



STYRELSEMÖTE 21 SEPTEMBER 2021

Summering av mötespunkter vid Svenska Skidförbundets styrelsemöte i Stockholm den 21 september 2021 kl 14–18.

Omvärldsanalys

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

Bland annat diskuterades:

- Positiv känsla när det "bubblar" i Skid- och snowboardsverige inför säsongstarten
- Vikten av att få ihop både Idrottssverige och de olika idrotterna inom SSF
- Corona och hur det kan påverka även innevarande säsong
- Härliga framgångar under VM i rullskidor
- Vikten av Vasaloppets framgång som motor inom svensk skidsport
- Anläggningar och möjlighet att skapa ett anläggningsråd

Rapportärenden

FD-rapport

Förbundsdirektören (FD) redogjorde för sin rapport som bland annat innehåller information om organisation, marknad, rättighetsutveckling, Strategi 2026, sponsorer, ekonomi, landslag och nationell verksamhet.

- De föreslagna strategiska prioriteringarna under säsongen 21/22 mot strategi 2026 (samverkan, positionering, utbildning, elit/landslag och anläggning) presenterades och accepterades,



- Det lagförslag som finns på bordet kopplat till spelreklam diskuterades och potentiella negativa konsekvenser för sponsringsmöjligheter lyftes upp. SSF kommer att skriva ett remissvar i frågan.
- Nyckelindikatorer ("hur vi mår") kommunicerades och vissa delar diskuterades.

Ett antal områden diskuterades mer djupgående:

- *Arbetsätt och organisering* – diskuterade behov av optimeringar för att klara av att utveckla oss mot våra strategiska mål. Styrelsen bejakade inriktningen även om det inte per se är en styrelsefråga.
- *Investeringar i/med distrikt för att stödja föreningarna* – arbete pågår med att identifiera områden där vi kan tillföra ekonomiska resurser för att skapa mer idrott ute i föreningar, möjlighet till saminvesteringar med distrikt nämndes.
- *Rättigheter åkare* – diskuterade hur vi hanterar åkare inom landslag, utom landslag, koppling till sponsorer inom landslag, föreningar och privata. Frågan kommer att ytterligare penetreras.
- *Medarbetareundersökningen* – genomgång av processen samt utfall av samtal och workshops. Utfall från undersökningen är ett av de nyckeltal som rapporteras årligen.
- *Råden* – Utfallet från arbetsgruppens möte presenterades och diskuterades. Det handlar bland annat om att öka transparens och kommunikation kring olika delar inom råden, hur ledamöter väljs, vilka beslut som kan tas och vilket ansvar som kan läggas på beslutande grupper. Arbetsgruppen återkommer med förslag utifrån styrelsens diskussioner till nästa styrelsemöte, för att därefter presenteras på Skidtinget.

Ekonomi prognos 21/22 och revision

Ekonomichefen gick igenom den senaste ekonomirapporten, utfall augusti/ack + prognos. Ekonomin påvisar ett prognostiserat resultat för 2021/2022 på -9 975 tkr vilket är lika som budget, där ett antal utvecklingsinvesteringar uppgående till 4 200 tkr ingår, som bland annat rör anläggningssatsning, utbildningsplattform och ledarutveckling.

Fortsatt osäkerhet för Coronaimplikationer som kommer påverka oss finansiellt framöver.

Likviditeten är bra.



Årsredovisningen presenterades och godkändes, det finansiella resultatet uppgick för räkenskapsåret 2020/21 till 16 453 TKR.

Jens Edlund från Edlund & Partners och verksamhetsrevisor MariAnne Andersson-Sager informerade om att de haft möte med ledningen inom Svenska Skidförbundet där de informerat om sina iakttagelser och rekommendationer i samband med rapporten. Rapporten innehåller bland annat tidsplan och fokusområden, genomgång av rutiner och policys samt årets iakttagelser och rekommendationer. Revisionsrapporten visar att de positiva intrycken är dominerande.

Revisorerna har överlämnat ett PM till styrelsen med iakttagelser och förslag på åtgärder.

Revisorerna redovisade en "ren" revisionsrapport för Svenska Skidförbundet och dess dotterbolag.

Beslutsärenden

Stipendier "Hjärtat slår för skidor"

Styrelsen **beslutade** att tilldela ett antal personer stipendier ur fonden "Hjärtat slår för skidor". Stipendiaterna tilldelas 10 000 kr vardera. Kommunikation av vilka personer som erhåller stipendium sker vid Skidtinget den 23 oktober.

Förslag till tillägg i stadgarna, presenteras vid extra förbundsmöte i oktober i samband med Skidtinget

Styrelsen **beslutade** att föreslå det extra förbundsmötet att anta föreslagen stadgeändring avseende val till valberedningen.

Förslag till ny idrott inom SSF

Styrelsen **beslutade** att godkänna Grasski som en officiell idrott inom Svenska Skidförbundet.

RF, SOK och FIS

Riksidrottsförbundet (RF)

Arbete pågår med att lösgöra finansiella medel i enlighet med RIM.



Återstartsstöd och dess principer kommer ut under hösten.
Ovanstående innefattar att tillföra medel till SSF utan att det blir på bekostnad av resurser till föreningar och distrikt.

FIS

Arbete om rättighetsfrågor pågår inom FIS. Extrakongress sker 8 oktober.

SOK

Informationsträffar har genomförts med anledning av kommersiella begränsningar kring "OS-perioden" innan/under/efter ett OS. Vad man får/inte får göra kopplat till sponsorer och idrottare.

Dotterbolagen

Svenska Skidspelen AB – förberedelser för tävlingar pågår enligt plan. Ekonomin ser lovande ut tack vare bra kostnadskontroll, fler tävlingsdagar samt höjda marknads- och tv-rättighetspengar. Bolaget kommer även stå som arrangör för backhoppning under säsongen.

Svenska Skidförbundet Events AB – strategimöte kopplat till bolaget genomfördes i Östersund förra veckan, där förutom ägarna (representerade av Karin Mattsson, Ola Strömberg och Tommy Winter) även Niklas Sjögren Berg från Skistar och Lars Lindqvist deltog.

Beyond Skiing Foundation AB – Kampanjledningen bestående av Ulrika Back Eriksson och Sara Tigerström Monfelt (Falun kommun) driver frågorna vidare kring Questionnaire för VM-ansökan. Den 29 september är det möte med FIS inspection group.

Nästa möte

23 oktober via TEAMS.