**Protokoll fört vid Norrbottens Skidförbunds styrelsemöte 120829.**

Närvarande

Håkan Spett

Jan Klein

Staffan Syk

Jonas Ögren

Börje Hedkvist

Jan Sipola

Göran Honkamaa (adj)

Reidar Jönsson

Ej Närvarande

Birgitta Mörtberg-Pajala

Anders Furbeck

§1 **Mötets öppnande**

 Ordförande Håkan Spett förklarar mötet öppnat.

§2 **Justeringsman**

Till justeringsman utsågs Jonas Ögren.

§3 **Dagordning**

Den stående dagordning fastställdes.

§4 **Föregående protokoll**

 Lades till handlingarna efter genomgång med några ändringar.

§5 **Rapporter**

Ekonomi

 Bokslutet är klart. Överskottet är 63 tkr, vilket är mycket bra. Kassan är 450 tkr i bokslutet och 380 tkr just nu, vilket är bättre än tidigare år. Det beror mycket på att betalningarna fungerar mycket bra med endast 10 dagars kredittid.

 Styrelsen har överskridit budget med 13 tkr, Alpint har överskridit med 2 tkr, längd har 70 tkr kvar på budgeten, BEMO har 3700 tkr kvar och utbildning/skidting har överskridit budgeten med 46 tkr.

 Förslag till budget för näsa verksamhetsår bifogas.

 Längd anser att deltagarkostnaderna för läger ligger på maxnivån. Det behövs bidrag från distriktet för att öka antalet deltagare på lägren. Därför bör överskottet från detta år användas till det nästa år. Längd yrkar därför att längds budget bör ökas 30 tkr jämfört med förslaget.

 Beslutades att använda årets vinst till att tillföra 60 tkr (30 + 30) extra anslag för särskilda satsningar detta verksamhets år till Alpint respektive Längd.

 BEMO

 Inte så mycket nytt. Ingen ansökan om nya pengar till "Skidkul" gjord än. Eftersom Börje avgår så kvarstår Maria Carlsson och Katarina Björklund i kommittén. Den som varit anställd för Skidkul kommer inte att vara tillgänglig nästa säsong. Löfte om 20 tkr från LKAB till trycksaker finns. Beloppet i förslaget till budget bör räcka.

Marknad/utveckling

Jan Klein redogjorde för läget för Barents Vintersportcentrum, se bilaga. Ordf och Jan Sipola kompletterade redovisningen.

Backe

 Inget.

 Utbildning

 Se rapport.

Vid BAMM hölls möte där ordf och ägarna till anläggningen deltog. Där framkom det att Björkliden/Riksgränsen gärna ser längklubbar som gäster och är villiga att göra spår.

 Alpint

 Händer inte mycket så här års. Den nya regiontränare, Rickard Quick, har genomfört ett barmarksläger tillsammans med Västerbotten. RIG Gällivare har anställt en ny tränare. Distriktstränaren Per Gabrielsson har fått i uppgift att utreda sin egen roll.

 Ekonomi. Distriktets medel skall nå så många som möjligt, t.ex. stå för ledarkostnader på läger och tävlingar.

På skolningslägret för lovande ungdomar på Bosön (där bl.a. skidgymnasierna visar upp sig) deltog endast en åkare från Norrbotten. Här bör en förändring ske, t.ex. genom att åka tillsammans i en buss.

 Längd

 Två läger genomförda sen förra mötet. Bra uppslutning på båda. Kommittén har beslutat skicka en skrivelse till berörde klubbar ang uppträdande på Folksam cup.

 Till årsmötet presenteras "lilla blå" med en sammanfattning av gällande regler.

 Ordförande

 Hur skall vi hantera utbildning och BEMO i framtiden. Ordförande föreslog att uppdra åt Birgitta att tillsammans med Jan Sipola och Jan Klein utarbeta ett förslag. Förslaget presenteras för styrelsen hösten 2012.

 Även ansvaret för Skidtinget skall fastställas.

 Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§6 **Övriga frågor**

 Nomineringsprocessen i SSF

 Håkan redogjorde för hur processen för nomineringen till SSF förlöpt under sommaren. Det var känt av oss att Börje ställde upp för omval men att Stina Honkamma inte var intresserad av omval.

 Ett förslag att nominera Håkan Spett inkom från NSF:s valberedning och ordf delegerade det arbetet till vice ordförande.

 Vice ordf redogjorde hur kontakterna förts.

 Valberedningens ordförande, NSF, redogjorde för hur arbetet i valberedningen och kontakterna med SSF:s valberedning och styrelseledamöter skett.

 Börje redogjorde för sin syn på hur arbetet med nomineringar bör ske. Nomineringarna bör hanteras av styrelsen, inte av valberedningen. Nu finns det en risk för att det blir en annan kandidat som tar platsen som Börje haft istället för vår kandidat.

 Göran Honkamaa, tidigare ordf i SSF:s valberedning, stödde Börjes redovisning av hur arbetet med nomineringar och valberedningsarbete fungerar.

 Ordf redogjorde för att vi nominerar en ny kandidat trots att vi redan har en delegat i styrelsen redan.

 Reidar har vid kontakt med SSF: s valberedning blivit informerad om att Börje ställer upp för omval. Han har meddelat att vi tänker nominera en ny kandidat.

 Vi har inte haft ett styrelsemöte där nomineringsfrågan diskuteras.

 Vid beslut om nomineringen deltog inte Håkan Spett, Göran Honkamaa och Reidar Jönsson på mötet.

 Jan Klein argumenterade för att nominera Håkan till styrelsen är ett bra beslut.

 Jan Sipola argumenterade för Håkans nominering.

 Börje påpekade att det gäller att framhålla styrkor som saknas i nuvarande styrelse. Det bör därför vara Håkans styrka inom politik/offentlig förvaltning som bör framhävas för att öka chansen att han blir vald.

 Beslut:

 Att konfirmera beslutet att nominera Håkan Spett till SSF styrelse.

 Beslut:

 Styrelsen författar en motion till nästa SSF årsmöte där vi föreslår att det skall finnas ersättare i SSF styrelse.

 Årsmöte

 Winternet presenterar sin verksamhet i samband med årsmötet.

 Program för årsmötet

 10.00 Styrelsemöte

 10.30 Alpinas höstmöte

 12.00 Lunch

 13.00 Årsmöte

 14.00 Winternet

 14.45 Kaffe

 Höstmöte fortsätter

Staffan ansvarar för handlingarna för årsmötet. Handlingarna skall vara inne nästa vecka.

Nomineringar till NSF: årsmöte.

 Dåligt med nomineringar. Omvalsnomineringar finns. Det behöver göras ett fyllnadsval för Börje.

 Nomineringar till Idrottsgalan 4 maj bör göras på mötet 6 okt.

 Skidtinget 2013

 Beslutades att nästa skidting genomförs i Arvidsjaur 18-19 maj.

 Förbundsmötet

 Beslutades att genomföra ett styrelsemöte 26 okt kl 19.00 i Gällivare före Förbundsmötet. Som NSF:s representanter på Förbundsmötet utsågs Håkan, Jan och Jan. Hedersledamöterna inbjuds.

 Sanktionsavgifter

 Sanktionsavgifterna för längdtävlingar är idag 200 kr. Längdkommittén föreslår en höjning till 300 kr att gälla från säsongen 2012/2013. För långloppen föreslås en höjning till 1000 kr. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

 Representation

 Inget.

§ 7 Nästkommande möten

 6 okt kl 10.00 före årsmötet.

 26 okt kl 19.00 i Gällivare

 11 dec kl 17.00 på kansliet

 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, resultatrapport
* Förslag till Budget
* Rapport från utbildning
* Information om Barents Vintersportcenter

Protokollförare Justeras

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

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

Staffan Syk Jonas Ögren

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