



Datum: 16 November 2014
Ort: Telefonmöte

Styrelsemöte nr5 2014

Närvarande:

- Ordförande Patrik Thur (PT)
- Kassör Michael Gradin (MG)
- Ledamot Per Nilsson (PN)
- Ledamot Marie Arvidsson (MA)
- Sekreterare Robert Boström (RB)

Anställd personal:

- Kanslist Lisa Jansson (LJ)
- Sportchef Robert Ericsson (RE)

Paragrafer

§69 Mötets öppnande

PT välkomnar mötesdeltagarna och förklarar mötet öppnats.

§70 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

§71 Val av mötessekreterare

RB vald till mötessekreterare.

§72 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes.

§73 Rapporter

Rapport från VM i Styrkelyft 2014: Miia Grändås resultat och Fredrik Svenssons totalbrons, och delgrensguld i bänkprens! Inga övriga rapporter har inkommit. Ekonomisk rapport inkommer till budgetmötet i december.

§74 Ekonomi

- I) Ersättningsnivåer för Sekretariatet vid SM: Förslag om att ge extra sekretariatpersonal som arbetar med tävlingsprogrammet(exklusive huvudansvarig) vid SM samma ersättning som elitdomargruppen. Godkännes.
- II) Budgetarbete 2015: RE, PT och MG åtar sig att inhämta förbundets kommittéers äskande inför budgetmötet, att inhämtas senast den 23 november för att presenteras på budgetmötet den 13 december.
- III) SSF har fått 30TKR från RF för sitt "internationella positioneringsarbete", samt sammanlagt 300TKR för sitt barn- och ungdomsarbete via olika projekt.

**§75 Avtal**

- I) Webbsändning på SM: RE och PN får i uppdrag att kontakta produktionsbolag inför SM-veckan i Örebro, och att ta fram ett pris till nästa styrelsemöte.
- II) ELEIKO-avtalet: Liknande avtal som föregående, kommer inom kort.
- III) Researrangör: RE ges i uppdrag att teckna avtal med Grand Travel Group AB som researrangör för SSF.

§76 Databas

RE föredrar. PT och RE ska träffa Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet (Svemo) för att jämföra databaser för idrottsadministration (Svemo använder sig av Idrottonlines databas). Fishcove AB ges förbundsadministratörsrättigheter till Styrkelyft Online för att kunna presentera en offert till en ny databas.

§77 Internationella arrangemang & verksamhet

- I) RE och Johnny Wiklund åker till Sundsvall för att göra klart VM-avtalet mellan IPF och SSF inför Bänk-VM 2015. Ett arrangörsavtal ska också tecknas mellan SSF och Sundsvalls AK.
- II) Johnny Wiklund får fortsatt förtroende som Sveriges representant i Nordiska Styrkelyftförbundet.

§78 Föreningsärenden

- I) Följande föreningar beviljas utträde ur SSF: Kolsva IF, Duvbo IF, Kälarne ASK, Hälsokällan i Värnamo, Ekshärad KK, Athletic Nutrition & Gestad IF. Extreme Power Team beviljas utträde ur SSF fr.o.m 31 december.
- II) Mörrums SLK ska betala årsavgift för 2014, inklusive den förhöjda avgiften för verksamhetsåret.
- III) Pure Power ska betala årsavgift för 2014.
- IV) Bar Madness begär utträde pga felaktig förbundsbehörighet. Beviljas, ingen årsavgift för 2014 kommer att utmätas.
- V) Praxis kring föreningsavgifter (uteblivna årsavgifter, föreningsavgifter osv) skickas till ekonomikommittén att utforma.

§79 Årsmöte 2015

Årsmöte 2015 avhålls söndag 12 april start kl10.00 i Munktellarenan, distriktsledarkonferens arrangeras dagen innan den 11 april.

(MA lämnar telefonmötet)

§80 Idrottslyftsansökningar

- I) Kubbe-Norrflärke IF har ansökt om 50.000KR. Tillstyrks.
- II) Värnamo AK har ansökt om 25.000KR. Tillstyrks.
- III) Måndagsklubben CF Falun har ansökt om 70.000KR. Avslås.
- IV) Lindsbergs KK har ansökt om 107.457KR. Tillstyrks.
- V) Stockholms AK har ansökt om 45.439KR. Återremiss för komplettering.
- VI) Nystart/Omstartprojekt: RE åläggs att bearbeta fadderföreningar i de olika distrikten för att kunna söka bidrag inom ramen för Nystart/Omstart.



§81 Per Capsulam

- I) Förbundsstyrelsen har godkänt och lämnat en ansökan från Örebro KK till IPF om att arrangera Master VM i Styrkelyft 2017. Enligt muntlig information från IPF kommer Örebro KK att arrangera denna tävling.
- II) Ansökan om förbundets utmärkelser: Ramdala IF har ansökt om utmärkelser för ett flertal personer. Styrelsen beslutar att godkänna dessa ansökningar.
- III) Bildande av en Ekonomikommitté: Svensk Styrkelyft växer och därför är det ytterst viktigt att styrelsen har ett bra beslutsunderlag för att fatta korrekta beslut som medför en ekonomisk transaktion.
Att inrätta en ekonomisk kommitté som arbetar på ett professionellt sätt ska bevaka frågor av ekonomisk karaktär och lämna förslag på beslut ur en ekonomisk synvinkel till styrelsen. Kommittén ska bland annat arbeta med:
 - Förbereda Styrelsebeslut av ekonomisk karaktär
 - Budgetplanering
 - Budgetuppföljning
 - Kontrollera avtal av ekonomisk karaktär
 - Sammanställning av förbundets ekonomi, månatligen.
 - Hantera Arvodesregler
 - Hantera Ersättningsregler
 - Bevaka att ersättningar enligt kollektivavtal betalas.

Styrelsen beslutar att godkänna inrättandet av en ekonomikommitté, med fd förbundskassör Patrik Björk, nuvarande förbundskassör Michael Gradin, Thomas Högberg och sportchef Robert Ericsson.

§82 Övriga frågor

- I) Ny "IPF Approved List". RB föredrar. Förbundet ska invänta svar från IPF i frågan om avvikande regler på nationell nivå. Frågan återremitteras till decembermötet.
- II) Tävlingsbestämmelser 4:6: MG föredrar. Ett årsmötesbeslut saknas i Tävlingsbestämmelserna 4:6. LJ åläggs att undersöka vad den korrekta skrivelsen ska vara.
- III) En ny förening gör föreningsansökan till förbundet.
- IV) Uppdatering av styrelsesammansättningen på www.styrkelyft.se.

§83 Nästa möte

Nästa möte blir ekonomimötet med start kl.12 lördagen den 13 december 2014.

§84 Mötets avslutande

PT tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.

Patrik Thur

Ordförande

Patrik Thur

Robert Boström

Sekr./Protokoll

Robert Boström