

Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte 23-24/11-2019

Plats: Ormbergsvägen 6, Stockholm

Start: 23 november 2019 kl. 09.00

Slut: 24 november 2019 kl. 15.00

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

§ 1 Mötets öppnande – JE förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av mötessekreterare: EE valdes till mötessekreterare

§ 3 Val av justerare TN valdes till justerare

§ 4 Fastställande av dagordning - Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående styrelseprotokoll – Stavfel § 11, ska vara beslutar, en del stavfel samt grammatik. Lägga saker som bilaga för att förenkla framtida styrelseprotokoll. Dessa ändringar tas sedan, protokollet lades sedan till handlingarna.

Stadgerevision ska vara klart till februari mötet, TN och HeJ ansvarar för detta.

§ 6 Föregående AU-protokoll – Ej kommit in yttrande från Nerma. Elitortopedi varit svår kontaktade. Arbetsbeskrivning för våra anställda. Protokollet lades sedan till handlingarna.

§ 7 Underhand tagna beslut

STF poolen, 13 st på listan, se bilaga

§ 8 Genomgång kring gällande verksamhetsplan samt strategi 2025

HeJ går igenom verksamhetsplanen, den är ej klar. Nya barnkonventionen, om arbete för idrottslyftet. Frågan om hur man ska hantera personer med könskorrigering. Implementera den nya barnkonventionen. Jämlikhet mellan könen, dålig rekrytering av kvinnliga ledare.

Skriva en sammanfattning av det som sades på RIM, EÅ och HJ skriver denna sammanfattning till nästa styrelsemöte i februari.

Tänka ett varv till angående miljöfrågorna ur ett idrottsperspektiv, (stadgarna).

§ 9 Budget 2020 och 2021

Se bilaga, sammanfattning nedanför

1 Verksamhetsplan (Vilka tävlingar, konferenser, träningsläger ska genomföras under 2020)

Förslag har kommit in:

1, strategi 2025, 2, verksamhetsplanen, bidrag, utvecklingsplan (Mats har jobbat på en utvecklingsplan). Ska finnas en långsiktighet för alla.

2 Strategi 2025

Samordna U och J verksamheten med utbildning, genomföra utbildningar, utbildningskatalog (tränare, steg 1 & 2), barn och ungdomsutbildning, nät/distans utbildning.

3 RF-bidraget (Har vi klart för oss vad de olika delarna gäller?) avvakta för att se vad förslaget säger.

4 Egna avgifter (Årsavgifter, licensavgifter, serieavgifter, avgift omregistreringar mm) årsavgifter – börjar ge resultat, licensavgifter, serieavgifter är klara, omregistrerings avgift är kvar oförändrad.

5 Rekrytering GS (Bemanning, kansliflytt) kansliflytt blir till Skanstull, dock inte förrän den nya GS har kommit (kansliflytt blir i samband med att nya GS startar), börja avveckla det ”gamla” kansliet, fråga RF var man kan hyra lagerlokal, EÅ ansvarar för detta samt HJ – **OK**

6 Planering off rep, styrelsemöten, årsmötet.

Nästa styrelsemöte 22-23/2-2020 i Örebro (arbete inför årsmöte ska vara klart, stora frågan GS rekrytering osv.) JE off. rep. på EM i Moskva 2020.

§ 10 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser

Inkomna

Skrivelse från RF om registerutdrag, har gått ut till föreningar och distrikt. Styrelsen ska ta beslut om vilka man ska ta registerutdrag på. STF, HJ ska skicka ut information om detta, har under hela 2020 på oss att göra detta.

Skurup AK, Nora AK, Haninge AK, MCV Sportclub, Svängsta TK, AK Njord klubbar som har begärt utträde.

Fick svar från Hassan angående disciplin ärendet.

Peter Wahlgren är omvald i RF:s skiljenämnd.

IWF life time achievement award, att man kan söka.

Preminilärt beslut om RF bidrag.

RF informerar om avslag på projekt ex. kvinnliga tränare.

Sörby Bois skrivelse angående att alla ska tävla på samma plats.

Utgående

PH nominerades till president för NTF, blev vald till vice president.

Magnus Lindqvist enkät angående domare.

HJ gått ut om årsrapport, årsavgift osv.

Preminilärt entry till Qatar cup, Patricia Stenius.

Skrivelse till N angående H för att få ett yttrande, pågående disciplinärende.

Skrivelse angående STF:s pool, antidoping, 13 st som kontinuerligt ska lämna vistelserapport, underhandstaget beslut, se bilaga (Prata med Mats om aktiva som ryktas om att de har slutat eller inte, HJ tar kontakt med Mats angående detta senast 29/11).

§ 11 Under mötet tagna beslut

Budget 2020 – OK, se bilaga

GS rapport

Angående placering av arvet, EÅ och HJ har skrivit på, kontot som arvet ligger på kommer att avslutas. Det nya kommer vara en fond placerings konto (förvaltnings konto) på SEB, full uttags rätt,

SM veckan i Halmstad, förslag/fastställt fredag - söndag 26-28/6 2020, bygga hallen torsdag 25/6 2020.

Ungdoms och junior nordiska, skrivelse från Håkan.

§ 12 Övriga frågor

1, Mats fråga angående uttagning till landslaget, att au tar ett snabbt beslut, JE pratar med Mats om detta, att ju snabbare han är med att skicka in till AU desto snabbare kommer beslut från AU, minst 1 vecka innan deadline, senast 6/12.

2, Läger + utbildning på Island med 3 aktiva och 1 ledare, har 17.000kr i utvecklingsstöd men behöver 13.000kr till för att kunna genomföra detta läger, OK på detta, HJ meddelar detta till Mats.

3, Arbetsbeskrivningen är reviderad på domarkommiteen, (se bilaga), styrelsen beslutar ok.

Domarstegen examination ska gå via distrikt har det varit tidigare men blivit borttaget, att föreningen är den som skickar in om examination samt ta kostnader för examination, kostnaden ska vara lika oavsett vart i landet man befinner sig – ok.

Hade pride bindel på sig på nordiska, osäkert om den var på under själva tävlingen, förtydliga för våra aktiva vad det gäller angående landslags tävling och klädsel, ska ha godkännande från styrelsen, uppdatera landslags broschyr som skickas ut där allt står, samt avtalet, bli ännu tydligare med vad som gäller, Mats Lindqvist får i uppdrag att göra detta, HJ skickar förelagan till ML, senast Februari 2020 (spelregler för landslaget).

Nominera till nordisk förtjänst medalj, HJ kollar på vilka som kan vara aktuella för detta och återkomma på februari mötet.

Domare som har med sig deltagare som ska tävla på tävlingen och samtidigt delar rum med detta, ska den få resan betald, samåkning är det som gäller.

Kontaktperson inom domarkomiteen, det finns önskemål på detta, samt att det finns kontaktperson inom styrelsen, domarkommiteen får besluta om detta, senast 31/12.

Cardskipper för att kunna meddela på tävling om de har licens osv, styrelsen säger NEJ till detta, men att vi ska börja gruppera upp medlemmar i utskicks möjligheter.

Tennlyftaren, beställa och dela ut till dem som har uppfyllt tenn kravet enligt de gamla poängen och sen börja om på nytt, kolla hur många det är som ska ha, ta den billigaste offerten och sedan göra om det – styrelsen ok, HJ kollar upp hur många som ska ha, sedan beställa och dela ut, och sen börja om på nytt (Eleiko & könsneutral).

Årsmöte 2020 Scandic Örebro bokad och klart, varje kommite skriver om sitt, EÅ om ekonomi tillsammans med HJ, att det ska vara klart senast 2 veckor före februari mötet, HJ skickar ut arbetsfördelnings lista.

Veteram SM 2020, läggs tillbaka i kalendern i mars, HJ kontaktar Bergsjö AK om detta och att de får komma med förslag på annat datum om de vill ha det.

Att vi tillsammans med andra idrotter samarbeta med bestraffnings ärenden, AU hanterar detta.

Rekrytering av GS – fått in 3 offerter från olika företag, förslaget från K2 var det som styrelsen tyckte var bäst och styrelsen beslutade att anlita K2 för rekrytering av GS.

Betalar ut SDF bidrag enligt den gamla modellen (årsmöte, DM osv.).

Samåkning till SM, åker man på egen hand blir man ersatt.

Utvecklings plan göra en organisations struktur, till nästa styrelsemöte ska alla göra en skiss (organisations träd) på hur vi vill att det ska se ut, hur vi vill ha det, vad vi förväntar oss av våra anställda, hur ser vi ut, vara klart vecka 7. Att vi ska komma in i ett utvecklings tänk.

Långtidsbudget – att man tänker i ett 4 års perspektiv, använda underskott för att bygga upp under lång sikt, ett förslag ska vara klar vecka 7 och sedan presenteras på årsmötet.

Utbildning och elit - en modern struktur (se bilaga) EÅ, TN, HeJ skriver denna.

HBTQ – det tredje könet, hur hanterar vi dessa? Ställa frågan vidare till IWF om hur de hanterar detta och hur de arbetar med detta, TN kontaktar Tryggve Dunn angående detta och meddelar på februari mötet.

§ 13 Nästa möte

22-23/2 2020 i Örebro.

§ 14 Avslutning



Emma Engdahl
Mötessekreterare



Joakim Eriksson
Ordförande, justerare



Thomas Norlander
Justerare