, Uppsala, Coach

Patric Bettembourg, Falun, Coach

UEM, Tel Aviv, Israel, 4–12 december

Aktiva Ida Wallin, Mossebergs AK U15EM Klass 55 kg

Tilde Muhrman, Falu AK U15EM Klass 59 kg

Tuva Devad, Allmänna SK U15EM Klass 64 kg

Alisa Rothstein, Halmstad TSK U17EM Klass 64 kg

Hillevi Carlsson, AK Nilas U17EM Klass 71/76 kg

Nicol-Alejandra Ericsson, Malmö LK U17EM Klass 71/76 kg

Ledare Håkan Johansson, Örebro, Team Leader

Bo Johansson, Borlänge, Coach

Patric Bettembourg, Falun, Coach

Philippe Ferreira Rodrigues, Halmstad, Coach

§8 **Genomgång kring gällande verksamhetsplan samt strategi 2025**

Ej föreberett, punkten skjuts till söndag

§ 9 **Budget 2020 och 2021**

EÅ går igenom, styrelsekostnad gått upp och ner beroende på antal möten och var. Ändring på hur man redovisar.

Redovisa lag-sm resultatet under inkomst/utkomst för serien.

Undersöka om att få fram statistik på omsättning av lyftare.

Får besked i oktober om landslagsstödet.

Göra om sdf bidrag modulen, kunna kopplas till projekt osv.

Måste finnas någon slags plan, en verksamhetsplan för allt när det gäller ekonomi.

§ 10 **Genomgång av inkomna och utgående skrivelser**

Inkomna

Beslut om BOM rapport, Mats får i uppdrag att kontakta den aktive om hen ska satsa på OL eller lägga av.

Aktivas BOM rapport blev avskriven efter yttrande från den aktive.

Brev från RIU GBG, reklam för att gå där, kombinera träning och studier.

Ansökan examination Martin Zung, styrelsen beslutar att godkänna Martins ansökan.

Inbjudan RIG/NIU konferens, Joakim Eriksson och Olavi Blomfjord kommer att gå.

Disciplin ärende, Håkan informerar, bordlägger tills i morgon.

Inbjudan kurs från RF angående valberedning, Linda Pettersson är anmäld.

Träff samordnat elitidrottsstöd, EÅ deltog.

Info om Idrottslyftet, en träff, avvakta till Andreas Sunesson kan komma med sina synpunkter.

Elin Almroth har skickat in ansökan om att bli f domare, skickade till Magnus Lindqvist.

GIH utbildning Jan-Philip Pålsson, tränar utbildning, förbundet betalar inte denna utbildning, GIH får göra det.

NTF info om att Tryggve Dunn vill avgå som president, att nominera PH till posten, skicka en skrivelse om denna nominering till de andra nordiska förbunden.

Inbjudan till dialogträff, EÅ sköter detta.

SOK höstsektion, till topp och talang, nominera Daniela Gherman, sportchefen beslutar.

Södra TK sport ny medlem i förbundet.

Sörby Bois överklagan på beslut att använda en aktives JEM/U23 resultat till serie omgång 4, hänskjuter frågan om beslut till lördag.

Utgående

Bergsjö har sökt för USM och Veteran SM, fått det.

Lyftare som deltagit på tävling utan licens, behövs funktionärskurs så att folk kan använda licensmodul m.m.

Kudos AK har strukits som medlem i förbundet.

Per Skårmans stiftelse, ansökt om pengar och fått positivt svar, ett dokument/styrelseprotokoll där det står att de ansökta pengarna ska användas till tävling som vi skickar aktiva och ledare, göra det till en egen punkt.

Kils KK gått i konkurs, utträde som medlem i förbundet.

Haninge AK har betalat medlemsavgift och kvarstår som medlem i förbundet.

Sanktionsansökan Bergsjö AK för norrlandsmästerskapen angående ett annat datum.

Angående tävlingsdagar SM 2020, preliminärt fredag-söndag, hinna ställa i ordning lokalen 26-28/6 2020.

Adams listan, några som är röda, PH pratar med Mats om dem som inte sköter Adams rapportering m.m. Landslags avtal, 4 aktiva.

