

Svenska Dragkampförbundet

Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA

Org.nr. 814800-3992

Tel. 070-3630986

e-post:

anders.andersson@svenskdiragkamp.se

Bankgiro: 5740-9658



Styrelseprotokoll nr 8/18

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 24-25 november 2018 i Löftadalens DK:s klubbstuga, Frillesås.

Närvarande:

Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JA) - vice ordförande
Jonas Persson (JPr)
Carolina Hägerdal (CH)
Lovisa Persson (LP)
Jesper Pettersson (JPt)
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Lars-Åke Lindh (LÅL)
Marie Louise Bergh (MLB) Kommunikatör
Karolina Persson (KP) Valbredningen
Mats Atterheim (MA) Dragkampkonsulent
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare

Ej närvarande:

Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr.
Joar Lönngren (JL) ung. repr.
Henrik Törnblom (HT) Sportchef

§ 1. Mötets öppnande - inledning

MH förklarar mötet öppnat.

Styrelsen beslutar;

- a. Dagordningen fastställdes.
- b. Styrelseprotokoll 7/18 justerades.

§ 2. Ekonomi

Dagsaktuell ekonomi – OK

Idrottslyftet. En ansökan inkommen från Hovmantorp DK för prova på verksamhet. MH redogjorde för ansökan och har begärt komplettering. Om komplettering kommer in så **beslutar** styrelsen att MH kan klarmarkera ansökan för utbetalning av max 6000 kr.

Gällande årets Genomlysning av några av våra föreningar så har RF meddelat att vi nu har 23 godkända föreningar. Vi måste senast till årsskiftet vara 25 godkända föreningar för att få fullt bidrag. Vi tror vi klarar detta. RF kommer att begära in nya uppgifter från de föreningar som inte var godkända 2018. Dessutom har tre nya föreningar tillkommit i höst. Styrelseledamöterna uppmanas av MH att hjälpa sina fadderföreningar att fixa detta. AA och MH stöttar.

JA föreslår att det skall hållas distriktskonferenser för att ordentligt informera klubbar och distrikt om genomlysningen och vad det innebär om vi inte klarar kraven. Dessutom kan det då också informeras ordentligt om RF utredning om

Svenska Dragkampförbundet

Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA

Org.nr. 814800-3992

Tel. 070-3630986

e-post:

anders.andersson@svenskdiragkamp.se

Bankgiro: 5740-9658



anslutningsformer (Medlemskap i RF) och Stödutredningen (Bidrag) som kommer upp för beslut på Riksidrottsmötet våren 2019. AA och MH kollar datum och platser för dessa distriktskonferenser som skall ske under 1:a kvartalet 2019.

§ 3. Tävlingskommittén

PD informerar om TK:s arbete. Tinget genomlöpte bra. Några farhågor finns inför SM veckan sommar om det kommer att bli tillräckligt med lag. SM veckan vinter i Sundsvall verkar bli tillräckligt antal anmälda deltagare. Prova på verksamhet och uppvisning av våra Parasport föreningar och skolidrotts föreningar kommer att ske i Sundsvall.

§ 4. Elitkommittén

Då inte Sportchef HT närvarar utgår info.

Gällande Anti-dopingarbetet så lämnade JA info. Karolina Ivarsson har i dagarna varit på Anti Doping konferens. Anti Doping planen på gång. MH kontaktar Ulf Näslund som varit Anti Doping ansvarig på Cykelförbundet om han kan titta på vårt förslag på plan för att komma med tips osv.

Styrelsen diskuterar vem som skall vara Internationell Representant för Sverige i TWIF. Styrelsen utser Lars-Åke Lindh att fortsatt vara detta tillsvidare. Dock kan personer som är intresserade att bli i framtiden åka med på kongresser för att läras upp.

Nästa kongress är 25-28 april 2019 i Getxo utanför Bilbao i Baskien, Spanien. På kongressen är det val till Exco. Valbara poster är President, Sekreterare och Vice President. LÅL har pratat med sittande idag och Anton Rabe vill sitta kvar som President, Glen Johnson tackar för sig som sekreterare och Maaike Hornstra vill gärna ha den posten. Hennes post som Vice President blir då ledig och här föreslås Ralf Brauning från Tyskland täcka denna post. Styrelsen **beslutar** att vi nominerar dessa personer till dessa poster. LÅL skickar in. I samband med Glen Johnsons avgående **beslutar** styrelsen att uppvakta honom med en känga som tack för hans 31 åriga jobb inom TWIF.

Det har inkommit önskemål från Helsingborgs stad om att få ansöka om att få arrangera Inomhus VM 2022 och ett önskemål från Malmö stad att ansöka om att få arrangera VM utomhus 2024. Styrelsen **beslutar** skicka in dessa åsiktsförklaringar till TWIF senast till nyår att vi vill ansöka om dessa evenemang. Presentationer så kallade BID skall då göras för att presenteras vid kongressen i vår.

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén

Info från JPr. Kommittén håller på att titta på datum för vårens utbildningar. Inbjudningar kommer troligtvis ut i början av januari 2019.

Svenska Dragkampförbundet

Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA

Org.nr. 814800-3992

Tel. 070-3630986

e-post:

anders.andersson@svenskdiragkamp.se

Bankgiro: 5740-9658



Arbetsresan 28 mars – 1 april 2019. 5 föreningar anmälda i dagsläget. Sista anmälan 30 november. 50 platser förbokade. AA har börjat kolla på flygresor. MH arbetar med programmet. Kommunikation kommer att vara ämnet en dag, RF:s genomlysning, stöd och anslutningsförslagen till RIM en dag och föreningarna kommer att arbeta med sina utvecklingsplaner. Ett utarbetat program kommer längre fram.

Ungdomsrepresentant. Joar Lönnngren vill avgå då han inte har tid. Linnea har pratat med Karolina Ivarsson och frågat om hon kan gå in i Joars ställe och det vill hon. Styrelsen adjungerar Karolina Ivarsson på Joars post.

Styrelsen frågar KP om valberedningen har någon som kan ersätta Sara Zäther i styrelsen som avgick tidigare i sommar. Valberedningen har diskuterat ett namn och MH har också ett förslag på ersättare. Personen är tänkt att ansvara för utbildning bla. MH kontaktar valberedningens ordförande och ser hur vi gör. Styrelsen kan ta ett mailbeslut om att adjungera en person innan nästa möte. Valberedningen vill att protokollen skall gå till alla i valberedningen och inte bara till ordförande.

§ 6. **Rapporter**

Idrottskonsulent rapport, GS rapport och ordförande rapport var utskickade. Styrelsen hade inget att tillägga. Ordförande och Styrelseledamöterna lämnade muntliga fadder rapporter på plats.

§ 7. **Arbetsbeskrivningar personal**

Styrelsen har diskuterat personalens arbetsbeskrivningar och har nu reviderat dessa. De nya delges de anställda snarast och de skall skrivas in i organisationsplanen.

§ 8. **Övriga frågor**

Utmärkelser. Styrelsen diskuterar de utmärkelser som finns och uppdrar Hans Carlsson och JPt att fixa till texten lite och titta över om de behöver kompletteras. Detta gäller statuterna för Förbundets Standar, Förtjänsttecken, Diplom samt Stora Flickors/Grabbars märke.

Uppvaktningar. Styrelsen diskuterar det en stund och kommer fram till **beslut** att styrelseledamöter, kommitté ordförande och anställda skall uppvaktas på jämna födelsedagar från 20 år och uppåt.

§ 9. **Kommande möte**

Fysiskt styrelsemöte 12-13 januari 2019 i Örebro. Start lunch lördag 12 januari avslut med lunch söndag 13 januari. AA bokar boende och lokal.

Svenska Dragkampförbundet

Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA

Org.nr. 814800-3992

Tel. 070-3630986

e-post:

anders.andersson@svenskdiragkamp.se

Bankgiro: 5740-9658



§10. Diskussionsblock

Kommunikation. MLB presenterade sig eftersom det var första gången hon träffade hela styrelsen. Vad vill vi med kommunikation? Vad behöver vi kommunicera? Styrelsen kunde klargöra en del saker. Bl.a. Föreningarna skall rekrytera, men behöver hjälp med sin marknadsföring. På frågan om vilka som behöver kommuniceras så tyckte styrelsen att SISU:s dragkampkontakter är oerhört viktigt att de får all vår info så de kan hjälpa oss så bra de kan. Viktigt att vi bestämmer vad vi vill och håller oss till det.

