

Styrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 6

Tema: Personal och HR

Datum och tid: 18 jan 2019 kl 18:00 - 19 jan 2019 kl 16:00

Plats: Umeå

Närvarande ledamöter

Erika Örjes
Markus Ahlgren
Marcus Grapne
Åsa Edlund
Jamie Spörndli
Daniel Kåreda

Närvarande suppleanter

Henrik Ahl

Adjungerade

Åsa Berg

Ej närvarande

Jenny Claesson
Djanet Beraki

Närvaronoteringar

Markus Ahlgren

Deltar i §12 samt §16-§21.

Henrik Ahl

Deltar i §1-§15 samt §17.

Åsa Berg

Deltar i §1-§15 samt §17.

Protokoll

1. Mötets öppnande

Punktbeskrivning

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Praktisk information samt agenda för helgens möte finns bifogat.

Protokolltext

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Punktbeskrivning

Förslag till justerare är Marcus Grapne, då Jenny Claesson som är förslag enligt justeringslistan inte är närvarande.

Protokolltext

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Spörndli utsågs Marcus Grapne.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Protokolltext

Följande punkter lades till i dagordningen:
Ansökan om etableringsstöd från Dalarnas Skolidrottsförbund
Hantering av resultatet från föreningsrapporten

I övrigt godkändes dagordningen.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Punktbeskrivning

Protokollet från förbundsstyrelsens möte i december finns bifogat.

Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Punktbeskrivning

Förbundsordförande Jamie Spörndli går igenom viktiga händelser sedan senaste mötet.

Protokolltext

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrog viktiga händelser sedan senaste mötet.

De främsta händelserna har varit:

Rekrytering

Stockholms SDF

Rekrytering

Fortsatt arbete kring organisation och kontakt med fackliga organisationer

Mycket har hänt. Nu är det dags att blicka framåt med ny organisation, ny GS och en kommande SDF-konferens och RIM.

6. GS-rapport

Punktbeskrivning

Punkten kommer att användas för avstämning från Marcus Grapne kring hans uppdrag att arbetsleda förbundskansliet.

Protokolltext

Avtal klart med Clowner utan gränser kring Springslantén.

Marcus sköter arbetsledning av förbundskansliet under januari och februari till dess att Mire börjar sin tjänst.

Marcus har varit en dag på förbundskansliet i Stockholm och haft avstämningar med medarbetarna, bland annat kring SDF-konferens och föreningsrapporten.

7. Personalrepresentantens punkt

Punktbeskrivning

Personalrepresentanten tar upp aktuella frågor från personalgruppen.

Protokolltext

Åsa Berg framför frågor kring hantering och uppföljning av föreningsrapporten. Detta tas upp senare under mötet och återkommer på SDF-konferensen. I övrigt inga frågor.

8. Uppföljning av tidigare beslut

Punktbeskrivning

Beslutsuppföljningen går igenom.

Protokolltext

Beslutsuppföljningen gicks igenom och godkändes.

Beslutsuppföljning

Följande beslut ändrade status under mötet:

	Beslut	Ansvarig:	Från status	Till status	Klar senast
#3-6	Uppdra åt GS att hitta ytterligare medlemmar till antidopinggruppen samt ta fram en	Daniel Kåreda	Pågående	Pågående	

uppdragsbeskrivning för gruppen.

#4-5	Uppdra åt Marcus Grapne, Markus Ahlgren och Jamie Spörndli, att sammanställa SDF-dialogerna.	Jamie Spörndli	Pågående	Borttaget
#5-1	Uppdra åt GS att fortsätta med samtal med Grade, med särskilt uppdrag att få kostnaderna inom budget.	Daniel Kåreda	Ej startat	Klart
#5-4	Anta arbetsordningen för förbundsstyrelsen, med redaktionella ändringar.	-	Ej startat	Godkänt
#5-5	Anta instruktionen för generalsekreteraren.	-	Ej startat	Godkänt
#5-6	Anta attestreglementet.	-	Ej startat	Godkänt
#5-7	Anta utvecklingsplanen för Idrottslyftet för 2019	-	Ej startat	Godkänt
#5-8	Anta förändrade kriterier för ledare kopplat till LOK-stödet samt tidslängd för LOK-aktiviteter som teman för en motion till RIM.	-	Ej startat	Godkänt
#5-11	Fastställa budgeten för 2019.	-	Ej startat	Godkänt
#5-2	Utesluta: Aspeboda Skol-IF Eriksbergsskolans IF Finnvedsskolans GOLF Folkungaskolans IF Fågelviksgymnasiet IF Mimerskolans IF Mjölby Gymnasieskolans IF Norrskens friskolas IF Boden Stadsgårdsskolans IF	Daniel Kåreda	Ej startat	Klart
#5-3	Uppdra åt förbundskansliet att stötta och följa upp de föreningar som ska komplettera handlingar och underlag så att de kan vara klara senast 190131.	Daniel Kåreda	Ej startat	Pågående

9. Vice förbundsordförande

Punktbeskrivning

Tas till protokollet att Daniel Kåreda av slutade sin tjänst som tf GS 31 december 2018 och återgick till sin roll som vice förbundsordförande 1 januari 2019.

