



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## Protokoll Styrelsemöte nr 4

Datum och tid:	Måndag 12 november 2018 klockan 18:00 – 19:30
Plats:	Kansliet Scaniarinken
Kallade styrelse:	Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson Annika Eriksson, Eric Gustafsson, Göran Hellström, AnnCharlotte Johansson, Anne Johansson, Patrik Svensson, Robert Sjöström
Adjungerad:	Inga-May Forslund
Frånvarande:	Inga-May Forslund

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Thomas af Bjur hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare valdes AnnCharlotte Johansson och som justerare Anne Johansson.

### § 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes till den dagordning som skickats ut som kallelse till mötet.

### § 4 **Föregående protokoll**

Inga synpunkter på föregående protokoll.

### § 5 **Information: Ekonomisk rapport**

Erik och Annika har gått igenom balans och resultatrapporterna inför styrelsemötet.

Den ekonomiska utvecklingen är stabil.

### § 6 **Information/diskussion: Ekonomiska förutsättningar 2018/2019**

Ordförande framhöll att det måste bli bättre uppföljning och stringens kring de ersättningar som betalas ut för olika operativa uppdrag inom förbundet.

### § 7 **Information: Ny telefonlösning**

Beslut: Styrelsen beslutar att säga upp den fasta kanslitelefonen då det är en dyr kostnad utan mervärde. Även Inga-May Forslunds mobilabonnemang i syfte att sänka månadskostnaden.

### § 8 **Information: Arvodesreglemente 2019 och framåt**

Ordförande avser att återkomma till styrelsen med ett sammanhållet arvodesreglemente.

Utgångspunkten är att det ska vara logiskt, transparent och långsiktigt hållbart.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## § 9 **Beslut: Ersättning för domartillsättning/matchflyttar i regionala serier**

Styrelsen beslutar att ersättning ska utgå till den ansvarige som tillsätter domare samt hanterar matchflyttar för sörmländska lag i regionala serier samt Södermanlands U16. Uppgiften kommer framgent att utföras på måndagar.

## § 10 **Beslut: Tillhandahållande av domartröjor**

Styrelsen ger Robert Sjöström i uppdrag att skyndsamt stämma av med Södermanlands Ishockeydomarförening avseende sponstryck på distriktsdomarnas tröjor och återkomma med besked om den fortsatta hanteringen.

## § 11 **Beslut: Uppförandekod distriktslagsverksamhet**

Styrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta fram en uppförandekod för förbundets distriktslagsverksamhet. Syftet är att forma förhållningsregler kring vilka förväntningar och skyldigheter som ska omfatta spelare, ledare, domare och föräldrar som deltar i vår verksamhet.

## § 12 **Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan**

### - **Utbildning ( Patrik )**

BU1 kursen har genomförts med bra uppslutning, 26 anmälda. Roligt att konstatera att vi även har deltagare från andra regioner som som medverkar vid våra utbildningar.

### - **Disciplin (Lars-Axel)**

Lars-Axel har medverkat vid ett nationellt seminarium kring disciplinfrågor. Lärorikt och inspirerande. Frågan om hantering av matchhändelser/rapportering av förseelser i TSM diskuterades. Lars-Axel har för avsikt att undersöka frågan närmare och reda ut eventuella frågetecken.

### - **Tävling (Lars-Axel)**

Poolspelen är igång för våra ungdomslag. Tävlning har fått in ca 75 dispenser inför säsongen.

### - **Marknad (Göran)**

Diskussion kring hantering av sponstryck på befintliga domartröjor kontra inköp av nya domartröjor.

### - **Funktionär (Robert)**

Funktionärskommittén har gått ut med inbjudningar inför midsäsongsträffar för förbundets domare som kommer att hållas under november/december.

### - **Samsyn Södermanland (Anne)**

Anne medverkade på mötet med SISU.

### - **SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne/Annika)**

Vi inväntar återkoppling från tillfrågade föreningar gällande datum för genomförande av projektet.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

## - Anläggningar – SIF & Region Öst (Eric)

Beslut: Styrelsen beslutade att Eric Gustafsson ska vara Södermanlands representant och ansvarig för anläggningsfrågan kontra Region Öst och SIF framgent.

## - Distriktslag (Thomas)

I TV-puckens slutspel placerade sig Södermanland på plats 16. Ett resultat som varken spelare, ledare eller förbundet i sin helhet är nöjda med.

När det gäller Stålbucklan 2018 kommer samtliga hockeytjejer födda 2003-2005 att kallas in till en breddcamp i december. Därefter tas en preliminär trupp ut inför det kommande slutspelet i februari.

## § 13 **Rapport: Ordförande**

### - Aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet (Thomas)

Ordförande har deltagit vid ledningsgruppsmöte i Region Öst där frågan om fördjupad samverkan inom regionen var huvudpunkten. Det finns samsyn mellan Södermanland, Stockholm, Uppland och Gotland om att gå vidare med tanken på ett gemensamt sportkontor i syfte att tillsammans utveckla hockeyn i vår region.

Ordförande har även deltagit vid Svenska Ishockeyförbundets breddkommitté där en viktig fråga som behandlades var huruvida det ska vara tillåtet med dispenser i TV-pucken för killar från och med 2019. Det är uppenbart att det uppstått problem under ett antal år där spelare valt att flytta till andra distrikt, efter sista datum för distriktstillhörighet. Något som i sin tur medfört alltfler dispensansökningar. Breddkommittén är överens om att dispenser endast ska bejakas i det fall uppenbara personliga skäl finns.

## § 14 **Övriga frågor**

Frågan kring övergång av spelare mellan föreningarna togs upp då det uppstått ett ärende hos två av våra föreningar. Styrelsen gav Lars-Axel i uppdrag att kontakta berörda föreningar för en avstämning.

## § 15 **Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte måndag den 10 december.



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Thomas af Bjur, ordförande

Anne Johansson, justerare

AnnCharlotte Johansson, sekreterare



# SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

---