

Förbundsstyrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 14

Tema: Prel. Årsrapport samt förberedelser inför FM 2020

Datum och tid: 1 feb 2020 kl 12:00 - 2 feb 2020 kl 15:00

Plats: Stockholm

Närvarande ledamöter

Jenny Claesson
Erika Örjes
Markus Ahlgren
Marcus Grapne
Åsa Edlund
Daniel Kåreda

Närvarande suppleanter

Henrik Ahl

Adjungerade

Mire Åsell

Ej närvarande

Jamie Spörndli
(Meddelat förhinder)

Närvaronoteringar

Erika Örjes

Närvarade inte under § 1-4.

Markus Ahlgren

Närvarade endast under §8.

Henrik Ahl

Närvarar inte på punkt 14.

Daniel Kåreda

Närvarade inte under § 1-4.

Mire Åsell

Närvarade inte under § 8.

Protokoll

1. Mötets öppnande

Åsa Edlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utöver vice ordförande Daniel Kåreda utsågs Erika Örjes.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Protokollen från förbundsstyrelsens möte i Stockholm den 14 december samt protokollet från digitalt möte den 28 december gicks igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli har lämnat rapport till mötet innehållande viktiga händelser sedan senaste mötet.

6. GS-rapport

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

Dessa var främst:

Förbundsmötet och hur arbetet med mötet fortskrider.

Status för införandet av den nya tjänsten Central verksamhetsutvecklare.

Den nya formen för GS-rapporten.

7. Uppföljning av tidigare beslut

Beslutsuppföljningen gick igenom och godkändes.

Beslutsuppföljning

Följande beslut ändrade status under mötet:

Beslut	Ansvarig:	Från status	Till status	Klar senast
#7-9 Alla ULU under 2019 ska redovisas i IdrottOnline och på avsedd subventioneringsblankett senast 3 månader efter genomförd utbildning, dock senast 31 december, för att subventionering ska utgå.	-	Pågående	Klart	
#7-11 Uppdra till GS att skapa effektiva kommunikationsvägar till skol-IF.	Mire Åsell	Pågående	Klart	31 aug 2019
#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.	Mire Åsell	Pågående	Klart	30 aug 2019
#8-10 GS får i uppdrag att revidera budget, personalresurser, samt handlingsplan så att det matchar den nya organisationen.	Mire Åsell	Pågående	Klart	
#9-5 Uppdra åt GS att återkomma till FS möte i december med en presentation kring tänkta aktiviteter och insatser kopplade till målen.	Mire Åsell	Pågående	Klart	7 dec 2019
#9-3 Utredda fortsatt samverkan med Svenska E-sportförbundet	Mire Åsell	Ej startat	Nedprioriterad	13 okt 2019
#11-3 Uppdra åt GS att till FS möte i mars återkomma med förslag på ny grafisk profil för Skolidrottsförbundet, inklusive förslag till ny logotyp.	Mire Åsell	Ej startat	Arkiverat	6 mar 2020
#12-5 Frågan hänskjuts till nästa möte	-	Ej startat	Klart	
#13-2 Uppdra till presidiet att fastställa organisationen utifrån fastställd budget för 2020.	-	Ej startat	Pågående	

8. Enskilt möte

Förbundsstyrelsen har enskilt möte.

9. Förslag på reviderade stadgar

Förbundsstyrelsen diskuterar kansliets underlag, samt de kommentarer som RFs jurister lämnat.

Beslut (14-1)

Stadgearbetsgruppen ges i uppdrag att arbeta fram ett reviderat förslag gällande stadgarna efter fördiskussion.

Ansvarig: Daniel Kåreda | **Klar till:** 7 mar 2020

Beslut (14-2)

Stadgearbetsgruppen ges också i uppgift att konsekvensändra i förslaget till verksamhetsinriktning om de föreslår förändringar i stadgans § 3 Verksamhet.

Ansvarig: Daniel Kåreda | **Klar till:** 7 mar 2020

10. Svar på motioner till förbundsmötet 2020

Motion från Örebro läns skolidrottsförbund - gällande sammanslagningar av SDF

Beslut (14-3)

Motionssvaret till motionen från Örebro läns Skolidrottsförbund gällande Regionsammanslagning Specialidrottsdistriktsförbund fastslås efter på mötet gjorda ändringar.