Protokolltext

Daniel Kåreda avslutade sin tjänst som tf generalsekreterare 31 december 2018 och återgick till sin roll som vice förbundsordförande 1 januari 2019.

10. Organisation

Punktbeskrivning

Observera att denna punkt innehåller uppgifter som inte ska spridas utanför förbundsstyrelsen innan mötet.

Arbetsgruppen för organisation rapporterar från sitt arbete sedan förra styrelsemötet. Se bifogade handlingar för underlag i genomförd dialog med arbetstagarorganisationer.

I underlagen finns inriktningen för den nya organisationen samt ansvarsbeskrivningar för funktionerna.

Protokolltext

Marcus föredrar processen inför förslaget till ny organisation.

Fokus i den föreslagna organisationen är att kunna stötta kvalitativ verksamhet i skol-IF runt om i hela landet kombinerat med att vi ska kunna skapa fler skol-IF.

I förslaget specificeras två ingående delar - en servicefunktion och en operativ funktion - med var sitt tydligt formulerat uppdrag och klara framgångsfaktorer. Förslaget baseras på förd dialog med aktiva och medarbetare samt de utvärderingar som gjorts av tidigare utvecklingsåtgärder, bland annat regionala föreningsutvecklare.

I förslaget finns beskrivningar av nya funktioner i organisationen. Personella konsekvenser av förändringen består främst i att det kommer att uppstå en arbetsbrist på förbundskansliet i Stockholm. Detta är nu förhandlat och klart med Unionen, som är den fackliga organisation som berörs av dessa förändringar.

Ambitionen är att den nya organisationen ska komma på plats under våren 2019, men något specificerat datum finns inte med hänsyn till nyrekryteringar och tillträdande GS etc.

Risk- och konsekvensanalys är genomförd och behandlad med fackliga organisationer. Denna analys kommer att behöva ske löpande även framöver och kontinuerligt kompletteras.

Återkoppling med Unionen sker tisdag den 22 januari. Förbundskansliet kommer att informeras torsdag den 24 januari. Avslutande förhandling med Unionen sker under vecka 5.

Åsa Berg meddelar att hon har en avvikande uppfattning, där förhandlingsunderlaget bör stämmas av med medarbetarna innan det beslutas av förbundsstyrelsen.

Beslut (6-1)

Fastställa förhandlingsunderlaget för organisationen, enligt underlag.

11. Ansvarsfördelning På G!

Punktbeskrivning

Den 1-3 februari genomförs ordförande- och SDF-konferensen PÅ G! på Villa Lovik i Stockholm. Under helgen kommer FS att delta fredag till söndag. Flera av punkterna som kommer att tas upp har FS som avsändare och bör ha någon från FS som går igenom och leder samtalen under mötet. Eftersom FS tidigare under mötet även tar upp frågan om ny organisation kan det vara klokt att avsätta tid för samtal även om detta på PÅ G!

Jamie och Daniel har tillsammans med Åsa Berg gjort ett preliminärt körschema och tittat på en ansvarsfördelning. Tyvärr kommer inte Daniel att kunna vara med på konferensen och några av ansvarspunkter kommer därför att behöva göras om. Detta kommer vi att göra på mötet.

Protokolltext

Den 1-3 februari genomförs ordförande- och SDF-konferensen PÅ G! på Villa Lovik i Stockholm. Under helgen kommer FS att delta fredag till söndag.

Förbundsstyrelsen gick igenom agendan för mötet och började fördela ansvarsområden.

12. Bästa föreningsstödet

Punktbeskrivning

Under hösten har ett intensivt arbete med Bästa föreningsstödet och framtagandet av en rollfördelning och en ny struktur för SDF-bidrag pågått. Under november och december har medarbetarna genomfört 13 dialogsamtal med 16 SDF där dialogsamtalen har utgjort grunden för hur SDF:ens uppdrag ska se ut framöver.

I förslaget presenteras en rollfördelning och en ny struktur för SDF-bidraget. I slutet av förslaget finns också ett antal frågeställningar och medskick som FS behöver ta ställning till.

Protokolltext

Under hösten har ett intensivt arbete med Bästa föreningsstödet och framtagandet av en rollfördelning och en ny struktur för SDF-bidrag pågått. Under november och december har medarbetarna genomfört 13 dialogsamtal med 16 SDF där dialogsamtalen har utgjort grunden för hur SDF:ens uppdrag ska se ut framöver. I förslaget presenteras en rollfördelning och en ny struktur för SDF-bidraget.

Förbundsstyrelsen diskuterade underlaget utifrån att samtalen på SDF-konferensen ska ses som en remissrunda. Förbundsstyrelsen tog också upp möjliga svar på frågor som kan

komma från berörda SDF.

Beslut (6-2)

Fastställa förslaget som ska presenteras på SDF-konferensen.

13. ULU-subventioneringar

Punktbeskrivning

Under slutet på 2018 dök det upp en del oväntade kostnader, framförallt eftersläpande kostnader från 2017 som vi inte hade räknat med. Vi upptäckte också att stödet till SDF:en för föreningsbesök under 2017 betalades ut 2018 och att vi därför får dubbla kostnader för det i år. Vi har också fått in fler ansökningar för subventionering av ULU-utbildningar än aldrig förr - vilket ju såklart är jättebra. Tyvärr finns det inte pengar nog till detta vare sig i 2018-års budget eller överhuvudtaget. Det har antagligen blivit såhär på grund av att det inte funnits något tak för subventionerna och att det inte finns några regler kring när redovisningarna ska skickas in.

Pengarna för ULU-subventioneringar 2018 är utbetalda men FS måste ta ställning till om pengarna ska:

1. Ta av eget kapital (ca 250 000 kr) och gör ett sämre resultat 2018.
2. Ta av budgeterade medel för 2019 (250 000 kr av 700 000 kr) och tydliggöra för SDF hur mycket pengar som finns kvar för ULU-subventionering 2019, vilket vi aldrig gjort tidigare.
3. Fördela subventionerna mellan 2018 och 2019 års budgeterade medel, och tydliggöra för SDF hur mycket pengar som finns kvar för ULU-subventionering 2019.

Protokolltext

Under slutet på 2018 dök det upp en del oväntade kostnader, framförallt eftersläpande kostnader från 2017 som vi inte hade räknat med. Vi upptäckte också att stödet till SDF:en för föreningsbesök under 2017 betalades ut 2018 och att vi därför får dubbla kostnader för det i år. Vi har också fått in fler ansökningar för subventionering av ULU-utbildningar än aldrig förr - vilket ju såklart är jättebra. Tyvärr finns det inte pengar nog till detta vare sig i 2018-års budget eller överhuvudtaget. Det har antagligen blivit såhär på grund av att det inte funnits något tak för subventionerna och att det inte finns några regler kring när redovisningarna ska skickas in.

FS diskuterar tre möjliga vägar att gå:

1. Ta av eget kapital (ca 250 000 kr) och gör ett sämre resultat 2018.
2. Ta av budgeterade medel för 2019 (250 000 kr av 700 000 kr) och tydliggöra för SDF hur mycket pengar som finns kvar för ULU-subventionering 2019, vilket vi aldrig gjort tidigare.
3. Fördela subventionerna mellan 2018 och 2019 års budgeterade medel, och tydliggöra för SDF hur mycket pengar som finns kvar för ULU-subventionering 2019.

Beslut (6-3)

Uppdra åt Daniel Kåreda att samtala med förbundets revisor kring hantering av ärendet.

Ansvarig: Daniel Kåreda

Beslut (6-4)

Uppdra åt GS att se över rutiner för ekonomisk uppföljning samt specifikt kring hantering av subventionering av Unga leder unga.

Beslut (6-5)

Som huvudinriktning besluta att följa punkt 1, att ta hela kostnaden för subventioneringarna under 2018.

14. Tillfälliga attesträtter

Punktbeskrivning

I samband med årsskiftet har Jamie och Daniel uppmärksammat att det saknas rutiner för hur vi hanterar attesträtter som finns med i attestreglementet när en funktion är vakant. Vi föreslår därför att vi just nu löser detta med tillfälliga attesträtter inom förbundsstyrelsen och sedan kompletterar attestreglementet med en rutin för hur attesterna hanteras vid vakanser.

Beslut (6-6)

Tillfälligt överföra generalsekreterarens attesträtter enligt attestreglementet till förbundsordförande Jamie Spörndli, för perioden 2019-01-01 - 2019-02-19.

