

RF-SISU Småland 2/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU Småland, måndagen den 21 mars kl. 17:30

Närvarande: Roger Ödebrink, ordförande
Agneta Jäverskog, vice ordförande
Gunnar Bergman
Thomas Bohlin
Thomas Olsson
Jan Stemberger
Ann-Louis Kanth-Ericsson (via Teams)

Anmält förhinder: Agneta Hallberg-Hansson
Marie Hedberg

Dessutom närvar: Rickard Strandberg
Karin Carlsson
Mikael Fagerström

Vid protokollet: Rickard Strandberg

§ 15

Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink.

Inledning

§ 16

Uppdragslistan genomgicks och reviderades.

Uppdragslistan

§ 17

Den av sekreteraren utsända dagordningen **godkändes**.

Dagordning

§ 18

Föregående mötesprotokoll från 2022-01-23 lades med **godkännande** till handlingarna.

Föregående protokoll

§ 19

Karin Carlsson informerade om pågående översyn av service till SDF gällande bland annat hotellbokningar samt kursadministration, analys gällande vilka resurser vi kommer kunna ha i framtiden.

Översyn av Regionala bidrag till SDF samt Idrottsservice

Mikael Fagerström föredrog pågående utredning gällande framtida principer för fördelning av regionala medel till SDF.

I samband med distriktsidrottsmötet 2022-04-09 i Växjö, kommer såväl framtida service som regionala medel till SDF vara föremål för information och diskussion.

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporterna.

§ 20

Årsredovisning RF-SISU Småland 2021

Presenterades årsredovisningen för RF-SISU Småland för 2021.

**Ekonomi
m.m.**

Beslutade styrelsen **godkänna** upprättad årsredovisning för 2021, inklusive bokslutsdispositioner, (*bilaga 1 till originalprotokoll*).

Budget

Presenterades ett förslag till budget för RF-SISU Småland 2022.

Beslutade styrelsen **godkänna** upprättat förslag till budget för 2022 för RF-SISU Småland (*bilaga 2 till originalprotokoll*).

Verksamhetsberättelse 2021

Presenterades förslag på angående verksamhetsberättelse 2021.

Styrelsen **beslutade godkänna** förslaget (*bilaga 3 till originalprotokoll*).

Föredrogs förslag angående disponering av kapital

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget (*bilaga 4 till originalprotokoll*).

Information föredrogs gällande lekmanarevisorernas rapport.

Styrelsen noterade rapporten (*bilaga 5 till originalprotokoll*).

§ 21

Policy/riktlinjer för uppvaktningar vid SM, EM, VM, OS samt föreningsuppvaktningar

Presenterades reviderat förslag (*bilaga 6 till originalprotokoll*).

Styrelsen **beslutade godkänna** skrivningen.

**Policy/
riktlinjer
uppvakt-
ningar**

§ 22

RF-SISU Smålands högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka nedan nämnda ledare förtjänsttecknet i guld som delas ut i samband med distriktsidrottsmötet i Växjö 2022-04-09:

Thomas Ekström, Föreningen Forum Basket, Huskvarna.

Utmärkelse

§ 23

Informerades om processen gällande distriktsutredning, pågående rekryteringsprocesser av medarbetare samt planeringsarbetet inför distriktsidrottsmötet 2022-04-09.

Rapporter

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporterna.

§ 24

Ann-Louise Kanth Ericsson informerade om att hon inte kommer ställa upp för omval till styrelsen för Handboll region väst.

Övriga frågor

§ 25

Nästa sammanträde genomförs 2022-04-09 i Växjö, konstituerande möte efter distriktsidrottsmötet.

Nästa sammanträde

2022-05-18—19, träffas medarbetare och styrelse i Vrigstad. Inget styrelsemöte genomförs.

2022-06-10, styrelsemöte kl. 14:00, i Stockholm. 2022-06-11—12 deltar hela styrelsen vid distriktledningskonferens på Bosön.

2022-09-15—18, gemensam konferens, styrelsen och ledningsgruppen i Stockholm, start 2022-09-15, kl. 14:00, avslut och hemresa 2022-09-18 kl. 13:00

§ 26

Avslutades sammanträdet 19:50 av Roger Ödebrink.

Avslutning

Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg

Roger Ödebrink