Beslut (14-4)

Motionssvaret till motionen från Västerbottens Skolidrottsförbund gällande SDF-bidragets påverkan på verksamhet och attityder fastslås efter på mötet gjorda ändringar.

Beslut (14-5)

Motionssvaret till motionen från Skånes Skolidrottsförbund gällande Vuxenstöd blir PFU fastslås efter på mötet gjorda ändringar.

Beslut (14-6)

Motionssvaret till motionen från Dalarnas Skolidrottsförbund gällande SDF-bidraget fastslås efter på mötet gjorda ändringar.

Beslut (14-7)

Motionssvaret till motionen från Skånes Skolidrottsförbund gällande Svenska skolidrottsförbundets Logga - ny inriktning fastslås efter på mötet gjorda ändringar.

11. Nomineringar till RS

Riksidrottsförbundets valberedning har bett alla SF att inkomma med nomineringar inför valen till Riksidrottsstyrelsen på Riksidrottsmötet 2021, samt input kring ny ordförande. Nuvarande ordförande för Riksidrottsstyrelsen har aviserat att han inte står till förfogande för omval.

Förbundsstyrelsen diskutera möjliga nomineringar från Skolidrottsförbundets sida.

Beslut (14-8)

Skolidrottsförbundet väljer att nominera Erik Söderberg som ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

12. Bokslut 2019

Arbetet med bokslutet pågår och GS ger en rapport samt kommer med förslaget att det positiva resultatet från 2019 blir en del av förbundets totala balanserade resultat.

Beslut (14-9)

Det positiva resultatet från 2019 blir en del av förbundets totala balanserade resultat.

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

13. Aktivitetsplan 2020

Generalsekreteraren presenterar utkastet på aktivitetsplan för 2020, samt processen fram till fastslagen plan.

Förbundsstyrelsen efterfrågar en rapport när aktivitetsplanen fastställts.

14. Medarbetarundersökning

Vice ordförande presenterar resultatet av medarbetarundersökningen för förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen diskuterar resultatet och genomför en övning kring utvecklingsområden utifrån undersökningen.

15. Verksamhetsberättelse

Generalsekreteraren går igenom inriktningen och arbetsprocessen gällande framtagande av verksamhetsberättelse för 2018-2019. Förbundsstyrelsen önskar möjlighet att ge input på texten innan den kommer upp på nästa förbundsstyrelsemöte i mars.

16. Mötesplan 2020-2021

25 april 2020
15-17 maj 2020
28-30 augusti 2020
16-18 oktober 2020
11-13 december 2020
22-24 januari 2021
5-7 mars 2021
7-9 maj 2021
27-29 augusti 2021
8-10 oktober 2021
10-12 december 2021
28-30 januari 2022
4-6 mars 2022
22 april 2022

Beslut (14-10)

Förbundsstyrelsen antar den föreslagna mötesplanen.

17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor.

18. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 2020-03-07 kl 08:30 i Norrköping med ankomsttid fredag den 6 mars 16.30 och avresetid lördag 7 mars 18:00.

19. Mötets avslutande

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

Ort och datum

Ordförande

Daniel Kåreda

Åsa Edlund

Sekreterare

Mire Åsell

Justerare

Erika Örjes

Följande handlingar har undertecknats den 25 februari 2020



Svenska_Skolidrottsförbundet-14-
Förbundsstyrelsemöte-2020-02-01-
protokoll.pdf

{97219 byte}
SHA-512: e6463d7e9527de53b0f72e121dc40f2cdeb12
1d624738e9ba7f598700b5a122455a78dc9960dcce4dee
5a3da33ade4ef213a68ea2cd5a649f40faeb6bed5256f

Handlingarna är undertecknade av

2020-02-25 10:24:31 (CET)



Erika Örjes

199902132043
84.213.51.178
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-02-25 13:58:21 (CET)



Åsa Edlund

197612157169
193.235.16.14
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-02-25 08:32:55 (CET)



Daniel Kåreda

198509182930
81.236.142.247
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-02-25 08:18:31 (CET)



Emelie Mire Åsell

mire.ase@skolidrott.se 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:

e163acb5b85d53d639f4ed3b3ce55d8b378e438eed78602a1bb20fdf819790a2a2f7615a45f4363490948c5827f8cee41c5b2f3c5a4352ef6c3624ef679b8cd
b



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.