## STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

### Styrelseprotokoll Nr. 4/2013-2014

# Protokoll Närvarande

 Claes Johansson - *ordf*

*Nr.* 4/2013-2014 §24 - §29 Nina Nygaard

*Dag:* 2014-04-08 Erik Björelind

*Tid:* kl. 18.00 – 20.30 Björn Lidman

*Plats:* World Trade Center, Lena Eliasson - *sekr*

 Klarabergsviadukten70

 **Ej närvarande** Pietro Nilsson

 Susanne Åkers

 Niklas Henning

**§ 24 Mötets öppnande**

Mötet öppnades och Claes hälsade de närvarande ledamöterna välkommen

**§ 25 Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkändes, men tillägg av agenda enligt följande:

1. Genomgång uppdrag styrelsen och kommittéerna
2. Kommuniktion, öka synligheten för skidsporten i Stockholm
3. Budget, dagsläge och kommande verksamhetsår

**§26** **Protokolljustering**Protokoll 2 och 3 godkändes och kommer att läggas till handlingarna. Protokollen kommer också att läggas ut på hemsidan.

**§ 27 Rapporter ersätts av agendan**

 **1. Uppdrag Stockholms Skidförbund styrelse vs kommittéerna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styrelsens uppdrag**  | **Kommittéernas uppdrag**  |
| Främja & Stimulera skididrotten i Stockholm  | Fånga behov & synpunkter från klubbarna i Stockholm  |
| Tillvarata Sthlm:s-klubbarnas intressen  |  |
| Bemanna kommittéerna  | Föreslå nya ledamöter i kommittéerna för styrelsen  |
| Godkänna verksamhetsplanerna  | Föreslå verksamhetsplan för kommande säsong  |
| Vara Svenska Skidförbundet förlängda arm ut mot klubbarna i Stockholm  | Genomföra beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen  |
| Ta fram riktlinjer och besluta om målplanen  | Ta fram och lämna in mål för verksamheten  |
| Vi är Svenska Skidförbundets regionala organ  | Sprida information från Svenska Skidförbundet och Stockholms Skidförbund  |
| Fördela ekonomiska bidrag till kommittéerna  | Ta fram förslag på budget inför kommande säsonger  |
| Sanktionera tävlingar och tillse att det finns arrangörer  | Rekrytera och tilldela DM-arrangemang och andra tävlingar  |
| Personalansvar för anställd personal  |  |
| Att Distriktsmästerskap genomförs  |  |
| Styrelsen kan delegera till kommittéerna men har fullt ansvar  |  |

 **2. Kommunikation**

**Aktiveringsförslag**

* + - Inventering av relevanta personer och forum
		- Personliga möten
		- Pressmaterial till hemsidan och kommittéerna
		- Aktivera föreningarna - seminarier och verktygslåda
		- Löpande mediebearbetning - agera och reagera
		- Allianser
		- Uppföljning av debattartikel

 **3. Budget**

Genomgång av budgetavvikelser på nästa möte tillsammans med ordförande

 för kommittéerna .

 Prognos för årets verksamhet, ekonomiska rapporter skickas ut som grund

 för bedömning.

 Planering inför nästa säsongs verksamhet - aktivitetsplan 2014-2015 vid nästa

 möte

**§ 28 Ekonomi**

Likviditeten i mars uppgick till 633 tkr (inkl checkkrediten på 100 tkr).

Här ingår en flyttkostnad på 12 tkr som inte fanns med i budget. Bingointäkterna

verkar lägre än tidigare år och kommer förmodligen inte nå upp till budget. Stora delar av intäkterna kommer först under senvåren och sommaren.

**§ 29 Nästa möte**

Nästa möte hålls i hos Erik B i World Trade Center, kommittéordförandena kommer att inbjudas, den 21/5 2014 kl 18.00

Mötet därefter kommer att hållas den 24/6 och avslutas med sommarmiddag och avtackning av tidigare styrelsemedlemmar.

Datum för årsmötet sattes till den 30/9 2014.

**§30 Mötet avslutades**

Vid protokollet

 Justeras

Lena Eliasson Claes Johansson