

Styrelsemöte



Svenska Skolidrottsförbundet

Organisationsnummer: 802003-0618

Möte nr: 5

Tema: Inför 2019

Datum och tid: 8 dec 2018 kl 08:30 - 15:00

Plats: Idrottens hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm. Lokal: Poolen

Närvarande ledamöter

Jenny Claesson

Erika Örjes

Markus Ahlgren

Marcus Grapne

Åsa Edlund

Jamie Spörndli

Närvarande suppleanter

Djanet Beraki

Henrik Ahl

Adjungerade

Erik Söderberg

Åsa Berg

Daniel Kåreda

Protokoll

1. Mötets öppnande

Punktbeskrivning

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Praktisk information samt agenda för helgens möte finns bifogat.

Protokolltext

Förbundsordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Punktbeskrivning

Förslag till justerare är Henrik Ahl, enligt justeringslistan.

Protokolltext

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Spörndli utsågs Henrik Ahl.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Protokolltext

Utskickad dagordning godkändes med tre tillägg.

Verksamhetsmål och indikatorer

Avveckling av SDF

Remissvar till RF

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Punktbeskrivning

Protokollet från förbundsstyrelsens möte i oktober finns bifogat.

Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Ordföranderapport

Punktbeskrivning

Förbundsordförande Jamie Spörndli går igenom viktiga händelser sedan senaste mötet.

Protokolltext

Förbundsordförande Jamie Spörndli föredrog viktiga händelser sedan senaste mötet.

De främsta händelserna har varit:

- avslutandet av rekryteringsprocessen och anställning av ny GS
- deltagande på SF-dialog och Riksidrottsforum.
- två möten om arbetsmiljö och organisation med alla medarbetare

6. GS-rapport

Punktbeskrivning

Generalsekreterare Daniel Kåreda besvarar eventuella frågor utifrån den skriftliga GS-rapporten.

Protokolltext

Generalsekreterare Daniel Kåreda föredrog kortfattat den skriftliga GS-rapporten med tillägg kring den pågående föreningsrapporten, där rapporten nu gått ut till samtliga medlemsföreningar. Rapporten ska vara besvarad senast den 31 januari och kommer att behandlas av styrelsen på styrelsemötet i mars 2019. Daniel Kåreda lade också till att den ekonomiska prognosen sannolikt kommer att bli sämre och hamna på minus efter november eftersom oförutsedda kostnader kopplade till tidigare år och till Farstamodellen har tillkommit.

7. Personalrepresentantens punkt

Punktbeskrivning

Personalrepresentanten tar upp aktuella frågor från personalgruppen.

Protokolltext

I och med att Anna Karlgård har sagt upp sig är det just nu lite personal på förbundskansliet. I övrigt har personalrepresentanten inga frågor att ta upp.

8. Uppföljning av tidigare beslut

Punktbeskrivning

Beslutsuppföljningen går igenom.

Protokolltext

Beslutsuppföljningen gicks igenom och godkändes.

Beslutsuppföljning

Följande beslut ändrade status under mötet:

	Beslut	Ansvarig:	Från status	Till status	Klar senast
#3-9	Uppdra åt Henrik Ahl att ta fram ett förslag till arbetsordning.	Henrik Ahl	Pågående	Klart	12 okt 2018
#4-1	Anta utvecklingsplanen för Idrottslyftet för 2019 med gjorda ändringar.	-	Ej startat	Godkänt	
#4-2	Uppdra åt tf GS att återkomma med en definitiv budget för 2019 till FS möte i december.	Daniel Kåreda	Ej startat	Klart	7 dec 2018
#4-4	Anta innehållet i tävlingshandboken.	-	Ej startat	Godkänt	
#4-6	Uppdra åt tf GS att tillsammans med förbundsordförande Jamie Spörndli bjuda in LOK-	Daniel Kåreda	Ej startat	Klart	7 dec 2018

stödsgruppen för att förklara och utveckla hur vår verksamhet fungerar.

#4-3	Uppdra till tf GS att återkomma med en uppdaterad budget till telefonmötet den 19 november, där digitalisering av Unga leder unga genomförs men där sänkningen av subventioneringen av Unga leder unga-utbildningar inte är lika hög som i det preliminära förslaget.	Daniel Kåreda	Ej startat	Klart	19 nov 2018
#4-5	Uppdra åt Marcus Grapne, Markus Ahlgren och Jamie Spörndli, att sammanställa SDF-dialogerna.	Jamie Spörndli	Ej startat	Pågående	

9. Tävlingshandboken

Punktbeskrivning

På förbundsmötet 2018 fattade Skolidrottsförbundet beslut som att inleda en process för att förändra hur vi tävlar och hur vi ser på tävling. I samband med det beslutades också att en ny handbok för tävling inom förbundet skulle tas fram. Under sommaren och hösten har förbundskansliet och en grupp ideella representanter från ett antal SDF arbetat med att ta fram ett förslag till ny tävlingshandbok. På FS möte i oktober antogs innehållet i tävlingshandboken.