Ansvarig: Jamie Spörndli

Beslut (6-7)

Tillfälligt utse vide förbundsordförande Daniel Kåreda att attestera förbundsordförandes kostnader, under perioden 2019-01-01 - 2019-02-19.

Ansvarig: Daniel Kåreda

Beslut (6-8)

Uppdra åt GS att återkomma med förslag på uppdaterat attestreglemente, innehållande rutin för hantering av vakanser.

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 8 mar 2019

Beslut (6-9)

Uppdra åt GS att säkerställa att förbundsstyrelsen efter 2019-02-20 får information om hur denna attesträtt har nyttjats och vilka transaktioner som gjorts.

Klar till: 20 feb 2019

15. Firmatecknare

Punktbeskrivning

För att Mire ska kunna agera från första dag behöver hen vara firmatecknare. Vi föreslår därför att vi tar beslutet nu men tidsätter beslutet till den dag då Mire börjar.

Protokolltext

För att förbereda inför att våra nya generalsekreterare börjar i februari bör firmateckningen förberedas inför tillträdet.

Beslut (6-10)

Från 2019-02-20 utse Jamie Spörndli (920402-4443) och Emelie Mire Åsell (890521-0244) att var för sig teckna förbundets firma i alla ärenden.

16. Remissvar RF

Punktbeskrivning

Arbetsgrupperna för de olika remisserna rapporterar och presenterar sina förslag till remissvar på mötet.

17. Ansökan om etableringsstöd från Dalarnas Skolidrottsförbund

Protokolltext

Ett etableringsprojekt finansierat via Riksidrottsförbundets satsning kring etablering har pågått under 2018. Genomförandet har överförs till Dalarnas DF i samarbete med Dalarnas Skolidrottsförbund. Nu finns möjlighet att fortsätta detta projekt under 2019. DF kan inte ansöka om dessa projektmedel och därför har frågan ställts till förbundsstyrelsen om vi vill ansöka och fortsätta med samma upplägg som tidigare.

Ansökan är skriven av Peter Berglund på Dalarnas DF.

Beslut (6-11)

Uppdra åt Erika Örjes att ansöka om etableringsstödet, samt fortsätta samtalen med RF, DF och andra berörda kring hanteringen av projektet. I detta ska framföras att Skolidrottsförbundet som ansökande part behöver vara med i en styrgrupp som sätter de övergripande inriktningarna för projektet. En del i detta bör vara beslut om projektledare, där Skolidrottsförbundet för den här projektperioden vill se Bert-Åke Norlin .

Ansvarig: Erika Örjes | **Klar till:** 6 feb 2019

18. Hantering av resultatet från föreningsrapporten

Protokolltext

Under januari 2019 ska samtliga föreningar i förbundet skicka in en föreningsrapport. Denna rapport genomförs för att vi ska få grepp kring om och hur våra föreningar har verksamhet och lever upp till grundkraven för föreningar enligt stadgarna.

Föreningar som angivit att det inte avser att ha verksamhet under 2019 kommer att uteslutas. Alla övriga föreningar, inklusive de som inte nåtts av föreningsrapporten och inte svarat, kommer att stöttas på lämpligt sätt.

19. Övriga ärenden

20. Nästa möte

Protokolltext

Nästa styrelsemöte är planerat till den 8 mars i Stockholm.

21. Mötets avslutande

Protokolltext

Ordförande tackade alla närvarande, avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte.

Ort och datum

Ordförande

Jamie Spörndli

Sekreterare

Daniel Kåreda

Justerare

Marcus Grapne

Följande handlingar har undertecknats den 21 februari 2019



Svenska_Skolidrottsförbundet-6-
Styrelsemöte-2019-01-18-protokoll.pdf
(117579 byte)
SHA-512: 6982974509629e79cbe162e6fc999333672d2
8091bd7aec4cf34700c5a86d7cef081e4fe8af3bf0ca4
66ca2126a1930d30cb6d9de2fa44a3b21e79612937181

Handlingarna är undertecknade av

2019-02-21 22:20:05 (CET)



Marcus Grapne

198705280454
217.212.127.157

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-02-21 13:51:04 (CET)



Jamie Pettersson Spörndli

199204024443
62.20.19.143

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-02-06 10:43:57 (CET)



Daniel Kåreda

198509182930
81.236.142.247

Undertecknat med e-legitimation(BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Styrelsemöte

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: 32b425c5a4ff5e1d6ed10bb632f6a4cd2834e76afa460c50d146158f118
ffb2e74e94db4cd1f952ec97755d630777f8268c5911bc339d45dae54df33a700e37

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.