

Förbundsstyrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 8

Tema: Framtid

Datum och tid: 11 maj 2019 kl 09:00 - 14:00

Plats: Göteborg

Närvarande ledamöter

Jenny Claesson
Markus Ahlgren
Åsa Edlund
Jamie Spörndli
Daniel Kåreda

Närvarande suppleanter

Henrik Ahl

Adjungerade

Mire Åsell

Ej närvarande

Erika Örjes
Marcus Grapne
(Meddelat förhinder)

Närvaronoteringar

Erika Örjes

Närvarade endast under § 1-8, 10, 12-16

Henrik Ahl

Endast närvarande under § 9, 11-12, 16-19

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Spörndli utsågs Jenny Claesson.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes, med tillägg.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll och protokollet från arbetsgruppen för Lite mer lite bättre gick igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrog viktiga händelser sedan senaste mötet.

De främsta händelserna har varit:

- Löpande avstämningar och intro med gs.
- Deltagit på Stockholms Skolidrottsförbunds årsmöte som ett stöd för sittande SDF-styrelse.
- Rekryteringen av verksamhetsutvecklare i Syd och Nord, tre intervjuer i Umeå och fyra intervjuer i Malmö.
- RF-möten; Workshop ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsidrott och SF-dialog, båda med fokus på Riksidrottsmötet.
- Kompetensutvecklingsnätverk för ordföranden.
- Djanet Beraki meddelade förbundsstyrelsen den 11 april 2019 att hon avgår från förbundsstyrelsen till förmån till jobbet som verksamhetsutvecklare Nord.
- Arbetsgruppen för Lite mer lite bättre har tagit beslut om fördelningen av

distriktsutvecklingsmedel.

- En rapport om Vision 2020 från Skånes Skolidrottsförbund har inkommit.
- Handlingarna till Riksidrottsmötet har publicerats och ombuden som åker till Jönköping har träffats och gått igenom handlingarna.

Beslut (8-1)

konstaterar att Djanet Beraki den 11 april 2019 har lämnat sin plats som suppleant i förbundsstyrelsen och att det inte behövs ett fyllnadsval utan att platsen som suppleant kan vara vakant fram tills nästa årsmöte.

6. GS-rapport

Generalsekreterare Mire Åsell föredrog kortfattat den skriftliga GS-rapporten och besvarade frågor.

Beslut (8-2)

Gs ska skicka ut en tydligare ekonomisk analys.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 24 maj 2019

7. Uppföljning av tidigare beslut

Beslutsuppföljningen gick igenom och godkändes.

8. Bokslut och förvaltningsberättelse 2018

Beslut (8-3)

fastställa årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018.

9. Mål för 2020

Utifrån verksamhetsinriktningen för 2019-2020, som beslutades på förbundsmötet 2018, ska förbundsstyrelsen gemensamt komma fram till hur målbilden för 2020 ska se ut.

Förbundsstyrelsen påbörjar diskussionen om mål för 2020.

Beslut (8-4)

Att uppdra till Henrik, Jenny, Daniel, Åsa och Jamie att utifrån förd diskussion konkretisera ett utkast som sedan ska skickas vidare till kansliet för fortsatt arbete med förslaget. Kansliets input till förslaget ska vara klart till förbundsstyrelsemötet i augusti.

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 30 aug 2019

10. Förbundsmöte 2020

Sörmlands Skolidrottsförbund har visat intresse för att arrangera förbundsmötet 2020 och har skickat in ett utkast på förslag på arrangemanget kring förbundsmötet 2020.

Beslut (8-5)

Förbundsmötet 2020 ska arrangeras i Nyköping, i samverkan med Sörmlands skolidrottsförbund.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 23 apr 2020

Beslut (8-6)

Uppdra åt GS att återkomma till FS möte i augusti med en tydlig ansvarsfördelning kring arrangemanget av förbundsmötet samt en budget, där kostnaden efter intäkter inte överstiger 100 000 kr.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 30 aug 2019

11. Verksamhetsinriktning 2021-2022

Förbundsstyrelsen ska till kommande förbundsmöte lägga fram förslag på verksamhetsinriktningen för 2021-2022. En inledande diskussion förs på mötet.

Beslut (8-7)

En arbetsgrupp tillsätts bestående av Jamie, Markus och Erika och deras uppdrag är att komma med ett utkast på ny verksamhetsinriktning. Denna ska sen konkretiseras av

förbundskansliet för att sen diskuteras av förbundsstyrelsen

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 30 aug 2019

12. Arbetsgrupper inför förbundsmötet 2020

Inför förbundsmötet 2020 behöver ett antal beslutspunkter förberedas. Presidiets förslag är att vi formerar ett antal arbetsgrupper som till augustimötet återkommer med utkast på de olika beslutspunkterna.

