

Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte nr 3 2020/21

Datum: 8–9 augusti 2020
Plats: Scandic Camper Brunkebergstorg, Stockholm
Start: Lördag den 8 augusti kl 09.00
Slut: Söndag den 9 augusti kl. 13.00
Innehåll: § 23-40

Närvarande: Joakim Eriksson (JE), Patrik Helgesson (PH), Erling Åkesson (EÅ), Elisabeth Hagman (EH), Thomas Norlander (TH) online, Håkan Johansson (HJ), Helene Johage (HeJ) § 23 – 33 och generalsekretären Sebastian Nurmi (SN)

Frånvarande: Emma Engdahl (EE).

§ 23 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen och den nya generalsekreteraren välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 24 Val av Justerare och sekreterare

TN valdes till sekreterare och PH och EÅ till justeringsmän.

Vår nya generalsekreterare Sebastian Nurmi presenterade sig. Han är i grunden journalist med ett stort idrottsligt intresse. Han har arbetat som kommunikationschef i Svenska innebandyförbundet sedan 2012. Där byggde han upp kommunikationsenheten, tog fram en kommunikationsstrategi, tydliggjorde varumärket samt utvecklade den internationella kontakten. Han började sin anställning hos oss den 1/8.

§ 25 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och att vi la om vissa frågor.

§ 26 Föregående styrelseprotokoll

Teamsmötet 25/5 och 22/6 samt konstitutionsprotokollet 7/6.

§ 27 Föregående AU-protokoll

Teamsmötet 10/5, 5/7 och 20/7.

§ 28 Underhand tagna beslut

Se paragraf 5. Där det är dokumenterat.

§ 29 Ekonomiskt utfall 2020 och Budget 2021

Bokföring gjord t.o.m. den 7/8. Intäkterna är 3,5 mkr. Alla beräknade intäkter har inkommit. Alla föreningar har betalat sina årsavgifter. Vi är över 100 föreningar vilket innebär att vi betraktas som ett större förbund och med det ökar stadsstödet. Intäkter för seniorlicenser är 409 tkr. Vi har periodiserat stödet för korttidspermitteringarna. IWF stödet har inkommit. Vi har ett fribrev på gamla idrottsstödet. Vi har lokalkostnader i Örebro tills årets slut. Vi kommer att betala lokalkostnaderna i Skanstull from 1/10 med 10 tkr/månaden. Vår beräknade vinst vid årets slut är 1,7 mkr. Vi har 1,6 mkr i likvida medel. Våra fondplaceringar i SE-banken har påverkats marginellt av Coronasituationen.

§ 30 Internationella frågor. NTF, EWF och IWF

JE gick igenom de frågeställningar och diskussioner som förts internationellt. En stor fråga är Tyngdlyftningens vara eller inte i Olympiska spelen framöver. Kvalperioden för deltagande i OS har flyttats fram. PH informerade om svårigheterna med att åka till varandra i norden och tävla. Nordiska Tyngdlyftningsförbundets nya president Karoliina Lundahl är mycket aktiv och vi **Beslutade:** att bjuda in henne till en mötesträff med styrelsen i höst.

§ 31 Årsmöte 2020, kommittéhelg

Årsmötet genomfördes digitalt och allt fungerade utmärkt. En arbetsplan för nedan motioner beslutades.

12:1 Motionen att förbundsstyrelsens skall kommunicera sina beslut bättre och även redovisa underlagen för sina beslut. **Beslut:** att ge generalsekreteraren uppdraget att se över hur besluten kommuniceras idag och ta fram en grund för hur det kan förbättras ytterligare.

12:2 Propositionen om att se över förbundets stadgar. Det sker stora förändringar kring stadgearbetet hos RF Det har tillkommit stora administrativa frågor som måste belysas och då också anslutningsfrågor som måste besvaras. **Beslut:** att det fortsatta stadgearbetet framöver ligger under generalsekreteraren som har tillgång till styrelsens kunskaper. SN bokar ett möte med TN och Hej, som tog fram ett första förslag till årsmötet 2020.

12:3 Kommittéhelgen 2020. Styrelsen diskuterade hur det skulle genomföras under rådande tider. Kommittéerna fungerar i nuläget bra då regelbundna teamsmöten genomförs.

Beslut: att generalsekreteraren tar fram en plan för fortsättningen och återkommer med denna till föreningar/distrikten om hur vi skall arbeta med frågor som stadgar och allsvenska serien framöver.

Beslut: att ordföranden planerar en distriktskonferens på Teams under hösten.

§ 32 Nationella tävlingar under hösten. SM-tävlingar och serien

Tävlings- och domarkommittén har arbetat fram Riktlinjer för tävlingar under Covid 19 restriktioner. Dessa riktlinjer har kommunicerats ut på förbundets hemsida. Omgång tre i serien sker 22-30/8 och Omgång fyra 17-25/10, Lag-SM finalen arrangeras av Nilas den 21/11. USM den 10-11/10 och Veteran-SM 3-4/10 har haft Bersjö AK som arrangör, men p.g.a. restriktionerna överväger de att avstå. Bergsjö skall lämna definitivt besked på måndag den 10/8. **Beslut:** att generalsekreteraren går ut på hemsidan den 10/8 med vilket beslut det blev och att vid ett avhopp måste vi söka ny arrangör för båda dessa tävlingar. Vi behöver också två arrangörer för Senior-SM där vi i år delar upp tävlingen, damer på ett ställe och herrarna på ett annat ställe. Kvalgränserna för Senior-SM är satta och sista dagen att kvala blir den 1/11.

JSM den 26-27/9 arrangeras av Landskrona.

§ 33 Nya kansliet och avveckling av gamla kansliet

Styrelsen gick igenom planen för avvecklingen av kansliet i Örebro. Inventering av materialet görs nu. HJ och SN administrerar verksamheten tillsammans under en övergångstid. Vi har i Örebro både ett förråd och ett arkiv, till en kostnad på 5 tkr/år och som vi troligtvis kommer att behöva framöver i Stockholm. Lagerutrymme finns i Skanstull, men frågan skall utredas vidare. I Stockholm kommer förbundet att vara knutna till digitaliseringen genom Riksidrottsförbundet. I Skanstullslokalen kommer ett passerkort att behövas. Två av våra anställda kommer att ha sin arbetsplats där, därför räcker två passerkort. I nuläget är rekommendationen att de arbetar hemifrån. **Beslut:** styrelsen bestämde att delegera flyttansvaret till generalsekreteraren som bildar en arbetsgrupp med EÅ och redovisar inventeringen och vad de kommer fram till, till styrelsen den 1/9. Övriga lyftar Sverige samt våra internationella kontakter skall bli informerade om flytten den 1/10

§ 34 Genomgång kring gällande verksamhetsplan samt strategi 2025

I nuläget finns det inget behov av att göra ändringar under löpande perioden för strategi 2025. När det gäller barn- och ungdomsverksamheten går processen vidare. **Beslut:** Generalsekreteraren erbjuder sig att se över verksamhetsplanen 2020, göra en lägesanalys och bereder ett nytt förslag för VP 2021 där han punktar ner ett antal färre uppdrag i konkreta tankar. Detta blir höstens arbete.

§ 35 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser

HJ redovisade de viktigaste inkomna och utgående skrivelserna under perioden 28/5 – 30/7.

Dag 2

§ 36 Rapport från anställda och kommittéer

Idrottskonsulenten och sportchefen har båda skickat sina rapporter till styrelsemötet. Båda är korttidspermitterade vilket innebär att de arbetar 40 % och är permitterade resten av tiden. Generalsekreteraren har ett inplanerat möte med sportchefen den 17/8. **Beslut:** att vi ställer in finnkampen i höst.

TN berättade om en utbildning som han och idrottskonsulenten gick och som handlar om idrott för äldre arrangerad av RF. Denna går hand i hand med strategi 2025. Utbildningen har lett till att vi just nu genomför en kartläggning över träningsverksamheten för 65+ i våra föreningar. Vi har skickat ut ett formulär med sex frågor som skall vara besvarade före den 21/8. Syftet med kartläggningen är att få kunskap om hur situationen ser ut och därefter kunna hjälpa distrikten och föreningarna med resurser, ekonomiskt medel samt stöd för att kunna bedriva denna verksamhet.

Domarkommitté

EH informerade om att vi har haft ett antal teammöten och bl.a. diskuterat kriterier för uttagning till internationella tävlingar. Vi hade en fortbildning för domare på Teams den 4/8, 19 anmälda. På teams begränsas diskussionsmöjligheten men frågor kunde ställas på chatten. Vi har föreslagit en fördelning av domare till SM, där vi önskar att domarna söderut tar tävlingar som arrangeras av en förening i syd och från Stockholm och uppåt för tävlingar i Norr. Vi önskar få till stånd ett teammöte med distriktens domaransvariga framöver. Vi föreslår en dispens i seriebestämmelserna för omgång 4 då det kan ges möjlighet för distriktsdomare att ersätta förbundsdomare med anledning av covid 19. Vi föreslår också att följa folkhälsomyndighetens riktmärke att riskgruppen inte deltar vid tävlingar framöver tills annat beslut kommer.

Tävlingskommittén

PH informerade om att kommittén föreslår en ny medlem. Gabriel Abrahamsson från Marks AK. **Beslut:** styrelsen välkomnar den nya medlemmen. Riktlinjer för Covid 19 finns på förbundets hemsida. Ändring av dagarna för omgång 3 i Allsvenska serien från den 22/8-28/8. Tidigare var tävlingen onsdag till söndag, nu lördag till söndag veckan därpå. Omgång 3 är också kval till senior-SM. Övriga kvalmöjligheter är internationella tävlingar samt egen sanktionerad tävling. USM i september skall följa de riktlinjer som finns och som PH presenterade. **Beslut:** Om vi får en arrangör för veteran-SM så stryks åldersgruppen 70 år och äldre då de är i riskgruppen.

§ 37 Övriga frågor

15:1 Svenska Tyngdlyftningsförbundet fyller 100 år 2022. Styrelsen var överens om att ha ett jubileum. **Beslut:** att styrelsen med assistens av tidigare generalsekreteraren tar fram en plan med aktiviteter och hur vi genomför jubileumet tills årsmötet 2021.

15:2 Misstanke om avvikelse i ekonomi i Östra Svealands Tyngdlyftningsförbund. **Beslut:** Styrelsen uppdrog till EÅ att ta över räkenskaperna för granskning.

15:3 Ekonomi. Då Covid 19 har påverkat hela idrottsrörelsen på olika sätt. Bl.a. har vi inte haft kostnader som planerat. Vi önskar därför en belysning kring hur föreningarna skall kunna ta del av detta. Skall vi satsa på att ta bort licenskostnaderna för ungdomar 2021. Skall vi satsa på utbildningar för tränare. Budget 2021 och ekonomi står som prioritet vid kommande styrelsemöte.

15:4 EH vill planera en Domarfortbildning 2021 som riktar sig enbart till våra kvinnliga domare och som blir en fortsättning på det påbörjade utbildningsprogrammet. **Beslut:** Styrelsen godkände detta.

§ 38 **Under mötet tagna beslut**

TN gick igenom de beslut som tagits under mötet.

§ 39 **Nästa möte**

Förslag att vi genomför nästa styrelsemöte på Teams, planerat datum mitten av september. JE återkommer om tid. Vi kan under hösten också ha oftare möten då Teams ger bra förutsättningar för detta.

§ 40 **Avslutning**

JE avslutar mötet

Thomas Norlander
Mötessekreterare

Joakim Eriksson
Ordförande

Patrik Helgesson
Justerare

Erling Åkesson
Justerare