



Protokoll för styrelsen i Skånes simförbund 2023-10-12
Vattnets hus Ängelholm
17:30 – 20.00

Närvarande: Andre Berg, Ann-Charlotte Andersson, Hilde Hansen, Josefine Askagården, Martina Ranvert (på länk), Mats Westergren, Göran Hedbys
Adjungerade: Towa Frederiksen, Emil Fritz

Agenda styrelsemötet

1) Mötets öppnande

Göran Hedbys öppnade mötet

2) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under ekonomi

3) Val av mötessekreterare

Ann-Charlotte Andersson

4) Val av justeringsperson

Josefine Askagården

5) Externa presentationer

- a. Ängelholms Simsällskap, Magnus Harrysson – Magnus presenterads ÄSS och berättade hur det går för klubben.
- b. Höganäs Ängelholm Vatten Polo, Cecilia Nilsson – Berättade om Vattenpoloverksamheten och vilka utmaningar de har.

6) Föregående mötesprotokoll

Mötet godkände f.g. protokoll som har skickats ut till styrelsen.

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö

7) Ekonomi

a. Uppdatering

Towa redovisade resultatrapport, utskickad till styrelsen. Kostnaderna är lägre än förra året. Vi ser en förändring i anmälan till utbildningar då det är betydligt färre anmälningar än det har varit tidigare. Utbildningsutskottet har med sig detta.

Prognosen 2023 ser bra ut.

b. Uppföljning budgetprocessen

Towa skickar ut underlag till utskott och kommittéer för att äska pengar till 2024. Underlag ska vara Skånesim tillhanda senast 1/11 och lyfts på styrelsemötet 2/11. Om det behöver göras ändringar i underlaget ska detta lämnas in senast 1/12.

8) Kansli

Inget att rapportera

9) Personalfrågor

- a. Göran har haft medarbetarsamtal med Towa. Towa kommer att ha semester 11-18/12 och då måste det finnas en back-up.

10) Utskott och kommittéer

Rapporter skickas ut på mail.

a. NIU

Josefine har skickat ut en sammanställning till styrelsen. Caroline har en önskan om att gå tillbaka upp till 40% tjänst. Styrelsen diskuterade om och hur mycket vi kan öka hennes tjänst. Towa och Josefine räknar på det och återkommer med förslag till styrelsen, beslutas fattas via mail.

NIU-mästerskap – Avtalat är att skolan ska stå för kostnaden men då det kommer att bli väldigt dyrt föreslår Caroline att de inte åker i år. Styrelsen stödjer detta beslut.



- b. Aktiviteterna i utskotten, hur mycket kommunikation har vi med utskotten?

Förslag är att få igång verksamhet i utskott och kommittéer.

- c. Andre återkommer med info om elitcenter.
- d. Josefine informerade om Utvecklingskommittén.

11) Arrangemang/tävlingar inom Skånes simförbund

- a. DM i Osby

Det är 476 starter. Tävligen kommer att genomföras med full bemanning och tävlingsledning.

12) Övriga frågor:

- a. Säsongens tävlingsplanering och strategi (SSF verksamhetsinriktning 2025/2026) Hur gör vi i vårt distrikt?

Webbinarie 26/10, anmälan finns på SSF hemsida. På styrelsemötet 2/11 kommer verksamhetsplanen att lyftas. Bra om alla har tittat igenom verksamhetsplanen innan mötet.

Emil informerade om att det kommer att bli stora förändringar i tävlingsplaneringen från SSF (STP). Förslag är att redan nu ta fram en arbetsgrupp som kan jobba med detta. Inbjudan går ut till klubbarna.

- b. Anläggningsenkät, kostnader för tävlingar

Ligger kvar till kommande möte.

- c. Distriktsmöte med ordföranden 18/11

Emil Fritz chef samlar alla ordföranden till ett möte. Om det är något speciellt som bör lyftas så maila till Göran.

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö



- d. Den kostnad Skånesim tar ut av startavgiften när man arrangerar distriktstävlingar har många synpunkter på. Om kostnaden ska tas bort måste det finnas andra alternativ på hur Skånesim ska få in dessa pengar. Underlag på förslag tas fram och frågan tas upp nästa styrelsemöte.
- e. Nästa mötesdatum:

2/11	Nytt datum, tid och plats: Fysiskt möte i Hyllie kl 17.00-21.00
7/12	Fysiskt möte i Hyllie, julavslutning med budget och aktivitet kl 18.00 Kommittéer och utskotten bjuds in och får sin budget.
10/1	Digitalt möte
12/2	Fysiskt möte ej bestämt var

13)Mötet avslutas

Ordförande

Göran Hedbys

Sekreterare

Ann-Charlotte Andersson

Mötets justerare

Josefine Askagården

Styrelsens säte
Hyllie Stationstorg 2
(RF SISU Skåne)
215 32 Malmö

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende