**Protokoll fört vid Norrbottens Skidförbunds styrelsemöte 121006.**

Närvarande

Håkan Spett

Jan Klein

Staffan Syk

Jonas Ögren

Börje Hedkvist

Jan Sipola

Göran Honkamaa (adj)

Anders Furbeck

Ej Närvarande

Birgitta Mörtberg-Pajala

§1 **Mötets öppnande**

 Ordförande Håkan Spett förklarar mötet öppnat.

§2 **Justeringsman**

Till justeringsman utsågs Jonas Ögren.

§3 **Dagordning**

Den stående dagordningen fastställdes.

§4 **Föregående protokoll**

 Lades till handlingarna efter genomgång med kommentaren att nomineringarna till idrottsgalan tas upp på nästa styrelsemöte.

§5 **Rapporter**

Ekonomi

 Inte hänt mycket, men ett litet överskott finns. Revisors åsikt att vi bör använda K1-reglementet vid årsbokslut stämmer inte med rådande bestämmelser. Vi använder nu K2-reglementet vilket innebär ett mer avancerat årsbokslut. Bifogat till protokollet finns rådande bestämmelser.

 BEMO

 Kontrollerat med SISU och det finns inget stoppdatum för ansökan för Skidkul-pengar. Pengar från LKAB måste rekvireras omgående.

Marknad/utveckling

Arbetet med projektet regional vintersport pågår för fullt. I samband med förbundsmötet i Gällivare kommer planen att presenteras.

Backe

 Diskussion om hur hoppbacken på Dundret kan komma till användning borde ingå i vintersportprojeket.

 Utbildning

 Inget.

 Alpint

 Höstmöte med Västerbotten genomfört med planering av tävlingskalender och läger. NSF:s höstmöte genomförs idag.

 Längd

 Läger i Älvsbyn med 40 barn i åldrarna 12-15 år genomfört. Anders Strid på skidgymnasiet i Gällivare är tjänstledig, rekrytering av vikare pågår.

§6 **Övriga frågor**

 Årsmötet

 Tillägg i budgeten på 30 tkr till längd och alpina kommer att föreslås enligt beslut från förra styrelsemötet.

 SSF:s nya strategi skall fastställas vid förbundsmötet i Gällivare.

 Förbundsmötet

 Programmet är klart och kommer att skickas ut. Tommy Nyström kommer att medverka. Även Birgitta Larsson (ansvarig för Skidgymnasierna), L-G Petterson (Skidgymnasiet), Lars-Erik Aro (LKAB), Frank Hojem (LKAB) och Tommy Niva (Sport Event) kommer att närvara. Förutom våra tre representanter kommer övriga styrelseledamöter att inbjudas och alla förutom Jonas kommer att delta.

 Samling fredag 26 okt kl 17.00 för NSF:s styrelse.

 Utmärkelser

 Beslutades att utdela NSF:s Förtjänstdiplom till Börje Hedqvist att tillsammans med en present utdelas på årsmötet.

 Styrelsen har tidigare tagit beslut om att tilldela NSF;s Hedersstandar till Lars Degselius. Utdelningen sker i samband med årsmötet.

§ 7 Kommande möten

 Nästkommande möten beslutades redan på förra mötet enligt nedan:

26 okt kl 17.00 i Gällivare (ändrad tid)

 11 dec kl 17.00 i Luleå

 5 febr kl 18.00 i Arvidsjaur

 16 april kl 17.00 på kansliet

 18 juni kl 17.00 telefonmöte

§ 8 Mötets avslutande

 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Bilagor:

* Ekonomi, redovisningsregler

Protokollförare Justeras

12\_\_-\_\_ 12\_\_-\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Staffan Syk Jonas Ögren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |