

Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte 22-23/2-2020

Plats: Karlsgatan 28, Idrottens Hus, Örebro

Start: 22/2-2020 kl 09.30

Slut: 23/2-2020 kl 14.30

Närvarande: Emma Engdahl (EE), Joakim Eriksson (JE), Thomas Norlander (TN), Erling Åkesson (EÅ), Patrik Helgesson (PH), Elisabeth Hagman (EH) ej med § 14-17, Håkan Johansson (HJ) och Andreas Sunesson (AS), Linda Pettersson, valberedningen.

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötessekreterare

Emma Engdahl.

§ 3 Val av justerare

Elisabeth Hagman och Patrik Helgesson.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll

Det ordinarie styrelsemötet den 23-24 november 2019 samt det extrainsatta mötet den 25 januari 2020 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående AU-protokoll

AU-mötet den 7 januari handlade om planering av det extrainsatta styrelsemötet, NIU, uttagning till EM-trupp samt uttagning av domare. Mötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

AU-mötet den 10 februari avverkade dagordning för ordinarie styrelsemöte, bidrag från SOK. Mötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Underhand tagna beslut

Styrelsen vidimerade AU:s beslut om domares ansökning till EM utan ersättning,

styrelsen beslutade att en utredning kring all slags ersättningar/arvoden ska göras, JE, EH och EÅ ansvarar, beslut snarast via AU.

Angående EM-truppen beslutade styrelsen att vidimera AU:s beslut. Synpunkter från lyftare angående uttagning (handlar om ekonomiskt) svaras enbart på om det sker via skrivelse till förbundet, inte via sociala medier

Sportchefen fick bidrag (5 000 kr) godkänt för Patricia Strenius OS-satsning, styrelsen vidimerade detta beslut.

Förbundet har fått erbjudande att anmäla sig till Tokyo-OS. JE är anmäld till att vara med under den perioden Patricia Strenius tävlar och styrelsen vidimerade detta

§ 8 Genomgång kring gällande verksamhetsplan samt strategi 2025

Förslag på nytt distriktsbidrag som är i linje med strategi 2025 diskuterades samt förslag på nytt upplägg för idrottslyftspengarna.

§ 9 Budget 2020 och 2021

Genomgång av aktuell balansrapport och resultaträkning och de ser ut som de ska. I december har pengarna från Per Skårmans arv blivit placerade hos SEB. Angående 2021 har vi fått besked från RF om hur bidragen kommer att se ut och det sker inga större förändringar och är i princip klart.

§ 10 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser

HJ redovisade för inkomna och utgående skrivelser för perioden.

§ 11 Rapport från anställda och kommittéer

Rekrytering ny GS

Presentation av 3 kandidater till GS-posten samt genomgång av cv, rekryteringsföretaget k2s berättelse om dessa och personligt brev. Diskussion kring dessa 3. Vi går vidare med en kandidat för att kolla referenser.

Rapport från GS

Redogörelse för GIH-examination, UEM Israel med 12 svenska rekord och bra arrangemang kring allt, antidopingkonferens i Stockholm den 4 februari där det presenterades intressant statistik och besked om att det 2021 blir krav att vi ska gå utbildning om antidoping. HJ håller på att göra en checklista på det som GS gör (tex fakturering för licenser).

Rapport från domarkommittén

Diskussion pågår om att ändra distriktsdomaruppdrag till minst 3 per år och internationella till 7 uppdrag per år. Domarkommittén ska jobba vidare med den frågan för att säkerhetsställa kompetensen på bara 3 uppdrag. En annan fråga som togs upp är att scarf och slips bör ingå i domarlicensen. Styrelsen beslutade om att skicka tillbaka den frågan till domarkommittén, förslaget är bra men behöver omformuleras. Domarkommittén hade förslag om fortbildning vart tredje år istället för vartannat år men styrelsen avsåg detta förslag.

Ordföranderapport

JE redogjorde för ordförandeträffar som blir ett tätare samarbete kring olika frågor som kan vara samma problem oavsett idrott.

Andreas Sunesons rapport

AS presenterade en distriktsmodell för läger på 8 olika tillfällen som inte ska rikta sig mot elitverksamhet utan bredd och berättade om tilltänkta fortbildningskurs och tränarsymposium. Han har varit i kontakt med Sisu för att nå ut till andra föreningar och idrotter.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén lade fram förslag om att inte delta på EU Cup vilket styrelsen beslutade. Styrelsen beslutade också att SM-arrangör läggs fram av GS och fastställs av AU. Sörby Bois hade skickat en skrivelse om att i serien tävla på olika platser, den avsåg styrelsen och HJ fick uppdraget att skicka svar.

§ 12 EWF valkongress

JE delegerade röstningen på kongressen till TN och en genomgång gjordes av hur vi ska rösta i de olika kategorierna, tex presidentvalet.

§ 13 Årsredovisning 2019, STF:s årsmöte 2020

1. Genomgång motioner

En ska skickas tillbaka av HJ för att få skriftlig påskrift.

Västra Svealands motion om att dela upp distriktet i 2 delar, en yrkan om att starta en diskussion om separation. TN skriver styrelsens svar.

Nordic AK:s motion om seriedatum, att den ska återgå till hur serien såg ut tidigare. PH skriver styrelsens svar.

Målilla TK:s motion om seriedatum. PH skriver styrelsens svar.

Målilla TK:s motion om transparens om beslutsprocess. PH skriver styrelsens svar.

2. Propositioner

Årsavgiften – Styrelsens förslag är att ha samma som tidigare. HJ skriver detta.

Stadgerevisionen – Förslag till årsmötet att föra in det TN och HeJ gjort och sedan fortsätta arbetet när den nya GS är på plats så att förändringarna med stadgarna fastställs vid årsmötet 2021. TN skriver detta.

Arvode – Oförändrat. HJ skriver detta.

3. Inbjudan speciella gäster

Hedersledamöterna, Curt-Eric och Benny, ungdomsfonden, Eleiko, NTF, EWF, IWF, Riksidrottsstyrelsen, SOK, Björn Eriksson och/eller Stefan Berg. Vi ska också bjuda in förbundsfolk som ska få förtjänsttecken till årsmötet.

4. Distriktsledarkonferens

Följande föreslogs tas upp: Nya verksamhetsstödet, Idrottslyftet, enkäten för allsvenska serien, distriktens ansvar för att arrangera utbildningar, hur transparens ska se ut, när, var och vem (att distrikten kommer förbereda vad de vill göra med utbildningar, planera utbildningar osv.) AS skriver det.

5. Årsredovisning

Skulden till HJ regleras nu. Utbildningsintäkterna har gått uppåt. Det behövs en text som förklarar siffrorna samt hur de olika posterna har hjälpt andra poster.

6. Verksamhetsberättelse

HJ har börjat med verksamhetsberättelsen och kommit en bit, styrelsen behöver fastställa röstlängden och HJ kollar med RF hur vi ska hantera distrikt där det ej finns en styrelse.

§ 14 Övriga frågor

Linus Källkvist, ansvarig på Rehband undrar om de är godkända. TN kontaktar och säger att det är okej.

Förtjänsttecken, diplom och silver till TN, styrelsen godkänner med acklamation.

Elisabeth Hagman fyller 60 25 april, JE åker dit och representerar förbundet.

§ 15 Under mötet tagna beslut

Besluten under mötet gicks igenom.

§ 16 Nästa möte

Ev. 25/2 kl 18

17/4 kl 19-21 (förbereder inför konstituering 19/4)

§ 17 Avslutning

Emma Engdahl
Mötessekreterare

Patrik Helgesson
Justerare

Elisabeth Hagman
Justerare