§ 11 **Under mötet tagna beslut**

Ekonomisk ersättning, syftet och krav, beroende på uppdrag, Styrelsen slutar att skicka den till AU, tisdag 24/9 av EÅ.

Styrelsen startar en utredning angående inkommen anmälan mot H, skickar en skrivelse med anmälan till H för yttrande, tas upp igen på nästa styrelsemöte, Håkan skickar skrivelse 29/9.

Dispens JEM – PH lämnade rummet, Sörby Bois dispens ansökan för en aktives resultat till serien, Styrelsen avslår dispens ansökan, Håkan skickar svar omgående.

Styrelsen beslutar också att bjuda in till en diskussion om serien (syftet) och tävlingsbestämmelser, PH och AS ansvarar för detta, senast 1/10.

Nominering till NTF – PH lämnat rummet, förslag PH som ordförande för NTF, styrelsen beslutar att nominera PH, Håkan skickar skrivelse till de andra nordiska länderna om nomineringen, styrelsen beslutar att PH får i uppdrag om att styra upp rotationen bland ledamöter i NTF och de nordiska nationerna, senast 27/9.

Styrelsen beslutar att Håkan kollar upp var man kan placera 4 milj, placera dessa till bästa ränta, information om detta vid nästa möte i november.

Styrelsen beslutar att belöna Sundsvalls AK med 10000kr i kontanter samt 12.000kr idrottslyftsmedel för en digitaliseringskurs, Håkan gör detta, 6/10.

HeJ kontaktar elitortopedi om avtal landslagsläkare, Helene följer upp att de kontaktar Joakim, senast 29/9.

Styrelsen beslutar att fortsätta med stipendiet till Patricia Strenius, Håkan betalar ut, i början av 2020.

Styrelsen beslutar att avvakta med stipendiet till Daniela Gherman till efter senior EM.

Styrelsen beslutar att de som kvalar till NM och U/J NM kan åka om budget hålls, EÅ meddelar Mats, snarast 29/9.

Styrelsen beslutar att vi ska bli tydligare med information ut på våra sociala medier kanaler, PH och EE sköter detta, löpande.

Styrelsen beslutar att Finnkampen går hos Vallentuna den 14/12, EE ansvarar för detta, avtal skriver Håkan.

§12 **Rapporter**

- Domarkommité

Inkommen ansökan från Kent Lantz till att examinera till K2 domare.

Veteran sm, domare som tävlar på veteran sm ej behöva betala anmälningsavgift, enligt styrelsens beslut ska det officiellt gälla 2020.

Revidera arbetskrivning för domarkommittén. Göra mall för inbjudan till utbildning. Skapa kontakt med förening och distrikt. Domaruppdrag internationellt 2020. Revidera domarprovet.

En samlad lista på off. rep, internationella uppdrag m.m. som ska finnas på hemsidan.

- Tävlingskommiteen

Serien, sm tävlingar, kalendern. Sm uppdrag, tävlingskit, nya roll ups, sm kval.

- Strategi kommittè

Samarbete med Andreas, kvalitè säkra niu, revidera verksamhetsplan, sätta mål, kolla var vi ligger i målen, ekonomi redovisning av EÅ, digitalisering – skriva om poster.

- Landslaget

Långsiktig plan för elitverksamhet

Ju snabbare Mats är med att skicka vilka han vill ta ut till landslaget, desto snabbare är AU, minst 1 vecka behöver AU för att kunna ta beslut.

§ 13 **Övriga frågor**

§ 14 **Eventuella beslut efter kommittéhelgen gällande:**

12.1 Strategi 2025 kommittén

Ett förslag på en verksamhetsplan med grund i strategi 2025, klar till november.

Ta bort SDF bidraget tillfälligt för att invänta stadge revisions arbetet om distriktet och sen ta tillbaka det.

Lokaltutredning, ska vara klar dec 2019. En mall på hur en tyngdlyftningslokal ska se ut.

Göra om utvecklingsstödet (IL), hur man ska använda det, AS är ansvarig för det textmässiga, distriktssatsning (u/j utveckling, läger, utbildning mall, handledning. Stöd, löner, digitalisering, rankingen 2020.

