



Styrelsemöte, 30 september 2017, Smögen

§§ 85–101

Närvarande:	Henrik Johansson (skype)	(HJN)
	Annikki Wahlöö	(AWÖ)
	Magnus Roslund	(MRD)
	Ida Fossenstrand	(IFD)
	Håkan Örtqvist	(HÖT)
	Karin Nillius	(KNS)
	Anders Jegeros	(AJS)
	Michael Carlqvist	(MCT)
Frånvarande:	Christer Larsson	(CLN)
	Frida Linderoth	(FLH)

§ 85 Mötets öppnande

Annikki Wahlöö hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 86 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Annikki Wahlöö valdes till ordförande. Ida Fossenstrand valdes till mötessekreterare och till justerare valdes Michael Carlqvist.

§ 87 Godkännande av dagordning och fastställande av övriga ärenden

Fem ärenden lades till dagordningen.

§ 88 Protokoll och skrivelser

Protokoll och skrivelser lades till handlingarna. Dnr 170030–170033.

§ 89 Ekonomi

AJS och HJN rapporterade. Träff på kansliet har genomförts inför kommittéernas äskanden. Resultat från äskanden från RF uppfyllde inte våra förhoppningar. Imorgon blir resultaten publika för alla SF. Analys behöver göras efter att RF:s tankegångar klargjorts. Oroväckande att inga medel medgetts för 2019.

Ekonomigruppen kommer att träffas inom kort inför bokslut och kommande budgetprocess. Förbundets ekonomi ser bra ut. Dock behövs en buffert för 6 månader.

Ekonomigruppen åläggs att se över lämpligt datum för uppsägning av löpande bokföring hos extern part, detta i linje med tidigare beslut gällande att denna uppgift ska utföras av kanslisten.

§ 90 Kansli



HJN rapporterade. Personalsamtal under oktober månad. Inför detta möte genomförs granskning av bef. befattningsbeskrivningarna. Stämmer dessa överens med de uppgifter som utförs? Revidering av befintliga beskrivningar inför mötet i okt. Under samtalen diskuteras befattningsbeskrivningarna.

HJN och MCT uppdras att genomföra tidsmätning på personalen på kansliet.

§ 91 Kommittérapporter

UV-Rugby

MRD rapporterar. Juniorläger med 50 deltagare. 50/50 fördelning mellan kön. Första av tre läger. Problem med spelarlicenserna. Har klubbarna gått ut med information till deltagarna? Kontroll med kommittén görs. Behövs extra stöd från kansliet?

Information gällande vilka som betalat och ej bör publiceras på hemsidan i enlighet med AJS förslag. FLH uppdras att publicera information på hemsidan. MRD tar upp frågan med ansvarig för kommittén (Marcus Nordström).

UV-Foto

AWÖ & AJS rapporterar. VM på gång. Försök kommer att göras att få till en happening på Släggö under 2018. SM gick utmärkt. Artikel kommer i sportdykaren.

FK

MCT rapporterar. Oroväckande att kontakt ej etablerats mellan FK och de 2 personer som vill engagera sig från klassiska fridykningen. Oroväckande att boken, trots löften, inte hinner bli klar inför kursen.

Förslag: De 2 personerna bjuds in till kommittéträffen. Kommittérepresentanterna meddelas om att inbjudan sker.

Marknadsföring och förlag

MCT rapporterar. Dykmässan: Vid nästkommande mäsas dras aktiviteten ner.

Förlag: Ekonomisk utvärdering av förlaget görs efter att vi skaffat oss helhetsbild över de alternativ som vi har att förfoga över. Kansliet har uppdragits att veckomässigt göra uppföljning gentemot förlaget avseende vad som betalats och ej

Läkare

HÖT rapporterar. Inget nytt.

Sportdykaren

AWÖ rapporterar. Kontakt bör tas för att kontrollera att rollen som ansvarig utgivare fortsatt fungerar. Styrelsen bör löpande få information från ansvarig utgivare. HJN tar kontakt.

TK

Se bilaga 1. Instruktorutbildning delfinen beräknas klara idag (guld- reviderad, silver- och bronsdelfinen klara).