På mötet visas webbversionen.

Protokolltext

Förbundsstyrelsen tackar Åsa Berg för föredragningen och framför att de är mycket positiva till webbversionen och innehållet.

10. Digital plattform och utbildning

Punktbeskrivning

Förbundskansliet har sedan 2017 haft i uppdrag att arbeta med digitalisering av utbildningen Unga leder unga. Efter en försenad start står vi nu inför en upphandling av leverantör för e-learningplattform. Bifogat finns Anna Karlgårds beskrivning av processen och de förslag som finns tillgängliga, tillsammans med motiveringar till de olika alternativen.

Till följd av att kostnaden för det i underlaget förordade förslaget visat sig vara högre än vad som tidigare antagits, och ligger utanför budget, föreslås förbundsstyrelsen dels diskutera vilka kriterier som är viktigast i samband med en upphandling, dels prova och enkelt utvärdera demoversioner av de två tillgängliga leverantörernas plattformar.

Total budget för arbetet med digitaliseringen av Unga leder unga, exklusive personalkostnad, uppgår i budgetförslaget för 2019 till 300 000 kr. Det förordade förslaget ligger på en kostnad på ca 520 000 kr.

Protokolltext

Förbundsstyrelsen utvärderar två olika e-plattformar och landar i att den ena är mer lockande både utifrån utseende och innehåll. Denna leverantör har också årsredovisningar som tyder på att det är ett stabilt företag och en tryggare partner.

Beslut (5-1)

Uppdra åt GS att fortsätta med samtal med Grade, med särskilt uppdrag att få kostnaderna inom budget.

Ansvarig: Daniel Kåreda

11. Föreningsgranskning

Punktbeskrivning

RF genomförde under 2017 och början av 2018 en slumpvis föreningsgranskning inom ett antal SF. Inom Skolidrottsförbundet granskades 18 skolidrottsföreningar. RF uppmärksammade fel eller brister hos samtliga dessa föreningar. Den uppföljningsrapport som förbundskansliet gjorde under våren och sommaren 2018 lämnades in till RF i slutet av augusti. RF lämnade feedback på denna under september och oktober. RF menar att de omedelbara åtgärder vi vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa att föreningarna följer förbundets stadgar eller principer.

RF uppmanade oss att kontakta samtliga föreningar igen och säkerställa att de antingen lever upp till samtliga krav, eller att dessa föreningar utesluts ur förbundet. Det gjordes mycket tydligt från RF:s sida att förtroendet för Skolidrottsförbundet

påverkas starkt av hur vi väljer att hantera den här frågan.

Förbundskansliet har därför tagit förnyad kontakt med samtliga föreningar. I några fall går det att stötta föreningarna i fråga till att leva upp till riktlinjerna, men de flesta lever tyvärr inte upp till reglerna i våra stadgar. Majoriteten av föreningarna har inte ens gått att nå, till följd av att föreningen inte längre är aktiv, kontaktpersonen finns inte längre kopplad till föreningen eller någon annan orsak.

För att ge föreningarna så lång tid som möjligt för att kunna visa att de kan leva upp till stadgarna har deadline satts till den 7 december. Förbundsstyrelsen kommer därför att få underlaget för punkten på sittande möte.

Protokolltext

Förbundsstyrelsen får information kring den fördjupande granskningen och de föreningar som varit del i den. Förbundsstyrelsen påbörjade också samtal om hur förbundet ska fortsätta arbetet med att stötta och utveckla våra medlemsföreningar i ljuset av granskningen och den kommande föreningsrapporten från medlemsföreningarna.

Beslut (5-2)

Utesluta:

Aspeboda Skol-IF
Eriksbergsskolans IF
Finnvedsskolans GOIF
Folkungaskolans IF
Fågelviksgymnasiet IF
Mimerskolans IF
Mjölby Gymnasieskolas IF
Norrskanets friskolas IF Boden
Stadsgårdsskolans IF

Ansvarig: Daniel Kåreda

Beslut (5-3)

Uppdra åt förbundskansliet att stötta och följa upp de föreningar som ska komplettera handlingar och underlag så att de kan vara klara senast 190131.

Ansvarig: Daniel Kåreda

12. Arbetsordning, GS-instruktion och attestreglemente

Punktbeskrivning

Förbundsstyrelsen har idag en arbetsordning som omfattar flera olika delar, från sammanträdesrutiner till policy för uppvaktning och instruktion till GS.

Henrik Ahl har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning för förbundsstyrelsen. Till följd av att den är något förkortad finns också nya förslag på attestreglemente och instruktion till generalsekreteraren.

Beslut (5-4)

Anta arbetsordningen för förbundsstyrelsen, med redaktionella ändringar.

Beslut (5-5)

Anta instruktionen för generalsekreteraren.

Beslut (5-6)

Anta attestreglementet.

13. Utvecklingsplan för Idrottslyftet

Punktbeskrivning

RF har godkänt vår delrapport kring Idrottslyftet för 2018, men önskar att vi rättar ett misstag i tidigare års utvecklingsplaner inför 2019. Detta misstag består i att vi har ett så kallat vägval (en aktivitet) inom området Träning/Tävling, men vi har inget så kallat utvecklingsområde (motsvarande ett mål) för just tävling. RF vill därför att vi kompletterar vår i övrigt godkända plan för 2019 med ett utvecklingsområde till.

Bifogat finns förslaget till uppdaterad utvecklingsplan för Idrottslyftet för 2019. Observera att de enda ändringarna som är gjorda är i tabellen för Träning/Tävling samt i rubriken för det utvecklingsområdet under ekonomitabellen för 2019.

Beslut (5-7)

Anta utvecklingsplanen för Idrottslyftet för 2019

14. Motion till RIM

Punktbeskrivning

Skolidrottsförbundet har som medlem i RF möjlighet att skicka in motioner till Riksidrottsmötet (RIM) som hålls vartannat år. 2019 hålls RIM i Jönköping och motioner som ska behandlas på det mötet ska vara inskickade senast den 31 december 2018.

Tidigare år har vi motionerat om att ge Skolidrottsförbundet ett särskilt uppdrag som barns och ungas väg in i idrotten och som en särskild ledarskola inom svensk idrott.

Inför årets motionsmöjlighet föreslår GS och förbundsordförande att vi motionerar kring möjligheten att sänka eller anpassa åldern för ledare i samband med rapportering av LOK-stöd. Flera av våra föreningar har idag inte någon möjlighet eller begränsade möjligheter att söka LOK-stöd eftersom dagens åldersgräns för ledare går vid 13 år. En skol-IF på en F-5 eller F-6 skola har inga eller väldigt få medlemmar som är 13 år. Det är inte alltid vuxenstödet kan eller vill stå som ledare. Skulle åldersgränsen sänkas eller om kriteriet för att kunna vara ledare skulle ändras till något annat än ålder så skulle fler kunna ta del av LOK-stödet. Det skulle också vara möjligt med ett undantag just för Skolidrottsförbundet.

Protokolltext

Förbundsstyrelsen genomför en kortare workshop kring möjliga motionsinriktningar till RIM. Förbundsstyrelsen beslutar att förbundet ska skicka in två motioner kopplat till LOK-stödet, för att underlätta för våra föreningar och möjliggöra för fler av våra föreningar att kunna få tillgång till LOK-stödet.

Beslut (5-8)

Anta förändrade kriterier för ledare kopplat till LOK-stödet samt tidslängd för LOK-aktiviteter som teman för en motion till RIM.

Beslut (5-9)

Utse Jamie Spörndli, Erika Örjes, Daniel Kåreda och Åsa Edlund arbetsgrupp med uppdrag att författa och skicka in motioner till RIM.

Ansvarig: Jamie Spörndli

15. Organisation

Punktbeskrivning

Förbundsstyrelsen har gjort nuläges- och framtidsspaningar och kommer nu att gå vidare med samtalen om hur organisationen av förbundets resurser bör se ut för att bäst möta dessa.

Ytterligare underlag kommer att presenteras av arbetsgruppen på mötet.

Protokolltext

Marcus Grapne presenterar den sammanställning som gjorts av förbundsstyrelsens och förbundskansliets SWOT-analyser kring förbundets framtid. Mycket är samstämmigt kring behov och möjligheter. Marcus föredrar möjligheten att fördela resurser över landet och de fördelar kring detta arbetsgruppen ser kring stöd till föreningarnas verksamhet. I det framtida arbetet för gruppen kommer SWOT-analysen och den beslutade budgeten sätta ramarna och skapa inriktning.

