

Förbundsstyrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 12

Tema: Budget och handlingar inför förbundsmöte 2020

Datum och tid: 14 dec 2019 kl 09:00 - 16:00

Plats: Stockholm, Idrottens hus

Närvarande ledamöter

Jenny Claesson

Erika Örjes

Markus Ahlgren

Marcus Grapne

Åsa Edlund

Jamie Spörndli

Daniel Kåreda

Närvarande suppleanter

Henrik Ahl

Adjungerade

Erik Söderberg

Mire Åsell

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Spörndli utsågs Marcus Grapne.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes, med tillägg av en övrig fråga.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Protokollen från förbundsstyrelsens möten i oktober och november samt på grund av tekniskt fel även protokollet från augusti gick igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrog viktiga händelser sedan senaste mötet.

De främsta händelserna har varit:

Mycket internt arbete

RF/SISU uppdrag och arbetssätt - med i arbetsgruppen, uppstartsmöte har genomförts

En fråga om valen till RFs hållbarhetsgrupp ställdes, Jenny har blivit invald i gruppen.

6. GS-rapport

Generalsekreterare Mire Åsell föredrog kortfattat den skriftliga GS-rapporten samt rapporten för Skoljoggen/Springslanten och besvarade frågor.

Dessa var:

Nulägesanalys av förbundets utmaningar

Personalplanering för 2020

Förhållandet mellan resurser och förväntat resultat

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
#7-5 Verksamhetsutvecklarna ska under 2019 ha kontaktat de föreningar som inte skickat in 2018 års årsrapport.	Mire Åsell	Pågående	Klart	31 dec 2019

8. Budget 2020

Styrelsen har tagit del av förslaget till budget. Styrelsens vilja är att budgetförslaget ska ses över ännu ett varv för att nå ett nytt budgetförslag som är i balans, för att därefter kunna ta ett beslut om budget för 2020 per capsulam.

Beslut (12-1)

uppdra åt Generalsekreteraren, Jamie Spörndli och Marcus Landestål Grapne att återkomma till styrelsen med en budget i balans.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 19 dec 2019

9. Aktivitetsplan 2020

Arbetet är påbörjat men kansliet har blivit försenad i sitt arbete med aktivitetsplanen för 2020 och kommer återuppta arbetet med färdigställande under januari. GS återkommer med rapport på nästa styrelsemöte.

10. Förslag på reviderade stadgar

Inför förbundsmötet har en arbetsgrupp inom styrelsen tagit fram ett förslag på nya stadgar för förbundet att lyfta som proposition till förbundsmötet. Ambitionen har varit att ta fram stadgar som är moderna, ambitiösa och tillgängliga.

Beslut (12-2)

Punkt 3 i förslaget till ny ändamålsparagraf förändras så den istället lyder

(3) arbeta för att i vårt eget förbund har en verklig inkludering på alla plan, samt att vara en förebild i fråga om inkludering i hela idrottsrörelsen.

Beslut (12-3)

Godkänna inriktningen i propositionsförslaget om nya stadgar inför förbundsmötet 2020.

Beslut (12-4)

Uppdra åt GS att genomföra redaktionella ändringar och rättelser, samt förse förslaget med en ordlista över begrepp och förkortningar med mera.

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 31 jan 2020

11. Svar på motioner till förbundsmötet 2020

Styrelsen går igenom de inkomna motionerna och diskuterar hur styrelsen ska svara på motionerna

Beslut (12-5)

Frågan hänskjuts till nästa möte

12. Hantering av utestående medlemsavgifter vid uteställning och utträden

Kansliet har funnit behovet av ett principbeslut gällande hur vi hanterar obetalda medlemsavgifter från föreningarna som varit medlemmar under perioden då fakturan

skickats ut men numera inte längre är medlemar. Förslaget är att vi skriver av samtliga obetalda medlemsavgifter föreningen har när föreningen utesluts eller själva begär utträde.

Beslut (12-6)

att föreningar som utesluts eller begär utträde inte behöver betala obetalda medlemsavgifter.

Ansvarig: Mire Åsell

13. Varumärke & logga

Förbundsstyrelsen har fått en presentation av kommunikatören gällande förändringar av varumärke eller logga.

Beslut (12-7)

Förbundsstyrelsen beslutar om att upphäva Beslut (11-3) om att Uppdra åt GS att till FS möte i mars återkomma med förslag på ny grafisk profil för Skolidrottsförbundet, inklusive förslag till ny logotyp. För att istället fortsätta processen kring ny logga via hanteringen av motionen som inkommit på samma tema.

Ansvarig: Mire Åsell

14. Förtjänsttecken

Frågan hänskjuts till nästa möte på grund av tidsbrist

15. Mötesagenda 2020-2022

Den föreslagna mötesagendan ses över och de styrelsemedlemmar som finner någon konflikt med sitt personliga schema ska anmäla det till GS inom en vecka.

16. Enskilt möte

Förbundsstyrelsen har möjlighet att diskutera frågor enskilt, utan medarbetare. Denna möjlighet nyttjades inte detta möte.

17. Övriga ärenden

Kriterier och information kring det nya Sökbart utvecklingsstöd som SDF kan söka lyfts och förbundsstyrelsen kommer med inspel på kansliets förslag. Främst handlar inspelen om att kräva beslut från SDFet på ett protokollfört möte inför ansökan

Beslut (12-8)

GS ges i uppdrag att fortsätta arbetet med det Sökbara utvecklingsstödet i enlighet med på mötet för diskussion

Ansvarig: Mire Åsell | **Klar till:** 7 mar 2020

18. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till den 2020-02-01 klockan 12.00 i Stockholm.

19. Mötets avslutande

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

Ort och datum

Ordförande
Jamie Spörndli

Sekreterare
Mire Åsell

Justerare
Marcus Grapne

Följande handlingar har undertecknats den 11 februari 2020



Svenska_Skolidrottsförbundet-12-
Förbundsstyrelsemöte-2019-12-14-
protokoll.pdf

{92441 byte}
SHA-512: a9e19ce7d80c8081fa138237af67d76cfd452
b333c46a40345631e6ea21b329cea01844e182e02bf7c2
92db48ef1e29b3cb72ff9b719c4cf8bc650810bcd068

Handlingarna är undertecknade av

2020-02-05 06:38:02 (CET)



Marcus Grapne

198705280454
95.199.31.54
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-02-11 07:02:51 (CET)



Jamie Pettersson Spörndli

199204024443
83.251.229.153
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-02-04 11:11:53 (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:

19ba38173e6518df11a7e00ed52c67ea8bef9b79bb64eec16d3a4876321833e33124e10aa7afdb7442d1dce10ccbfd2ac684b2a9fbd3c6c417f50f81a6942190



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 handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.