Idrottslyftgruppen

MRD rapporterar. Riktlinjer gällande ex vilka utbildningar som får stöd och ej finns i dagsläget ej. Tydligare styrning efterfrågas. Svårigheter att komma in i ansökningssystemet. Kontakt med RF är etablerad. Vidare diskuteras frågan under kommittéträffen.



SÄK

Se bilaga 1.

§ 92 TK ekonomi (CLN)

Se bilaga 1. Beslutsförslag: avslås. De 94 tkr som efterlyses har hamnat på 2016 år resultat. Mötets frågeställning blir därmed om de 94 tkr som TK efterfrågar tas från årets resultat. Styrelsen beslutar i enlighet med ekonomigruppens justerade förslag på TKs beslutsförslag (mail från AJN, daterat 2017-09-18)

§ 93 Ny kontaktperson Air Liquide (CLN)

Se bilaga 1. Beslutsförslag bifalles. HJN informerar kansliet om beslutet.

§ 94 Ansökan om medel från Idrottslyftet, Trestjärniga instruktörer (CLN)

Se bilaga 1. Beslutsförslag bifalles

§ 95 Projektanställning hemsida (FLH)

Se bilaga 2. Styrelsens uppfattning är att detta arbete stoppats under styrgruppsmöte nr 5 Oavsett: hemsidan är i behov av en rensning/städning av de direkta felaktigheter som idag finns och beslutsförslaget bifalles.

§ 96 Årsmötet 2018 (FLH)

Se bilaga 2. Följande beslutas: Datumet 14-15 April 2018 fastslås för 60-årsfest och årsmöte. Mail skickas ut via kansliet. Arbetsgrupp tillsätts efter att intresse från klubbarna sonderats.

§ 97 Dataskyddslagen - åtgärder (FLH)

Se bilaga 2. Beslutsförslag bifalles och Henrik Johansson åläggs uppgiften.

§ 98 Övriga ärenden

Kommittéträffen:

Styrelsen har följande kommentarer kring agenda kommittéträff:

Lördag fm: kommittéerna bör ges tid att diskutera sina egna frågor. Vi ger direktiv kring vilka frågor vi vill att de fokuserar på. Agendan stuvats om enligt: Strategi 2025 först, kommittéerna sen. 2 personer från FK, klassisk fridykning bjuds in.

Mail ikväll som kan gå ut till kommittéerna gällande kommittéträffen.

Idrottslyftet har efterfrågat tydligare styrning efterfrågas. Idrottslyftsgruppen får tillfälle att kommunicera vad som saknas

Utvärdering bör företrädesvis genomföras i elektronisk form. Mäktar vi med? Annars kör vi pappersformat.

Dykmässan: Vår närvaro minskas. Soffa + fika anses tillräckligt.

Utvärderingsrapporten skickas ut enligt § 91. HJN undersöker vilken utvärdering som redan gjorts, Kansliet uppdras att skicka ut enkät till de klubbar som närvarade.

Jäv: Vi är ett litet förbund vilket ökar behovet av en policy avseende jäv med bakgrund av att flera personer sitter på mer än en stol.

Följande policy kommuniceras ut: "När jävsposition föreligger, alternativt riskerar att föreligga, medverkar individen ej i beslutsprocessen"



Valberedning: vid nästkommande årsmöte kommer många poster att tillsättas. Valberedningen påminns om att inte glömma bort sig själva. Fråga ställs till valberedningen gällande hur arbetet fortlöper. Är arbetet påbörjat?

Belastningsregistret: enig styrelse gällande att utdragskrav från belastningsregistret bör implementeras fullt ut för alla ledare. Många frågor kvarstår innan befintlig rutin (gulddelfinen) kan implementeras fullt ut. Policy: "Förbundet ska verka för implementering av krav på redovisning av utdrag från belastningsregister för samtliga tränare och instruktörer"

Beredningsgrupp: HJN och MRD tillsatta. Fråga ställs även till Christoffer Johannesson och Peter Kempfi,

§ 82 Öppna ärendelistan
Gick igenom och uppdaterades.

§ 100 Nästa möte
Nästa möte genomförs 15 nov 19:30

§ 84 Mötets avslutande
Annikki tackade alla för medverkan och avslutade mötet.

Ida Fossenstrand
Mötessekreterare

Annikki Wahlöö
Mötesordförande

Michael Carlqvist
Protokollsjusterare