De arbetsgrupper som skapats är:

- Förändrade stadgar - Daniel, Jenny & Åsa
 - Verksamhetsinriktning 2021-2022 & Ungas delaktighet - Erika Jamie & Markus A
 - Skoljoggen och insamling - Daniel & Mire
 - Arvoden för förbundsstyrelsen (gemensamt med valberedningen) - Marcus G, Henrik, Åsa & representant från valberedningen
 - Förbereda val av valberedning 2020 - Jamie, Markus A & Erika
-

13. Förmånstagare för Springslanten

Parallellt med Skoljoggen arrangeras varje år en frivillig insamling till en extern förmånstagare. Denna insamling kallas Springslanten. Bland de tidigare förmånstagarna för Springslanten finns Rädda Barnen och SOS Barnbyar. Sedan 2016 är förmånstagaren Clowner utan gränser. 2018 fick Clowner utan gränser drygt 700 000 kr genom insamlingen. Avtalet med Clowner utan gränser sträcker sig till och med 2021.

Beslut (8-8)

GS och Daniel Kåreda får i uppdrag att utreda hur den nuvarande insamlingsmodellen kan utvecklas för att potentiellt komma fler till gagn.

Ansvarig: Daniel Kåreda | **Klar till:** 30 aug 2019

14. Plan för strategisk samverkan

Förbundskansliet har under 2018 arbetat fram ett förslag till plan för kontakt med och utvärdering av potentiella samverkanspartners, kallad plan för strategisk samverkan.

Beslut (8-9)

Anta modellen för Strategisk samverkan.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 14 jun 2019

Beslut (8-10)

GS får i uppdrag att revidera budget, personalresurser, samt handlingsplan så att det matchar den nya organisationen.

Ansvarig: Mire Åsell

Beslut (8-11)

GS får i uppdrag att återkomma med en revidering och förtydligande av samverkansparterna för 2019-2020.

Ansvarig: Mire Åsell

15. SDF-kontakter

Sedan augustimötet 2018 har alla förbundsstyrelsemedlemmar ett antal SDF som de ska agera kontakter till. Framöver ska förbundsstyrelsen inte längre agera kontaktperson åt SDF utan denna kontakt kommer att skötas av förbundskansliet via verksamhetsutvecklarna

Beslut (8-12)

Kontaktperson åt respektive SDF kommer framöver vara en av de fyra verksamhetsutvecklarna

16. Mötesplan

anta den uppdaterade mötesplanen.

17. Övriga ärenden

I samband med omorganiseringen har en framställan till arbetstagarorganisationerna lagts fram innehållande bland annat en flytt av arbetsplats för tjänsten Verksamhetsutvecklare Öst från Idrottens Hus i Skanstull till Stockholmsidrottens lokaler i Solna. Då denna förflyttning av arbetsplats inte är möjligt i dagsläget diskuterar förbundsstyrelsen olika lösningar.

Vi har blivit kontaktade av E-sportsförbundet angående deras medlemsansökan till Riksidrottsförbundet, förbundsstyrelsen diskuterar frågan.

Beslut (8-13)

Har inte längre för avsikt att genomföra förflyttningen av arbetsplats för tjänsten som Verksamhetsutvecklare Öst från Idrottens Hus i Skanstull till Stockholmsidrottens arbetsplats i Solna. Förbundsstyrelsen har dock för avsikt att framöver, så snart så är möjligt, låta tjänstens arbetsplats vara tillsammans med Stockholmsidrotten.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 30 aug 2019

Beslut (8-14)

GS får i uppdrag att förmedla beslutet till berörda arbetstagarparter och därmed återta förslaget till förändring som tidigare aviserats.

Ansvarig: Mire Åsell

18. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 2019-08-30 kl 18:00 i Stockholm.

19. Mötets avslutande

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

På grund av tekniskt fel, där detta protokoll av misstag låstes upp, behöver det signeras ytterligare en gång.

Ort och datum

Ordförande

Jamie Spörndli

Sekreterare

Mire Åsell

Justerare

Jenny Claesson

Följande handlingar har undertecknats den 23 oktober 2019



Svenska_Skolidrottsförbundet-8-
Förbundsstyrelsemöte-2019-05-11-
protokoll.pdf

{97332 byte}
SHA-512: fe9d313bb074d6f091aa3e36ec9a2f2f7d22c
7a8836bf1324964a21d5b1ccff0d4459654425a68a74f0
8a8ca680f048e9bc2d430a0d049a1004d034ecdff11a93

Handlingarna är undertecknade av

2019-10-23 12:03:45 (CET)



Jenny Claesson

198106045563
188.151.96.252
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-18 10:54:26 (CET)



Jamie Pettersson Spörndli

199204024443
62.20.19.143
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-18 10:57:48 (CET)



Emelie Mire Åsell

198905210244
185.224.57.161
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Förbundsstyrelsemöte

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:

c82a801e434e0c1b5be1a371c0a72f104dff761141f50e020525634dfe92a333f3881728ef2b98366cb1566e48c4978f924b7c71845a20f7634a2dd2b8914234



Om detta kvitto

Detta dokument är elektroniskt undertecknat med Assently E-sign 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 handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442. Assently AB:s ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat i enlighet med ISO/IEC 27001:2013.