

Förbundsstyrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 10

Datum och tid: 12 okt 2019 kl 09:00 - 16:00

Plats: Malmö, Hotell Malmö Live

Närvarande ledamöter

Jenny Claesson
Markus Ahlgren
Marcus Grapne
Åsa Edlund
Jamie Spörndli
Daniel Kåreda

Adjungerade

Inga adjungerade

Ej närvarande

Erika Örjes
(Meddelat förhinder)
Henrik Ahl
(Meddelat förhinder)
Mire Åsell
(Meddelat förhinder)

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 en övrig punkt - Förtjänsttecken.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Protokollet från FS möte i augusti är inte signerat, på grund av tekniska problem.

Protokollet från presidiummöte 1 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ordföranderapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli berättade kort om den senaste tidens händelser utifrån den skriftliga rapporten.

Mycket tid har gått till att arbeta med de nya ekonomiska stödformerna.

Den bodelning förbundet varit förmånstagare i är nu avslutad, och förbundet kommer att få del av en ekonomisk utdelning.

6. GS-rapport

Generalsekreterare Mire Åsell är sjukskriven och kan därför inte föredra sin rapport.

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrar kort innehållet i den skriftliga rapporten.

FS efterfrågar en rapport från Skoljoggen samt en återkoppling kring planerad hantering av Skoljoggen, Springslanten och fördelning av insamlade medel för 2020.

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
#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.	-	Klart	Arkiverat	20 feb 2019
#7-15	Utse Jamie Spörndli (920402-4443), Daniel Kåreda (850918-2930) och Emelie Mire Åsell (890521-0244) att var för sig teckna förbundets firma i alla ärenden.	-	Klart	Arkiverat	
#7-16	Samtliga intresserade från FS inbjuds att delta på RIM. Anmälan sker till GS som sedan anmäler till RF.	Mire Åsell	Klart	Arkiverat	28 apr 2019
#7-17	De deltagare på plats på RIM som är yngst går in som ombud.	-	Klart	Arkiverat	
#7-10	Uppdra åt GS att kommunicera besluten om ULU-subventioneringar till förbundets SDF.	Mire Åsell	Klart	Arkiverat	
#7-12	Bilda en arbetsgrupp med mandat att fatta beslut i frågan, bestående av Jamie Spörndli, Daniel Kåreda, Markus Ahlgren och Mire Åsell.	Jamie Spörndli	Klart	Arkiverat	16 mar 2019
#8-9	Anta modellen för Strategisk samverkan.	Mire Åsell	Klart	Arkiverat	14 jun 2019
#9-10	Att ge förbundsordförande mandat att fastställa underlaget för berättigande av SF-stöd 2020-2021 inför att de skickas in till Riksidrottsförbundet	Jamie Spörndli	Klart	Arkiverat	15 sep 2019
#1-1	Att inom budgeten för Idrottslyftet inom fokusområdet Föreningsmiljö lägga till två nya kostnadsposter vid namn Verksamhetsutvecklarnas omkostnader och Övrigt	Mire Åsell	Ej startat	Ej startat	25 okt 2019

8. Revisionsberättelsen för 2018

Förbundsstyrelsen går igenom revisionsrapporten för kalenderåret 2018. Förbundsstyrelsen uppmärksammar att det står i revisoreernas uttalande att de förordar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och för generalsekreteraren. Inom Svenska Skolidrottsförbundet beviljar inte förbundsmötet ansvarsfrihet till GS.

Denna feedback har framförts till berörda revisorer.

Beslut (10-1)

Tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

9. Nomineringar till RF:s referensgrupper

RF har utlyst möjligheten för SF att nominera till ett antal olika referensgrupper, där FS prioriterar grupperna för röstlängd samt arbetssätt.

Beslut (10-2)

Nominera Jamie Spörndli och Daniel Kåreda till referensgrupperna för röstlängd samt för arbetssätt.

Beslut (10-3)

Nominera Jenny Claesson och Marcus Grapne (uttalad tvångsnominering pga kravet från RF om en man och en kvinna) till referensgruppen för hållbarhet.

10. Verksamhetsinriktning 2020-2021

Förbundsstyrelsen samtalar om de olika underlag till möjliga strukturer för verksamhetsinriktning och måldokument som kommit fram.

FS landar i att verksamhetsinriktningen ska ta avstamp i Simon Sineks modell Start with the Why. En tydlig målbild som besvarar frågan varför Skolidrottsförbundet finns är grunden i verksamhetsinriktningen. Målbilden är inte tidssatt utan är en bestående formulering som håller över tiden. Den formuleras utifrån ett tydligt fokus för och av unga. Målbilden beslutas av förbundsstyrelsen och ska egentligen bara undantagsvis förändras.

Nästa nivå - Hur - beskriver de vägval Skolidrottsförbundet gör de kommande två åren för att komma fram mot målbilden. Dessa vägval beslutas om på förbundsstyrelsen, och kan löpa över bara två år eller kanske fortsätta att finnas kvar över flera förbundsstyrelsenmöten. Dessa vägval är formulerade som beskrivningar av förbundets reda mot målbilden på medellång sikt.

Här slutar själva verksamhetsinriktningen och det som förbundsstyrelsen beslutar om. Policies, aktivitetsplaneringen och djupare planering finns inte med här och beslutas inte av förbundsstyrelsen.

Den sista delen - Vad - ägs av de som sedan gör aktiviteterna, utvecklar verksamheten, utbildar ledare, planerar läget och allt annat som händer på alla olika nivåer i förbundet. Förbundskansliet, och i förlängningen den individuella medarbetaren, äger själv den kvantifierbara målformuleringen för sitt arbetsområde. Precis som SDF:et äger sitt, föreningen sitt och den enskilde ledaren sitt. Eftersom allt ska syfta mot målbilden, som en röd tråd genom verksamheten, kan FS leda genom att följa upp de mål som satts av förbundskansliet själva, och den budget som beslutats om.

