SVENSKA SKIDFÖRBUNDET®
SWEDISH SKI ASSOCIATION

STYRELSEMÖTE 10 JUNI 2021

Summering av mötespunkter vid Svenska Skidförbundets styrelsemöte, via TEAMS, den 10 juni 2021.

Omvärldsanalys

Punkten syftar till att ge alla i styrelsen möjlighet att fritt lyfta frågor som inte direkt hanteras i övriga punkter.

Det diskuterades bland annat:

- Ny ordförande i FIS och hur det kan komma att påverka FIS och indirekt SSF.
- SVT:s dokumentär om missförhållanden inom RIG i Fagersta (wakeboard).
- Diskussionerna på RIM kopplat till idrottsrörelsen.
- Workshop kring VM 2027 som var positiv.
- Corona-situationen och osäkerhet för planering.

Ekonomi

Prognos 20/21 – utfall april

Ekonomichefen gick igenom den senaste ekonomirapporten, utfall april/ack + prognos. Ekonomin påvisar ett prognostiserat resultat för 2020/2021 på 4 371 tkr vilket är 4 355 tkr bättre än budget.

Det föreligger en stor osäkerhet för coronaimplikationer och hur det kan slå mot verksamhet och ekonomi.

Likviditeten är bra.

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Huvudsponsor
VATTENFALL

Budget 21/22 samt utvecklingsinvesteringar

FD gick igenom de övergripande initiativ som föreslås för att nå målen i vår strategiska plan, och de investeringar som dessa kommer kräva utöver ordinarie verksamhet.

Prioriterade områden som kräver investeringar är exempelvis:

1. Utbildning/ledarskap (både för/med rörelsen och tjänstepersoner),
2. Tillgänglighet (fokus på resurs att jobba med anläggningsfrågor),
3. Kommunikation (medianärvaro för att stärka våra idrotters position och kommersiella rättigheter),
4. Strategisk implementering (stärka möjligheterna för "tour2026"),
5. Digitalisering (ett antal hygienfaktorer och aktiviteter för att möjliggöra mer idrottslig verksamhet),
6. Hållbarhet (klimat och jämställdhet).

Budget för samtliga grenar samt övergripande i "löpande verksamhet" föredrogs och styrelsen beslutade anta förslaget vilket innebär en budget på -5 775 tkr samt utvecklingsinvesteringar vilka beräknas uppgå till -4 200 tkr. Budgeten är som alltid utarbetad med hänsyn tagen till kommersiella avtal som är signade, varför det kan förväntas förbättringar under säsong.

Det diskuterades även möjligheter att verka för saminvesteringar på distrikts- eller regional nivå för verksamhetsutveckling. Detta kommer att dryftas med distrikten under hösten.

Beslutsärenden

Konsolideringspolicy

Styrelsen beslutade ta bort policyn om konsolidering.

Kostförmån

Styrelsen beslutade anta en uppdaterad policy.

Tf orfdförande längdråd

Styrelsen beslutade tillsätta Anna Mirårs som tf ordförande för längdrådet under perioden 2021-06-10–2021-12-31.

Inträde

Styrelsen beslutade att bevilja 17 nya föreningar inträde i Svenska Skidförbundet.

Utträde

Styrelsen beslutade att bevilja 30 föreningar utträde i Svenska Skidförbundet.

Hjärtat slår

Styrelsen beslutade att alla medel som finns i fonden ska följa Svenska Skidförbundets finanspolicy.

Styrelsen beslutade att samtliga ledamöter kvarstår i stipendiekommittén för säsongen 2021/2022. Katarina Fahlen (ordf), Stefan Karlsson, Karin Ersson och Anders Sundqvist

Antidopingprogram

Styrelsen beslutade att anta ett reviderad antidopningsprogram.

Utvärdering av råden

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Ola Strömberg, Katarina Fahlen, Anders Furbeck och Johan Starck att se över rådens struktur/mandat.

Förslag till tillägg till stadgarna att presenteras vid extra årsmöte i oktober i samband med Skidtinget

Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning.

Förslag tillägg i SSFs stadgar, 5 kap 2§ 6 pkt:

Befintlig text: ”Upprätta plan för antidopningsarbete och aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar”.

Tillägget lyder: Upprätta en plan och organisation kring manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning. Beslutande bestraffningsorgan är disciplinnämnden.

Styrelsen beslutade att anta tillägget. Detta ska beslutas under det extra årsmötet i samband med Skidtinget i oktober 2021.

Det kommer även föreslås inrättande av disciplinnämnd.

Rapportärenden

FD-rapport

FD redogjorde för sin rapport som innehöll information om bland annat organisation, marknad, rättighetsutveckling, Strategi2026, sponsorer, ekonomi, landslag och nationell verksamhet. Ex vis:

- Initierat arbete kring fortbildning och utbildning både inom organisationens professionella organisation och rörelsen,

- Ledningsgruppens roll, funktion och det arbete som görs inom denna,
- Planerna för ”Alla på snö” fortskrider enligt plan. Ett intensifierat arbete kring sponsoranskaffning sker i dagsläget,
- Intensifierat arbete kring Svenska Spel när de går in som huvudsponsor per 1 juli,
- Framgångsrikt sälj/media/kommunikationsmöte med 20+ personer innehållande bra lärande både från internt och externt håll,
- Intensiva diskussioner med mediehus rörande synlighet för våra idrotter kommande säsong/-er där det finns ett antal spännande upplägg som kommer gynna oss,
- Tävlingskalender kopplat till längd. Styrelsen beslutade att Falun fortsatt är den prioriterade tävlingsorten.

Rapport från grenchefer

FD redogjorde för **längdchefens** rapport, vilket bland annat innehöll information om organisation/HR, marknad/sälj, landslag, nationell verksamhet och ekonomi. Ex från rapporten:

- Organisationen har haft hög belastning pga främst covid sedan i november.
- Säsongen har kunnat genomföras med ett mindre antal tävlingar bra jobb från organisationen och min bedömning är att Skidsverige haft förståelse för situationen.
- Planering inför nästa år långt gången (utbildningar, föreningsträffar, anläggningsutveckling mm). Tävlingsplanering igång men fortfarande ngt osäker på att covid inte släppt greppet än.
- Säsongen har, som tidigare rapporterats, varit sportsligt framgångsrik, 31 pallplatser i WC, vinster för både dam och herr. VM gick bra trots damstafetten, även så på U23/J-VM.
- Inför kommande säsong, endast små förändringar i vallateamet. Tränarkadern oförändrad, borgar för kontinuitet.
- Utvecklingsgruppen har kommit ur startblocken och hittat en struktur att arbeta efter.

- Fluorförbudet beslutades 1 juni av FIS council och är något oklart; initialt informerades att förbudet skjuts upp till efter säsongen 21/22. Senare samma dag kompletterades informationen med att ”FIS har förbjudit alla produkter innehållande C8 fluorcarboner/PFOA för alla FIS-arrangemang från säsongen 21/22 och framåt.”
- Intensivt arbete pågår inom marknad för budgeten 21/22.

FD redogjorde för **alpina chefens** rapport som bland annat innehöll information om organisation/HR, marknad/sälj, landslag, nationell verksamhet och ekonomi, Ex från rapporten:

- Rekrytering av ny nationell chef som ska ersätta Anders Sundqvist under hösten är genomförd och vårt val föll på Karin Stolt Halvarsson
- Peter Albertsson kommer att avsluta sitt uppdrag under juni månad.
- Vi har under våren deltagit vid många skidting och officiella samlingar (ex Stockholms ordförandemöte) och det har förflutit väl.
- Skidgymnasierevideringen fortlöper och vi har senaste tiden genomfört intervjuer med skolledare och idrottsligt ansvarig.
- Landslag, vårens tester har genomförts i Åre och med vissa kompletterande delar i Stockholm. Dessa har varit mycket bra.
- Samverkan med TNTX kring linjeprojektet har fått stöd via Luleå Tekniska Universitet kommer bidra genom kopplade proffsresurser ur fälten AI, maskininlärning och robitik under kommande två år.
- Jonas Enqvist kommer inom kort att lämna sin roll som athletic director och doktorera på GIH, Jonas kommer finnas kvar till 20% hos oss och hans kommande projekt kommer röra knäproblematik och göras under Professor Toni Arndt.
- Marknadsarbetet förflyter väl och vi har en stabil bas i våra kommersiella intäkter inför 21/22.
- Separat dokument där en utförlig beskrivning av alpints träningsavgifter. Bakgrund, nutid och framtid. Även en beskrivning av för resp nackdelar med avgiften.

RF, SOK och FIS

Riksidrottsförbundet (RF)

Det informerades kring några utvalda delar från Riksidrottsmötet som avhandlades digitalt den 28–30 maj. SSF ombud var Karin Mattsson, Anders Furbeck, Ola Strömberg, Mattias Claesson, Elisabeth Egnell och Johan Gräfnings. https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet

FIS

Johan Eliasch ny ordförande i FIS.

SOK

Det informerades kring samarbetet med SOK.

Dotterbolagen

Svenska Skidspelen AB, goda nyheter som kopplat till tävlingsdistanser i Falun med mixade stafetter. Stor möjlighet till extra fin PR och om läget tillåter bra publiktillströmning.

Svenska Skidförbundets Events AB, WC alpint Åre, planering för nästkommande säsong igång framförallt med hänsyn till partnerinförsäljning.

Beyond Skiing Foundation AB, styrelsemöte och workshop kopplat till kandidatur och koncepttankar för ett VM genomfördes framgångsrikt i veckan med ett stort antal intressenter.

Corona

Arbetet med frågor kring corona är ständigt närvarande och tas hänsyn till i de verksamhetsplaner som görs.

Nästa möte

26 augusti kl 16–18 via TEAMS.