Nya idrottslyftet: stärkt ledarskap, ny syn på träning och tävling, prova-på-integration, upp-och-ner (speciella behov), förslag: subventionera alla utbildning under 3 år (få föreningar att ha projekt att jobba mot, ex få fler domare).

5-kampsturnen arbetas in i barn och ungdom som en alternativ tävlingsform.

Övrig utbildning, plattform till nya strukturer, utbildningar som går att arrangera på annat sätt än idag.

Digitalisering – 12 000 till sundsvall för att digitalisera steg 1 och steg 2.

Allt detta ska vidare till AU, 24/9.

Hann ej med:

Kvalitesäkra niu efter rfs niu dagar, ta fram riktlinjer för förbundets framtid i denna fråga, stämma av förbundets områden gentemot strategi 2025, Titta på elitsatsningens långsiktighet, strategi gruppen tar fram ramverk tillsammans med mats för elitverksamhetens mål.

Styrelsen beslutar att strategigruppen omvandlar och förändrar idrottslyftet/utvecklingsstödsmedel, där au sedan tar det slutgiltiga beslutet inför 2020.

12.2 Ekonomi- och marknadskommittén

Utgår

12.3 Elitkommittén

Utgår

12.4 Tävlingskommittén

- kalender 2020, upptaktsmöte, styrelsemöte/kommitehelg

Styrelsen beslutar att dessa är officiella rep för förbundet för sm tävlingar 2020

TN off rep veteran sm 2020

JE off rep ungdoms sm 2020 (PH reserv)

PH off rep junior sm 2020

JE off rep senior sm 2020

EH off rep lag sm 2020

-seriebestämmelser, en del ändringar

Styrelsen beslutar att bevilja tävlingskommiteen förslag på seriebestämmelse 3:4:4a

Licensavgifter, höja långsamt, Styrelsen beslutar att höja licensavgift för seniorer från 500kr till 700kr

Höja startavgifter till U/JSM till 600kr för att kunna täcka kostnaderna, 800kr för senior sm, styrelsen beslutar att gå på tävlingskomiteéns linje med höjningar

Tävlingskit för att kunna arrangera tävling sekretariat. 2 st

Styrelsen slutar att godkänna detta, ett i södra Sverige, ett i sthlm, Jesper från södra Sverige får i uppdrag att ordna dessa två kit, PH ansvarar för detta

Ansvarig för info ut till föreningar (angående info ovan) Håkan samt upptaktsmötet.

12.5 Domar- och regelkommittén

Inför 2020 rekrytera fler utifrån till kommittéerna.

Återkoppling sker snabbare mellan medlemmar i kommitté, skapa tillfällen för detta.

Reviderat arbetsbeskrivning på domarkommiteen, tillägg att alla som ska genomföra kurser kontaktar domarkommiteen först.

Kontakta ansvariga i distrikt om att ha en kontaktperson i domarkommiteen, EH ansvarar för detta, 6/10.

Uttöka listan på hur många man kan göra utskick till.

Domaruppdrag internationellt 2020 – Börjat titta på att placera ut domare, lite svårt då alla tävlingar ej ligger ute.

Ansvariga för domare till sm tävlingar 2020:

PH halmstad Senior SM

Magnus Lindqvist U/J SM

TN Veteran SM

EH Lag SM

Magnus ska kolla med föreningar om alla domare kan få uppdrag så de uppnår kraven, ev. sänka kraven, 31/10.

Kunna använda Internet/datorer till utbildningar till att kunna genomföra kurser, (för dom som ej har möjlighet att åka till den fysiska platsen där ordinarie utbildning är).

Revidera kraven för att kunna bli K2 eller K1, förtydliga vissa av kraven, 31/10.

Avvaktar med att Kent Lantz ansökan om att bli k2 pga revidering, EH meddelar 29/9.

Att vi tittar att ändra kommitté struktur, att inte sitta i flera kommittéer samtidigt, titta på det efter

årsmötet 2020.

§ 15 **Nästa möte**

Lag SM 22-24/11, plats återkommer vi om

§ 16 **Avslutning**

PH avslutar mötet

Emma Engdahl
Mötessekreterare

Joakim Eriksson
Ordförande

Erling Åkesson

Thomas Norlander