Kommunikationsplanen gicks igenom grundligt och diskuterades. Aktivitetsplanen i kommunikationsplanen skall kompletteras med förbundstävlingar, utbildningar, landslagsläger mm. AA uppdaterar det vi vet nu.

Styrelsens ansvarsområden. Meningen är att vid stora möten så som Förbundsstämman, arbetsresa, Tinget och andra möten vara föredragande och redogöra för sitt ansvarsområde.

LP – Ekonomi. Har inte gjort så mycket ännu. Ville dock byta ansvarsområde till det hon hade innan. Hemsida och Sociala medier. Styrelsen godkänner bytet.

JA – Antidoping. Just nu arbetas det med att ta fram en Antidoping plan som skall lämnas in till RF snarast. Karolina Ivarsson varit på RF:s anti doping konferens/utbildning nu i dagarna.

CH – Jämställdhet/Inkludering samt SM veckan Malmö. Ingenting ännu på Jämställdhet/Inkludering. MH skickat länkar för läsning i ämnet. SM veckan Malmö så har det varit några möten i Malmö som besökts tillsammans med MA.

JPr – Jämställdhet/Inkludering. Inte gjort något ännu. MH skickat länkar för läsning i ämnet.

MH – Personal/Arbetsmiljö, RF/SISU, SM veckan Sundsvall samt Idrottslyftet. *Personal/Arbetsmiljö.* Medarbetarsamtal genomfördes i våras och nu i dagarna lönesamtal. *RF/SISU.* MH och AA varit på Riksidrottsforum i Ronneby där det diskuterades mycket om utredningarna om medlemskapet i RF och stöd (bidrag) utredningen. Återkommer om detta på nästa styrelsemöte.

SM veckan Sundsvall. Några möten har skett och nu skall de olika avtalen undertecknas med Sundsvall och RF. *Idrottslyftet.* MH har varit på Idrottslyftsträff med RF nu i veckan. MH visar en PowerPoint om Idrottslyftet 2018. Har vi gett bidrag till rätt saker osv. Hur gör vi 2019? Vad skall vi ge bidrag till osv. Idrottslyftets ABC som RF ger ut styr vad vi får ge bidrag till. Styrelsen var överens om att vi behöver vara tydligare till föreningarna om vad de kan söka för t.ex. att det skrivs med i inbjudan till utbildningar att de kan söka Idrottslyftsbidrag för anmälningskostnaden mm. Styrelsen var också överens om att vi inte skall styra hur mycket som skall gå till vad i IdrottOnline utan bara intern styrning av bidragen.

Svenska Dragkampförbundet

Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA

Org.nr. 814800-3992

Tel. 070-3630986

e-post:

anders.andersson@svenskdiragkamp.se

Bankgiro: 5740-9658



JPt – Ekonomi. Eftersom JPt inte hade något ansvarsområde tidigare och Ekonomi var ledigt så tilldelades detta till JPt. JPt kontaktar AA och diskuterar vad som skall ske.

Ansvarsområdet Utbildningar har just nu ingen ansvarig. Valberedningen kollar efter en person som kan adjungeras för ämnet.

”Val” av Sportchef och eventuellt andra funktioner i förbundet. Hur utser vi Sportchef? Styrelsen överens om att Styrelsen ansvarar för att Sportchef utses/väljs. Styrelsen behöver bättre intagande av synpunkter från klubbarna mm. Viktigt att Sportchef/Elitkommitté utvärderar verksamheten varje år. Styrelsen också överens om att mandat perioden för Sportchef skall vara 4 år. Från nyår året efter ett WG till och över nästa WG och fram till nyår det året. Nuvarande Sportchef HT:s mandat förlängs därmed två år till 2021-12-31.

Frågan om hur Kommitté ordförande och övriga kommitté ledamöter utses bordlägs till nästa möte.

§ 11. Avslutning

MH avslutar mötet.

Datum: 2018-11-27

Justerat 2018-12-05

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande