

Förbundsstyrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 9

Tema: Samverkan och uppföljning

Datum och tid: 30 aug 2019 kl 18:00 - 31 aug 2019 kl 16:00

Plats: Stockholm

Närvarande ledamöter	Närvarande suppleanter	Adjungerade
Jenny Claesson	Henrik Ahl	Mire Åsell
Erika Örjes		
Markus Ahlgren		
Marcus Grapne		
Åsa Edlund		
Jamie Spörndli		
Daniel Kåreda		

Närvaronoteringar

Marcus Grapne

Närvarade endast vid, §1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Henrik Ahl

Närvarande endas under § 15,16,17,18,19, 20, 21

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Spörndli utsågs Åsa Edlund.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes med mindre förändringar.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll gick igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrog viktiga händelser sedan senaste mötet. Ordförande redovisade också användningen av attester i enlighet med beslut 6-9. Inför revision ska revisorerna tydligt informeras om besluten och rapporten, samt att attestordningen har uppdaterats efter händelsen.

6. GS-rapport

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

Generalsekreteraren lyfte också två frågor till styrelsen.

Dessa var:

Dels verksamhetsutvecklarnas arbete med stöd till SDFen och eventuellt behov av en beskrivning av vilken verksamhet och under vilka principer ett kvalitativt SDF jobbar.

Dels GS eventuella mandat att arbeta effektivt med ekonomihanteringen gällande projektmedel

7. Uppföljning av tidigare beslut

Beslutsuppföljningen gicks igenom och godkändes.

Beslutsuppföljning

Följande beslut ändrade status under mötet:

	Beslut	Ansvarig:	Från status	Till status	Klar senast
#7-2	De föreningar som inte har betalat årsavgiften till förbundet varken 2017 eller 2018 avregistreras som medlemmar (49 st).	Mire Åsell	Klart	Pågående	
	Alirskolans Skol-IF med RF-nummer: 41994 Astradskolans Idrottsförening med RF-nummer: 15100 Bergviks Skol-IF med RF-nummer: 1174 Björkorpsskolans IF med RF-nummer: 45073 Brinkens Skol-IF med RF-nummer: 37014 Bäckbyskolans IF med RF-nummer: 15825 Centralskolans IF Falköping med RF-nummer: 52242 De Geergymnasiets IF med RF-nummer: 1405 Ellös Skol-IF med RF-nummer: 20109 Elsas Skol IF med RF-nummer: 52499 Eriksdalsskolans IF med RF-nummer: 52814 Fridegårds Skol-IF med RF-nummer: 36246 Frigga Skol-IF med RF-nummer: 52437 Frimii Skol-IF med RF-nummer: 51101 Frölundaskolans IF med RF-nummer: 52275 Hallsta Skol IF med RF-nummer: 46169 Handskerydsskolans IF med RF-nummer: 30812 Hälsingårdskolan IF F-6 med RF-nummer: 41634 Hässlö Skol-IF med RF-nummer: 35458 IES Umeå Skol IF med RF-nummer: 52087 IFH Mikaelsskolan IF med RF-nummer: 41137 Kumla Skolas IF med RF-nummer: 36626 Linné 7-9 Skol-IF med RF-nummer: 45446 Ljusne-Ala Skol-IF med RF-nummer: 45643 Malmsjö Skol-IF med RF-nummer: 41095 Naturbruksgymnasiets IF Älvdalen med RF-nummer: 14561 NIU Skol-IF Skellefteå med RF-nummer: 45116 Norra Reals IF med RF-nummer: 27231 Norrskanets Friskolas IF med RF-nummer: 44173 Obbola Skol-IF med RF-nummer: 23267 Orust Waldorfskola IF med RF-nummer: 43734 Pilängskolans IF Lomma med RF-nummer: 41014 Praktiska Gävle Skol IF med RF-nummer: 51039 Scheeleskolans IF med RF-nummer: 15855 Sofia Skol-IF med RF-nummer: 32591				