På detta sätt skapas en röd tråd, förbundskansliet ges förtroendet och mandatet att verkligen leda det operativa arbetet samtidigt som den flexibilitet och möjlighet till agilt arbete som krävs idag säkerställs. FS får i sin tur utrymme att lyfta perspektivet och fokusera ännu mer på strategiska frågor för förbundet.

För detta krävs tillit. FS är säkra på att alla, inte minst förbundskansliet, är rustade och redo att svara upp mot det förtroendet. FS har fullständigt tilltro till förbundskansliet och varje enskild medarbetare. Därför väljer FS att leda genom målinriktning på värdenivå och vägval på relativt hög nivå.

Arbetsgruppen för verksamhetsinriktningen - Jamie, Erika och Markus - kommer att jobba vidare med underlaget inför förbundsstyrelsenmötet. Bland annat kommer input till målbilden att komma från två workshops som genomförs i samband med Skånes Skolidrottsförbunds läger den 12-13 oktober.

Eventuellt kommer FS att hålla ett extra digitalt styrelsemöte för att besluta om förslaget till verksamhetsinriktning innan nästa fysiska styrelsemöte i december.

11. Revidering budgetdirektiv Förbundsstyrelsenmötet 2020

Förbundskansliet har arbetat med det från FS givna budgetdirektivet för förbundsstyrelsenmötet, dvs att kostnaden efter intäkterna som ska belasta förbundets budget är max 100 000 kr. Förbundskansliet har ambitionen om att kunna välkomna fler deltagare på förbundsstyrelsenmötet 2020 än under 2018, då 71 personer närvarade. Förbundskansliets budgetbräkningar utgår därför från 82 personer som deltar. Det visar sig att ca 35 personer är "icke-betalande gäster", i den gruppen ingår FS, valberedning, personal, kandidater till styrelsen samt mötespresidium. Det betyder att ca 43% inte kommer att betala för sitt deltagande.

Med en kostnad efter intäkter om max 100 000 kr så behöver vi då komma ner i en kostnad om max 1000kr/person för kost och logi för hela helgen för att klara budgeten. Det ser förbundskansliet som omöjligt i dagsläget, utifrån de offerter som hittills har inhämtats.

Nya inkomna offerter och presenterade planeringar från ansvarig på förbundskansliet visar att förbundsstyrelsenmötet kan genomföras på ett effektivt och attraktivt sätt på annan ort, med en

budgetjustering.

Beslut (10-4)

Budgetdirektivet för förbundsmötet (Beslut 8-6) revideras, den nya budgetramen är att kostnaden efter intäkter inte överstiger 200 000 kr, men där ambitionen är att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.

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

Beslut (10-5)

Riva upp beslut (8-5) "Förbundsmötet 2020 ska arrangeras i Nyköping, i samverkan med Sörmlands skolidrottsförbund" då Sörmanlands skolidrottsförbund inte längre önskar vara den lokala medarrangören

12. Stadgetolkning §35 Medlemskap i förbundet

Förbundsstyrelsen påbörjar diskussionerna i ärendet utifrån perspektivet aktivitet och andel skolidrott inom den potentiella medlemsföreningen. FS landar i att föreningen måste uppfylla de formella kraven utifrån stadgarna, arbeta utifrån och mot de fyra punkterna och förbundets målsättningar samt bedriva skolidrott i någon omfattning.

FS tycker att det är viktigt att vi som förbund är delaktiga i att våga testa gränserna för utvecklingen inom svensk idrott. Transparens och tydlighet i gränsdragningar är dock viktigt i alla avseenden, såväl gentemot ansökande föreningar som mot RF.

FS kommer att fortsätta dessa diskussioner.

13. Övriga ärenden

Förtjänsttecken:

Daniel Kåreda föreslår att FS instiftar ett nytt förtjänsttecken som inte är kopplat till antal år som förtroendevald utan snarare till en viktig prestation för Skolidrottsförbundet, ungas ledarskap, rörelseglädje etc.

Beslut (10-6)

Uppdra åt Daniel Kåreda, Marcus Grapne, Markus Ahlgren och Jenny Claesson att fortsätta samtal kring uppmärksammande av unga ledare och eventuella förtjänsttecken inom förbundet.

Ansvarig: Marcus Grapne | **Klar till:** 7 dec 2019

14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 13-14 december i Stockholm.

15. Mötets avslutande

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

Ort och datum

Ordförande

Jamie Spörndli

Sekreterare

Daniel Kåreda

Justerare

Jenny Claesson

Följande handlingar har undertecknats den 30 oktober 2019



Svenska_Skolidrottsförbundet-10-
Förbundsstyrelsemöte-2019-10-12-
protokoll.pdf

{96344 byte}
SHA-512: c56e0b98fc224e668c8d3d01de1655601feb
4d6d770fe2aa48a781b52d2c1206a8b5a3fafa8ef40f65
df99a0d69dac52e6bb88e3b4d3852516d078d4cbc255b

Handlingarna är undertecknade av

2019-10-30 08:11:20 (CET)



Jenny Claesson

198106045563
5.150.202.50
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-29 15:30:40 (CET)



Jamie Pettersson Spörndli

199204024443
62.20.19.134
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-10-29 15:26:00 (CET)



Daniel Käreda

198509182930
161.52.14.197
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:

d8fde4e9cf5c37555e622028461d0f9952936f9110b1d7c4935a3e107166df050a85a092b983da0ab00ee0e03205a21964c6f6a97b501fb42ba08c58db695e
ea



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.