Marcus föreslår att arbetsgruppen får uppdrag och mandat att fortsätta arbeta med:
Fortsätta dialog med förbundskansliet.

Ta fram skarpt förslag inom given budget, som även besvarar frågorna utifrån sammanställningen av SWOT-analyserna.

Ta fram uppdragsbeskrivningar.

Hantera kontakter med arbetstagarorganisationer.

Arbetsgruppen kommer i närtid att börja den här nästa fasen i uppdraget med ett digitalt möte.

Beslut (5-10)

Uppdra åt arbetsgruppen för organisation att fortsätta arbeta med:

Fortsätta dialog med förbundskansliet.

Ta fram skarpt förslag inom given budget, som även besvarar frågorna utifrån sammanställningen av SWOT-analyserna.

Ta fram uppdragsbeskrivningar.

Hantera kontakter med arbetstagarorganisationer.

Ansvarig: Marcus Grapne | **Klar till:** 18 jan 2019

16. Budget för 2019

Punktbeskrivning

Den definitiva budgeten för 2019 har tidigare presenterats på ett särskilt budgetmöte. Eftersom det inte framkom några önskemål om förändringar på det mötet har inga ändringar gjorts i dokumentet. Tidigare utsänt underlag gäller alltså fortfarande.

Protokolltext

Förbundsstyrelsen konstaterar att budgeten lever upp de anvisningar som funnits. Budgeten kan komma att behöva justeras av förbundsstyrelsen under året till följd av förändringar i förutsättningarna för exempelvis digitalisering och personalkostnader. I samband med detta samtalade förbundsstyrelsen om formerna för förändrade budgetar, prognoser och liknande. Förbundsstyrelsen är överens om att det vid eventuella justeringar i budgeten är viktigt att tidigare budgetar och underlag sparas för framtida beslut.

Beslut (5-11)

Fastställa budgeten för 2019.

17. Övriga ärenden

Protokolltext

Verksamhetsmål och indikatorer

Förbundsstyrelsen utser en grupp att ta fram förslag på indikatorer och uppföljningsbara mål för verksamheten.

Avveckling av SDF

Diskussion om Östergötlands SDF som vill lägga ner sitt SDF. Tf GS tar med sig detta.

Remisser

Förbundsstyrelsen utser en grupp att ta fram förslag till remissvar på remisserna från RF inför RIM 2019.

Beslut (5-12)

Utse Jenny Claesson, Djanet Beraki och Marcus Grapne att ta fram förslag till mål och indikatorer för verksamheten.

Ansvarig: Marcus Grapne | **Klar till:** 18 jan 2019

Beslut (5-13)

Utse Erika Örjes (Idrotten vill), Åsa Edlund (Stödformer) och Henrik Ahl (Anslutningsformer) att med stöd från Jamie Spörndli ta fram förslag till remissvar på remisserna från RF inför RIM 2019.

Ansvarig: Erika Örjes | **Klar till:** 18 jan 2019

Beslut (5-14)

Förbundskansliet ges möjlighet att lämna input på förslagen till remissvar på remisserna från RF inför RIM 2019.

Ansvarig: Jamie Spörndli | **Klar till:** 18 jan 2019

18. Nästa möte

Protokolltext

Nästa styrelsemöte är planerat till 2019-01-18 kl 18:00 i Umeå.

Mötet börjar fredag kväll och avslutas söndag vid lunch.

19. Mötets avslutande

Protokolltext

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

Ort och datum

Ordförande

Jamie Spömdli

Sekreterare

Daniel Kåreda

Justerare

Henrik Ahl

Följande handlingar har undertecknats den 19 januari 2019



Svenska_Skolidrottsförbundet-5-
Styrelsemöte-2018-12-08-protokoll.pdf
(116527 byte)
SHA-512: 9bb7b49db3a212b6f2087df71a71de852d778
c13d402489e63ba65785cb69ea2860a92275d9207b6d5e
15a9cd03764d9a2dc644ee19bb2bc3b8239cbe3ee4d8

Handlingarna är undertecknade av

2019-01-19 09:02:27 (CET)



Henrik Ahl

196705075098
81.227.238.211

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-01-14 10:52:13 (CET)



Jamie Pettersson Spörndli

199204024443
62.20.19.143

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-01-14 10:52:02 (CET)



Daniel Kåreda

198509182930
81.236.142.247

Undertecknat med e-legitimation(BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Styrelsemöte

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: 062ebb187ba281fe89ca83c5eb351ae4bfcd86e9f1f65bf35728a8f2d1
f579cd65bbd194ab5c41b0f281d231800e20b8a902c50784b03e9b886c3874fc518f5

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