Sunnerbyskolans IF med RF-nummer: 33953
 Säbyskolans IF med RF-nummer: 15429
 Södervärnskolans Skol IF med RF-nummer:
 50172
 Sörberge Skol-IF med RF-nummer: 4016
 Tegelvågens Skol-IF med RF-nummer: 38544
 Tegn Centrala Skola Skol IF med RF-nummer:
 46034
 Torsviks Skolas IF med RF-nummer: 15442
 Trollbacksskolans IF med RF-nummer: 43805
 Tångvallaskolans IF med RF-nummer: 15064
 YG Linköping Skol IF med RF-nummer: 52602
 Åsagårdsskolans IF med RF-nummer: 43509
 Älvsåkersskolan Skol-IF med RF-nummer: 31874
 Örby Skol-IF med RF-nummer: 15821
 Österports Skol-Idrottsförening med RF-
 nummer: 15087

#7-3	De föreningar som i årsrapporten meddelat att de inte avser att bedriva någon verksamhet under 2019 avregistreras som medlemmar (35 st).	Mire Åsell	Klart	Pågående
	<p>Aspeboda Skol Idrottsförening med RF-nummer: 41994 Aspero Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 37286 Brinkens Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 37014 Christinaskolans Idrottsförening med RF-nummer: 50906 Delsbo Skolidrottsförening med RF-nummer: 22443 Fagersjös Skolidrottsförening med RF-nummer: 51348 Färjestadens Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 15130 G-klavens Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 38644 Grennaskolans Idrott o Fritidsförening med RF-nummer: 21854 Gullmarsgymnasiets Idrottsförening med RF-nummer: 41993 Hierneskolans Idrottsförening med RF-nummer: 33768 Hjulsta Skolors IF med RF-nummer: 32540 Hushagen/Erikslunds Gymnasiet IF med RF-nummer: 39249 Irsta Skolidrottsförening med RF-nummer: 15839 Krungårdsskolans Idrottsförening med RF-nummer: 15107 Lemshagas Skol Idrottsförening med RF-nummer: 40746 Lyckå Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 38721 Montessoriskolan Centrums Idrottsförening med RF-nummer: 41920 Mora Gymnasium - Skolidrottsförening med RF-nummer: 3481 Njudungsgymnasiets Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 3107 Norrängens Skol Idrottsförening med RF-nummer: 43448 ProCivitas Skol Idrottsförening med RF-nummer: 38012 Påskbergsskolans GIF med RF-nummer: 14736</p>			

Saxnäs Skolidrottsförening med RF-nummer: 50948
 Själevadsskolans IF med RF-nummer: 29708
 Skiftingeskolans IF med RF-nummer: 15519
 Solna Gymnasiums IF med RF-nummer: 15452
 Sörbyskolans Idrottsförening med RF-nummer: 4020
 Torpgårdans Skol-Idrottsförening med RF-nummer: 31987
 Tranängskolans Idrottsförening med RF-nummer: 15806
 Vansbro Utbildningscenter Skol-IF med RF-nummer: 39676
 Viksängsskolans IF Västerås med RF-nummer: 15866
 Viskaforsskolans Skol Idrottsförening med RF-nummer: 52254
 Växjö Grundskolors IF med RF-nummer: 4535
 Öxnehaga Skol Idrottsförening med RF-nummer: 52750

#7-8	Ta fram en mall för SDF:ens utbildningsplaner.	Markus Ahlgren	Klart	Pågående	11 mar 2019
#7-19	Uppdra åt GS att återkomma med förslag på policy för kontakt med politiska partier.	-	Ej startat	Nedprioriterad	31 aug 2019
#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.	Mire Åsell	Pågående	Klart	30 aug 2019
#8-11	GS får i uppdrag att återkomma med en revidering och förtydligande av samverkansparterna för 2019-2020.	Mire Åsell	Pågående	Klart	

8. Uppföljning Plan för strategisk samverkan

Sedan förra mötet har enligt förbundsstyrelsens beslut en revidering av samverkansparterna gjorts. Då kansliet inte ännu haft tid att gå igenom samtliga samverkansförfrågningar och de tidigare plan nämnda samverkansaktörer enligt den nya analysmetoden har kansliet valt att uppdatera samverkansparterna för 2019-2020 så att de i dagsläget bara innefattar de parter som vi har en aktiv pågående samverkan med. Listan kan och bör uppdateras under dess giltighetstid, detta ska då ske genom att analys gjorts i enlighet med den antagna analysmodellen.

