**Protokoll fört vid Norrbottens Skidförbunds styrelsemöte 130618 (telefonmöte).**

Närvarande

Håkan Spett

Staffan Syk

Jan Sipola

Jan Klein

Anders Furbeck

Ej närvarande

Birgitta Mörtberg-Pajala

Jonas Ögren

§1 **Mötets öppnande**

 Ordförande Håkan Spett förklarade mötet öppnat.

§2 **Justeringsman**

Till justeringsman utsågs Anders Furbeck.

§3 **Dagordning**

Den stående dagordningen fastställdes.

§4 **Föregående protokoll**

 Lades till handlingarna efter genomgång.

§5 **Rapporter**

Ekonomi

 Likviditeten är nu åter i balans, det finns 185 tkr på kontot.

 Det är dags att börja arbetet med bokslutet vilket innebär att kostnader som skall belasta detta räkenskapsår skall skickas in till kassören senast 25/6.

Efter bokslutet överlämnar vi det löpande arbetet till EkonomiHuset i Boden. De kommer att sköta allt löpande arbete ink bokslut för 3 000 kr/mån. Även arkivering av ekonomiskt material ingår.

Faktureringsadressen bör även ändras till EkonomiHuset då de skall sköta betalningarna.

Beslutades att ev överskott från innevarande år inklusive de 30 tkr som fördelades som extra anslag till längd och alpint för detta år fördelas mellan kommittéerna i samband med att budgeten beslutas.

De pengar som avsatts till Bemo har inte använts, utan finns kvar. De projektpengar som söktes via Rosviks IF administreras där och syns inte i vår ekonomi.

 För nästa år är det upp till föreningarna att söka idrottslyftspengar till Skidkul och annan BEMO-verksamhet.

Marknad/utveckling

Funktionen är viktig och måste finnas kvar.

Dundret har nu fått nya ägare. Bland annat är Norrskenet (LKAB) passiv ägare. Mycket talar för att detta blir en bra lösning.

Barents vintersportcenter kommer att ha ett möte nästa vecka.

 Utbildning

 Inget.

 Alpint

 Det är nu klart att Rickard Renlund blir regionstränare för Norrbotten och Västerbotten.

 Längd

 Det är klart att Gällivare medverkar i Skisam. Nu återstår bara slutförhandlingar med Bodens SK.

 En motion om fasta datum för långlopp har inkommit från Råneå SK.

 Då kommer även krav på TD och allmänt högre tävlingskvalité.

 Råneå SK medverkar inte som arrangör vid Råne Älvdalslopp

Träff återstår med Sportevent kring Dundret Runt. Tanken är att Dundret Challange är sanktionerad tävling, medan Dundret Runt tillsvidare är ett rent Främjararrangemang.

§6 **Övriga frågor**

 Skidgymnasiet Gällivare

 Beslutsprocessen har skett utan medverkan från oss. Det kommer att hållas en presskonferens nästa vecka där en nedläggning av alpina delen av RIG i Gällivare förväntas meddelas. Längdgymnasiet dras ner med två platser.

 Det finns mycket som talar för att verksamheten vid Skidgymnasiet i Gällivare kommer att stå stark trots att statusen som riksidrottsymnasium för den alpina delen försvinner och därmed viss del av stödet från Svenska Skidförbudet.

 Jan Klein får i uppdrag att i huvudsak följa utvecklingen med bistånd av Anders Furbeck. Håkan Spett och Jan Sipola bistår i mån av behov.

 Gällivare kommun kommer att skriva ett nytt avtal med Sportevent.

 Skidtingsrapporten

 Längddelen kommer. Hela rapporten bifogas protokollet.

 Kansliet

 Håkan har haft flera möten med Agneta pga kansliförändringen. Arbetet har gått bra och avtalet går ur 31/7.

Eftersom Agneta har semester hela juli månad så gör vi den resterande flyttningen i augusti.

Staffan har haft kontakt när det gäller att hämta den dokumentation och de grejer som finns på kansliet.

 Ny postadress är inte klar än.

§ 7 Kommande möten

 29/8 i Sävast kl 17.00.

§ 8 Mötets avslutande

 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare Justeras

13\_\_-\_\_ 13\_\_-\_\_

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

Staffan Syk

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