

**Styrelsemöte och ekonomimöte, Svenska Styrkelyftförbundet, SSF****Datum: 2016-12-09 - 2016-12-11****Plats: Bosön Idrottscenter Lidingö****Närvarande,**

Ordförande: Johnny Wiklund (JW)

Kassör: Thomas Högberg (TH)

Sekreterare: Patrik Björk (PB)

Ledamot: Stina Sundling (SS)

Ledamot: Niklas Ek (NE)

Anställda: Robert Eriksson (RE), Lisa Jansson(LJ) Sara Brändström(SB)

§ 81 Mötets öppnande

Ordförande Johnny Wiklund förklarar mötet öppnat.

§ 82 Godkännande av dagordningen

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 83 Val av mötessekreterare

Patrik Björk utses till mötessekreterare.

§ 84 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände detta.

§ 85 Bordlagda frågor

Frågan gällande Stay-Live och kommande webbsändningar för 2017 fanns som bordlagd.

Styrelsen beslutar att endast sända SM-veckorna 2017.**§ 86 Mail beslut**

- Flytt kansli. Beslut är tagit på telefonmöte och flytten blir februari 2017.
- Jämställdhet & Mångfaldskommittén i sin nuvarande form läggs ned och införlivas med Utbildningskommittén där SS är ordförande.
- Efter förslag från både Tävlingskommittén och styrelsen kommer Lag-SM att avvecklas från 2017 till förmån för en 4:de serieomgång. Tävlingskommittén får till uppdrag att utvärdera hur Svenska Mästare skall koras.



§ 87 Ekonomisk rapport

TH presenterar en nulägesrapport efter november månads verifikat. Vi har en fortsatt tillväxt och mycket god likviditet. Omsättningen år 2016 är "all time high". Idag har vi en ekonomi i balans med tillfredställande buffert som ger utrymme för oförutsedda händelser och fortsatt stabilitet i förbundets ekonomi.

§ 88 Rapporter i skriftlig formalia

- **A: Kansliet**
Kansli sänder regelbundet ut veckorapporter och styrelsen nöjer sig med dessa löpande uppdateringar. Rapporten till mötet gäller föreningsärenden och följande tas upp:
 - Utträde ur SSF: Korföreningen Mariestad, IF Garparnas Styrkelyftarklubb samt Persborgs Motionsklubb. **Gällande Mariestad ger styrelsen uppdrag till RE att kräva tillbaka utrustning köpt via Idrottslyftmedel 2015.**
Ansökningar: Kälarne AK, Vanheim Atletklubb, Växjö Atletklubb samt Crossfit Gårda SK.
Styrelsen beviljar Växjö inträde medan övriga klubbar kontaktas då det i förekommande fall saknas protokoll, stadgar mm samt ofullständiga ansökningar.
- **B: Sportchef**
RE sänder regelbundet ut veckobrev. Fokus på SM-veckor och sponsring.
- **C: Distrikt & Föreningsutvecklare**
SB sänder regelbundet ut veckobrev. Tillsammans med RE har man gjort första "road-trip" under hösten med blandad uppslutning. Dock har det varit väldigt uppskattat och välkommet men tyvärr på några håll dålig uppslutning. En "halvtidsrapport" presenteras av SB och finns att läsa på vår "drop-box". Nu handlar det om att analysera och utvärdera statusen i landet och fortsätta jobba målmedvetet.
- **D: Antidopingkommittén**
RE presenterar SSF nya antidopingavtal där fokus är att föreningen kan hållas ansvarig för dopingförseelser som sker av deras licensierade lyftare. Fokus flyttas från medlem/tävlande till förening. Böter om 25 000 kr kan utgå. Styrelsen konstaterar att det finns ordalydelser som bör finslipas och att det är svårt nå ut med budskapet. Ändring punkt 3.1 bör diskuteras om detta skall ske årligen och datum skall vara senast 31/7. Antidopingkommittén får jobba vidare innan beslut och återkomma senast till styrelsemötet i februari 2017. Nämnden har dessutom inkommit med tilläggsäskande för 2017 års budget.
- **E: Domarkommittén**
Rapport finns utsänd till styrelsen. Vi har fem planerade examinationer 2017 där Anett Langva skall examineras till Cat 1 och Tomas Högberg, Ulf Eriksson, Jan Östlund och Tomas Gustavsson till Cat 2. PB är från november 2016 SSF:s domarregistrator för nationella domare. På Bänk-SM i Gnosjö i november avtackades Göran Gunnarsson för lång och trogen tjänst och belönades med SSF:s förtjänstmedalj Nr 1 i guld.



- **F: Disciplinnämnden**
Inget finns att rapportera. Det är ett ärende på gång in men inget vi kan presentera till detta möte. Nämnden är nu fullt bemannad i sin sammansättning.
- **G: Elitkommittén**
En ökning av budgetäskande har inkommit pga mer aktiva och att fler vill ut på internationella uppdrag som t ex klassisk bänkpress. Respektive landslagskapten tar kontakt med respektive lyftare inför uttagning och tävling. Fråga om kläder och dräkter kommer upp som styrelsen till nästa möte skall fundera på hur detta skall hanteras. På vilka premisser skall utrustning lämnas ut och hur kontrolleras att den återlämnas. Vem tar detta jobb? Skall det förekomma deposition före utlämnande eller annan metod? **Styrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa möte.**
JW meddelar att som representant för SSF och god vän med Pete Alanis Jr (Titan) fått företaget att sponsra Sveriges nya tävlingstrikå samt övrig utrustning. JW visar ett förslag som via mail kommit honom tillhanda där antal och övrig information framgår. JW har även förhandlat fram ett pris och fått ett offertförslag från Sporrong gällande medaljer på våra kommande tre internationella tävlingar. Offerten gäller medaljer och "back-drop" får rättigheter till försäljning av T-shirts. **Styrelsen beslutar godta offerten.**
- **H: Jämlikhets & Mångfaldskommittén**
Rapport om verksamheten inkom sent och hade inte jobbat enligt önskat syfte. Kommittén i dess tidigare utformning är nedlagd och ingår numera i Utbildningskommittén.
- **I: Redaktionskommittén**
Nyhetsbrev sänds nu ut och är mycket uppskattat! Verksamhetsplan har inkommit styrelsen. NE kommer skapa "pod" sändningar vid helgens möte för att ytterligare finnas tillgängliga på olika media. NE skall även undersöka om Twitter kan var ytterligare ett forum att sprida vår sport.
- **J: Tävlingskommittén**
Tomas Wulffeld har svarat på frågan om Lag-SM:s framtid och kommittén har ingen annan åsikt än att denna tävling inte fyller sitt syfte med avhopp, intresse samt övrigt som fått intresset att svalna. Kommittén föreslår också bifall till en 4:de serieomgång att ersätta Lag-SM. Styrelsen återremitterar till kommittén att besluta hur Svenska Mästare skall utses och beslut finns att följa kommittén förslag enhälligt. SM kontraktet bör se över och detta kommer översändas för synpunkter till kommittén. Dock kändes en tillfredsställelse för kommittén att bli mer autonoma i besluten.
- **K: Utbildnings/barn & ungdomskommittén**
Revidering pågår av befintligt material för instruktörer. Inom process och projektledning skall vi ta SISU till hjälp. Vi är anmälda att visa upp vår sport i Hagaparken samt på Almedalsveckan 2017. SISU skall bistå i upprättande av ett regelverk och grunder för "likabehandling".
- **L: Parasportkommittén**
En kartläggning pågår om intresse och aktivitet i landet inom Parasport Bänkpress. PB överlämnar till styrelsen att få tillstånd att påbörja arbete med att få igång en domarkår och detta är en kostsam process. **Styrelsen beslutar ge PB mandat att genomföra detta och riktade medel finns att söka via RF för detta.**



- **M: Arbetsgruppen (Data/Teknik/Sponsor)**

Arbete har stannat upp. Svårigheter finns att detta ligger på en person. Svårt se alla behov på en kommande databas och hur man skall hitta referenser. PB tar kontakt med Jonas Telégin och skall börja kontakta andra förbund för att se hur man hanterar databas och övrigt runt medlemsmatrikel motsvarande vårt behov i sin organisation.

§ 89 Idrottslyftet

Ansökningar har inkommit från Stockholms AK gällande lägerverksamhet, Sommarhemmets KK gällande materialinköp, Lunds TK för verksamhet i skolor och slutligen Sundbybergs TK för läger och utbildningsdagar. SB och LJ har av styrelsen getts mandat, se föregående möte att komma med förslag till styrelsen att bestämma medel till ansökningar och se till dessa följer alla kriterier. **På denna inrådan beslutar styrelsen att godkänna inkomna ansökningar.** SB noterar att det under år 2016 beviljats 10 godkännande och 4 avslag. Av årets tilldelade medel återstår 14 051 kr.

§ 90 Budgetplanering/förslag för verksamhetsåret 2017

TH går igenom inkomna budgetäskanden och har sammanställt dessa i sin totala budget inför 2017. Några revideringar sker och några kommittéer har riktade medel både fonderade och att söka. Dessa får i budget "0" kr då medel tillkommer via riktade stöd. En budget på drygt 6,2 miljoner fördelas inför 2017 vilket är den största budgeten i SSF:s historia.

§ 91 Utvärdering av för 2014-2018

Halva tiden har nu gått och det är dags för "halvtidssummering". SB går igenom en sammanställning av sin "road-trip" och vad denna hittills gett har gett för input. SDF har inte återkommit i sin utvärdering av Måldokumentet som de ålagdes på SFD konferensen i september. SSF har svårt följa upp i landet med SS tror att det görs en hel del inom SDF som inte kommer oss tillhanda. Förslag är att vi undersöker igen med alla SDF och att styrelsen och personal träffas dagen före årsmötet för ny avstämning.

§ 92 Övriga frågor

"Sponsring och arbete med extern part".

Det har tidigare diskuterats huruvida vi skall ta extern hjälp och då se detta som en "win/win" situation. PB åtar sig kontakta undersöka bolag som arbetar med detta.

"Fråga om vi skall fortsätta med deltagande på SM veckorna framåt".

Styrelsen beslutar vi deltar på SM veckorna 2017 och 2018 och att det remitteras till Tävlingskommittén att avgöra om det skall var SL på vintern och Klassisk SL på sommaren och vice versa. Beslut även att bara webbsända SM veckor från 2017 och framåt till annat beslut tas.



"På årsmöte 2015 tog ett beslut som senare missades i paragraf 9 på protokollet som gick ut på att Tävlingskommittén kan ändra tävlingsverksamheten löpande".
Styrelsen beslutar att ny motion måste inkomma från Sundbybergs TK till kommande årsmöte 2017 för att åter behandlas på där.

"Almedalsveckan och Hagaparken 2017". Det finns tidigare bestämt att vi deltar på dessa evenemang under 2017 där NE administrerar Hagaparken och SS tar Almedalsveckan. Protokollförs.

"Nya tävlingsregler 2018". För att från Sveriges sida inkomma med förslag till nya internationella tävlingsregler måste dessa inkomma till SSF senast sista februari 2017 för behandling. Senast sista juli skall SSF ha lämnat sina förslag till IPF.

"World Games 2017". Sverige har inga lyftare som kvalificerat sig. Dock kan det komma förfrågan från IPF om domare. Patrik Thur och Johnny Wiklund kan komma tillfrågas.

"Nordiska Mästerskapen 2017". Norge har på eget bevåg och utan godkännande från övriga deltagande länder flyttat NM ungdom/junior som skulle gå i februari i Norge. Förslag finns nu att ha denna tävling i september. Beslut har ännu inte tagits.

"Master VM Sundvall". Mandat ges till JW, TH och RE att förhandla och besluta om webbsändning och upplägg. **Styrelsen ger mandat och är positiv att detta mästerskap webbsänds.**

"Offert webbsändningar". Offert kommer begäras för EM Helsingborg 6-10 mars 2018.

"Patrik Thur mail om EU-bidrag Antidoping". Beslut bordlägga för mer info.

"Sponsring SAS/Star Alliance". JW kommer kontakta bolaget för att se över eventuella möjligheter att sponsra både kommande internationella mästerskap men även SSF som i ramavtal. JW får fortsätta denna diskussion.

"DCICCS (Kiropraktor)". En grupp kiropraktorer åker runt på större tävlingar och utför behandlingar. Detta ser vi inga hinder mot på kommande större tävlingar.

"Avtal Clarion Hotell Helsingborg". Avtal om "fria nätter och villkor" finns utskrivet för undertecknande men hade vid detta möte inte kommit SSF tillhanda. JW kollar.

"Möte Helsingborgs Stad". SSF måste påkalla ett möte med representanter för Helsingborgs Stad för att säkerställa utformning och ytor på hallen inför kommande internationella tävlingar. JW och RE initierar detta.



"Årsmöte 2017". Årsmöte kommer hållas söndag 9 april 2017 i Örebro. Den 7-8 april är det styrelsemöte.

"SM avtal och klädsel klovare". Det har inkommit synpunkter på klovare och funktionärers klädsel och enhetlig mundering. Tävlingskommittén skall få uppdrag att revidera avtal och påkalla åtgärder för detta.

"Rapport möte Destination Helsingborg". SU ger en kort rapport om möte och hur man kan skapa nätverk och positiva kontakter genom dessa kanaler.

"EPF Strategi 2016-2019". Senast 31 januari 2017 skall SSF inkomma med synpunkter på detta utskickade material men vi anser oss inte ha något att invända mot detta.

"Avtal VM Sundsvall med IPF". Alla avtal är tecknade både från IPF, SSF och Sundsvall AK och detta noteras på mötet.

"Möte Helsingborg 24-25 februari gällande kommande internationella tävlingar 2018-2019". Styrelsen vill tillsammans med Helsingborgsstad och Sydsvenska Distriktet få till ett möte för planering och avstämning. Först och främst gäller det kommande EM 2018 men även förbereda för VM 2019. JW kollar möjlighet till detta.

"RF/SISU Riksidrottsmötet gällande nominering av kandidater för nyval". SSF har ingen specifik kunskap om personer eller de som nominerats och kan inte tillföra något här. RF kommer meddelas.

§ 93 Nästa Möte

Styrelsemöte och distriktsledarkonferens i Eskilstuna 10-12 februari 2017. Vi startar fredagen 10 februari med styrelsemöte klockan 15.00 och SDF kallas till lördag och söndag den 11 och 12 februari.

§ 80 Mötets avslutande

JW tackade de närvarande och avslutade mötet.


Johnny Wiklund, ordförande


Patrik Björk, mötessekreterare