9. Svenska E-sportförbundet

Svenska E-sportförbundet har varit i kontakt med oss flertalet gånger under det senaste året. Under Riksidrottsmötet fick vi förfrågan om vi var intresserade av att föra en diskussion med dem om hängavtal om de inte blev inröstade som ett eget medlemsförbund i RF.

Svenska E-sportförbundet blev inte inröstade och nu söker de en part att skriva ett hängavtal med för att ändå kunna vara en del av idrottsrörelsen. Förbundsordförande har haft en inledande diskussion med Svenska E-sportförbundets ordförande och vice ordförande där de fått leverera ett beslutsunderlag till detta styrelsemöte.

Det är sedan Riksidrottsmötet 2019 inte längre möjligt att skriva hängavtal då formen samarbetsförbund togs bort i och med de nya anslutningsformerna.

Beslut (9-1)

Enhälligt beslutat att inte inleda förhandling om ett hängavtal med Svenska E-sportförbundet

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 13 okt 2019

Beslut (9-2)

fortsätta verka för att Svenska E-sportförbundet blir en del av Svensk Idrott

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 13 okt 2019

Beslut (9-3)

Utreda fortsatt samverkan med Svenska E-sportförbundet

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 13 okt 2019

10. Mål 2020

Mål för 2020 är den konkretisering av verksamhetsinriktningen som förbundsstyrelsen gör för att sätta upp mål för kansliets operativa verksamhet. Ett förslag har tagits fram av förbundsstyrelsen som sen har diskuterats gemensamt med förbundskansliet.

Beslut (9-4)

Fastställa målen för 2020, efter tilläget "förbundsstyrelsen och förbundskansliet" i punkt 2.2 så att det lyder "Skolidrottsförbundets förbundsstyrelse och förbundskansli arbetar ständigt närmare SDF och medlemsföreningar i hela landet, i syfte att skapa, stötta och utveckla verksamhet utifrån de fyra punkterna" samt "och kvalitativt" i punkt 2.3 så att den lyder "Skolidrottsförbundet har ett stabilt och kvalitativt stöd till medlemsföreningar med framtagna rutiner för att stötta medlemsföreningens verksamhet och demokratiska organisation. "

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

Beslut (9-5)

Uppdra åt GS att återkomma till FS möte i december med en presentation kring tänkta aktiviteter och insatser kopplade till målen.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 7 dec 2019

11. Projektansökningar

Riksidrottsförbundet har utlyst flertalet projektstöd som medlemsorganisationerna kan söka. GS presenterar de förslag på projektansökningar som tagits fram efter samtal med presidiet och kansliet. Förbundsstyrelsen diskuterar och kommer med input inför kansliets fortsatta arbete. Även förfrågan från Dalarnas Idrottsförbund om fortsatt stöd i integrationsprojektet lyftes.

Sista ansökningsdag är den 15e september.

Beslut (9-6)

Uppdra till GS att fortsätta arbetet med att färdigställa projektansökningarna i enlighet med under mötet för diskussion

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 15 sep 2019

Beslut (9-7)

Att ge förbundsordförande mandat att fastställa projektansökningarna inför att de skickas in till Riksidrottsförbundet

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 15 sep 2019

12. Skoljoggen och insamling

Skolidrottsförbundet samlar in pengar främst under några veckor i september och då kopplat till arrangemanget för rörelseglädje Skoljoggen!

Insamlingen går under namnet Springslanten och de insamlade medlen går, efter våra driftkostnader för insamlingen, till en extern förmånstagare. Dessa har historiskt varit bland annat BRIS, SOS Barnbyar och Rädda Barnen. Sedan 2017 är Clowner utan Gränser förmånstagare. 2018 mottog Clowner utan Gränser 701 943 kr. Beloppet som skickas till den externa förmånstagaren har successivt sjunkit något de senaste åren. Avtalet med Clowner utan Gränser sträcker sig till och med 2021, men med möjlighet att avsluta samarbetet årligen, senast den 30 september.

Presidiet föreslår FS diskutera och besluta om vi ska förändra vårt sätt att jobba med insamling kopplat till Skoljoggen för att på sikt kunna bygga en ny inriktning kring vårt arbete med insamling och givande, och om vi ska fortsätta samarbetet med Clowner utan Gränser. Samtal förs i förbundsstyrelsen om hur vi på bästa sätt kan ta in medlemmarnas perspektiv på frågan. Förslag om workshop eller liknande på förbundsmötet lyfts.

Beslut (9-8)

Under förbundsmötet ge medlemmarna möjlighet att komma med synpunkter på Skolidrottsförbundets framtida insamlingsverksamhet

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 30 apr 2020

13. SF-plan

Riksidrottsförbundet vill att varje specialidrottsförbund lämnar in en plan för perioden 2020-2021 som underlag för tilldelande av det ekonomiska organisationsstödet för Specialidrottsförbund för samma period, av Riksidrottsförbundet kallat Underlag berättigande SF-stöd 2020-2021.

I planen ska varje Specialidrottsförbund formulera sina styrkor och utmaningar. Då förbundsstyrelsen redan kartlagt Skolidrottsförbundet i samband med förarbetet till omorganiseringen av kansliet så kommer dessa användas även i underlaget till Riksidrottsförbundet. Under fredagen innan förbundsstyrelsemötet kommer styrelsen och kansliet att tillsammans brainstorma om våra styrkor. Detta kommer agera underlag för GS i det fortsatta formulerandet av underlaget.

Utöver styrkor och utmaningar så ska varje specialidrottsförbund formulera ett antal effektmål som de önskar arbeta mot under 2020-2021.

GS är tidigt i framtagandefasen och önskar att förbundsstyrelsen under mötet diskuterar det utkast till effektmål som tagits fram hittills och kommer med fler förslag.

Förbundsstyrelsen för en diskussion om de föreslagna effektmålen, bland annat lyftes att ett mål om att fler SDF ska uppfylla sin roll, samt ett mål om att fler föreningar uppfyller de fyra punkterna och har en god ordning i sin förening.

Beslut (9-9)

GS får i uppdrag att fortsätta arbetet med att färdigställa underlaget för berättigande av SF-stöd 2020-2021 efter på mötet för diskussion

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 15 sep 2019

Beslut (9-10)

Att ge förbundsordförande mandat att fastställa underlaget för berättigande av SF-stöd 2020-2021 inför att de skickas in till Riksidrottsförbundet

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 15 sep 2019

14. Förbundsmötet 2020 - Demokratiska arbetsformer och praktiska förberedelser

Kansliets projektledare för förbundsmötet, Thekla Hall, presenterar planeringen inför förbundsmötet.

De mål kansliet satt upp som vägledning i sitt arbete hittills inför förbundsmötet 2020 är:

- att fler ombud från fler SDF närvarar,
- att fler ombud är unga,
- att fler unga närvarar och finner eventet intressant och roligt,
- att diskussionerna på plats ökar,
- att fler unga röster tar plats i diskussionerna,
- att vi får en effektivare organisering av förbundets arbete med arrangemanget
- att en stor del av deltagarna känner att Skolidrottsförbundet är ett starkt och enat förbund
- att det finns en ungt perspektiv i val av lokal, aktiviteter och liknande
- att förbundsmötet är tillgängligt oavsett deltagarnas funktionsförmåga.

Beslut (9-11)

att anta förslaget till arbetsfördelning i samband med förbundsmötet

Beslut (9-12)

Att uppdra åt kansliet att arbeta vidare enligt ansvarsfördelningen för förbundsmötet

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 29 maj 2020

Beslut (9-13)

Att uppdra åt kansliet att se över möjligheterna att i första hand sänka kostnaderna för arrangemanget med det hotell som är beslutat, men i andra hand se över andra möjligheter för att få ner kostnaden i enlighet med förra mötets beslut. Utfallet ska fortlöpande informeras ordföranden.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 23 okt 2019

15. Förbundsmötet 2020 - Förändrade stadgar

Förbundsstyrelsen önskar lägga ett förslag om ändrade förbundsstadgar till förbundsmötet 2020. Förbundsstyrelsen har sedan tidigare utsett en arbetsgrupp inom styrelsen som arbetar med frågan och under mötet förs diskussioner utifrån förberedda frågor. Dessa diskussioner fungerar som input i gruppens fortsatta arbete.

16. Förbundsmötet 2020 - Verksamhetsinriktning

En ny verksamhetsinriktning ska tas fram och antas på kommande förbundsmöte. Arbetsgruppen som fick i uppdrag under förra styrelsemötet att påbörja arbetet med verksamhetsinriktningen för 2021-2022 har tagit fram ett underlag som förbundsstyrelsen diskuterar, dels hur formatet för verksamhetsinriktningen ska se ut men också vad den ska innehålla. Gruppen föreslår en form där våra olika strategiska måldokument förs samman. Diskussionens innehåll fungerar som input i gruppens fortsatta arbete.

17. Förbundsmötet 2020 - Arvoden och beredning av valberedning**Arvoden**

Förbundsstyrelsen har under hösten och våren haft mycket hög belastning och i samband med det har ett samtal om förbundsstyrelsen bör ha ett ekonomisk ersättning lyfts. Presidiet har berett frågan och föreslår att inga ekonomiska ersättningar ska utgå. Samtal om eventuellt arvode för förbundsstyrelsens medlemmar förs.

Valberedning

Arbetsgruppen rapporterar om sitt arbete hittills och hur de planerar sitt fortsatta arbete

Beslut (9-14)

En enig styrelse beslutar att inte gå vidare med ett förslag om att arvodera styrelsemedlemmar

18. Revidering av attestreglemente & GS instruktion

I nuvarande GS-instruktion har delar av den ekonomiska delegationen till Generalsekreteraren minskat jämfört med tidigare mandat. Generalsekreteraren informerar förbundsstyrelsen om att denne inom nuvarande delegation har begränsade möjligheter att fördela kostnader inom de projekt vi har beviljade, detta även om kostnaden helt går i linje med projektets syfte och beviljade medel. För att kunna arbeta med vår ekonomi på ett fungerande sätt behövs ett något utökat mandat. Förbundsstyrelsen förstår problematiken och ser att vi behöver förändra så att vi kan nå en fungerande ekonomisk hantering.

Beslut (9-15)

I GS-instruktionen lägga till en ny punkt 5 som lyder "Tillsammans med förbundsstyrelsens presidium göra mindre förändringar i beslutad budget, förutsatt att det är i linje med dess syften. "

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

Beslut (9-16)

I Arbetsordningen under "Förbundsordförande ska:" lägga till en ny punkt 4 som lyder "Tillsammans med vice förbundsordförande och generalsekreterare göra mindre förändringar i beslutad budget, förutsatt att det är i linje med dess syften." samt att under "Vice förbundsordförande ska:" lägga till en mening som lyder "Tillsammans med förbundsordförande och generalsekreterare göra mindre förändringar i beslutad budget, förutsatt att det är i linje med dess syften."

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

19. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 2019-10-12 kl 09:00 i Malmö.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Mötets avslutande

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

Ort och datum

Ordförande, Justerare

Jamie Spörndli

Sekreterare

Mire Åsell

Justerare

Åsa Edlund

Följande handlingar har undertecknats den 29 november 2019



**Svenska_Skolidrottsförbundet-9-
Förbundsstyrelsemöte-2019-08-30-
protokoll.pdf**

(114404 byte)
SHA-512: bc6f41b1edc2f6c7578bbd3a241cd2bc6ebfe
d4a0e61d9a5b9b624845a526b6109de327d627ed406435
70e666e3e543756e10ca10ee2409ff37ea44b02f41c

Handlingarna är undertecknade av

2019-11-26 12:08:54 (CET)



Åsa Edlund

197612157169
193.235.16.12
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-11-21 09:41:44 (CET)



Jamie Petterson Spöndli

199204024443
94.191.135.170
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-11-29 14:51:43 (CET)



Emelie Mire Åsell

198905210244
62.20.19.143
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:

360ff5d0b50f5440d7f1474155c33850244e2cf5077fe52f5d7d685a47a190c0bd76043c9ad42421b4c60120d1060bec0ea3e20bc3784f949cd748e1547914

1



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.