

Förbundsstyrelsemöte 12:2022-2024

Svenska Skolidrottsförbundet

Mötesnummer	42
Tema	
Datum & tid	2024-01-20 08:00 - 2024-01-21 14:00
Plats	Umeå



Närvarande

Ledamöter

Daniel Kåreda
Jamie Roshage Spörndli
Markus Ahlgren (Video)
Erika Örjes
Mirza Basic
Karolin Holmberg
Karl Kalin
Jennie Gustafsson

Adjungerade

Jonas Leth
Thekla Hall
Jenny Claesson (Video)

Ej närvarande

Jenny Knookala
(Anmält förhinder)

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Jamie Roshage Spörndli öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utöver förbundsordförande Jamie Roshage Spörndli utsågs Karl Kalin.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes med tillägg att lägga till beslutspunkt gällande aktivitetsplan för FS se §13.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Förbundsordförande Jamie Roshage Spörndli gick igenom föregående protokoll. Styrelsen godkände det tidigare protokollet.

5. Uppföljning av tidigare beslut

Beslutsuppföljningen gick igenom och godkändes.

6. Ordförande- och GS-rapport

Förbundsordförande Jamie Spörndli och generalsekreterare Jonas Leth besvarade frågor utifrån den skriftliga rapporten. Frågor besvarades och samtal fördes gällande förbundets ekonomi och större händelser sen senaste styrelsemötet som exempelvis:

- avslut och sammanställning av föreningscheck-in 2023.
- avslutad löneprocess med tillhörande utvärdering.
- ny projektanställd inom Parasatsning samt pågående rekryteringar inom Idrottsklivet.

7. Rapport råd och referensgrupper för RF-SISU

Karl Kalin rapporterade från gruppen gällande ungdomsinflytande som haft första möte i december och planerade möte i januari och februari. Upplevelsen är att syfte med gruppen var otydligt men att målet med gruppen ungdomsinflytandet ska öka inom Riksidrottsförbundet. Gruppen har till nästa möte i uppdrag att göra egen inventering gällande organisationer som anses arbeta välfungerande med ungdomsinflytande. Styrelsen diskuterade förslag på andra organisationer som har ett bra ungdomsinflytande. Medskick från styrelsen till referensgruppen via Karl Kalin var att se över och kartlägga de organisationer inom idrotten som jobbar väl med ungdomsinflytande i dagsläget. Önskemål är att lyfta Skolidrottsförbundet specifikt.

Jamie Roshage Spörndli rapporterade från arbetsgruppen gällande ekonomiska stöd till SF. Gruppen har inte sammanträtt sedan senaste styrelsemöte. Fysiskt heldagsmöte är planerat i februari.

8. Enskilt möte

Förbundsstyrelsen genomförde enskilt möte.

9. Budget 2024

GS Jonas Leth föredrog punkten. De förändringar som gjorts i budgeten sen förra mötet presenterades.

Beslut (42-1)

att ändamålsbestämma 1 830 000 kronor ur det egna kapitalet enligt följande fördelning:

- 300 000 kr 2024 för satsning på att göra Skoljoggen till ett Guinness världsrekord.
- 130 000 kr för att totalt satsa 600 000 kr under 2024 och 2025 för att stärka engagemanget och öka rekrytering inom distrikt alternativt möjliggöra utbyte mellan distrikt, exempelvis genom tävlingsarrangemang, årsmöten och utbildningsläger. Satsningen ska primärt stödja direkta aktivitetskostnader. Övriga riktlinjer för satsningen skickas separat till förbundskansliet.
- 1,4 miljoner kr 2024 och 2025 för att stärka och utveckla förbundets utbildningsverksamhet. Riktlinjer för satsningen skickas separat till förbundskansliet.

Beslut (42-2)

att anta presenterad budet för 2024.

10. Uppföljning arbete översyn styrdokument

Arbetsgruppen för översyn av styrdokument presenterade arbetet som gjorts inom ramen för beslutet. Styrelsen förde diskussioner för hur arbetet bör tas vidare och sammanställde medskick till nästa styrelse i arbetet. Följande medskick sammanställdes:

- Ta upp tidigt i arbete för nästa styrelse.
- Inrätta rutiner inom styrelsen för när och hur ofta översyn ska göras så att det är ett ständigt arbete som säkerställer uppdaterade dokument.
- Ge konkret uppdrag till arbetsgruppen så att det framgår tydligt vad som ska och behöver göras.

Beslut (42-3)

uppdra åt GS att uppdatera dokumentplan med information gällande var dokument sparas, när det senast uppdateras och uppdateringsintervall. Arbetet ska vara klart till nästa styrelsens första formella styrelsemöte.

Ansvarig: Jonas Leth

Beslut (42-4)

att göra följande medskick till nästa styrelse:

dokumentplanen bör tas upp på ett styrelsemöte tidigt under mandatperioden samt se över vidare arbete kopplat till styrdokument.

11. Uteslutningsärende okontaktbara föreningar 2023

Ordförande Jamie Roshage Spörndli föredrog punkten och presenterade det beslutsunderlag som kansliet berett. Efter genomförd föreningscheckin 2023 har ett antal föreningar varit okontaktbara trots diverse olika kontaktförsök av respektive VU löpande under hösten. Berörda föreningar ska informeras om att de riskerar att uteslutas som medlemmar i Skolidrottsförbundet.

Beslut (42-5)

uppdra åt GS att gå vidare med föreslagen hantering av ej kontaktbara (vita) föreningar genom information till berörda föreningar att de riskerar att uteslutas som medlemmar ur Skolidrottsförbundet.

Ansvarig: Jonas Leth

12. Springslanten 2024

Styrelsen startade diskussioner gällande insamling av Springslanten i samband med Skoljoggen 2024. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och sammanställa förslag på väg framåt. Förslaget presenteras på nästa styrelsemöte.

Beslut (42-6)

att tillsätta arbetsgrupp för översyn gällande Springslanten och insamling 2024. I arbetsgruppen ingår ansvarig Skoljoggen från Förbundskansliet (Malin Bölander) och Karl Kalin och Mirza Basic från Förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen ansvarar för att återkomma till nästa styrelsemöte med förslag på väg framåt. Malin Bölander är sammankallande.

Ansvarig: Karl Kalin • Klar senast: 2024-02-22

13. Aktivitetsplan för Förbundsstyrelsen

Styrelsen förde diskussioner gällande styrelsens ansvar och arbete med styrning och uppföljning inom Skolidrottsförbundet. Konstaterande som gjordes var att detta innebär ett nytt arbetssätt för styrelsen. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på ett uppdaterat arbetssätt och roll för styrelsen gällande styrning och uppföljning. Förslaget presenteras av arbetsgruppen på nästa styrelsemöte.

Beslut (42-7)

att tillsätta arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på ett uppdaterat arbetssätt och roll för styrelsen gällande styrning och uppföljning. Arbetsgruppen återkommer med förslag till styrelsens nästa möte. I arbetsgruppen ingår Erika Örje, Jennie Gustafsson, Karl Kalin och Thekla Hall. Thekla från förbundskansliet är sammankallande.

Ansvarig: Thekla Hall • Klar senast: 2024-02-22

14. Mötesdatum FS 2024-2026

Styrelsen förde diskussioner gällande mötesdatum för nästkommande mandatperiod 2024-2026 och lämnade medskick för uppdatering. Thekla Hall ansvarar för att skicka ut uppdaterad mötesplan till FS under vecka 4.

Beslut (42-8)

att fastställa mötesdatum för nästkommande mandatperiod med de medskick som lyftes under diskussion.

15. Övriga ärenden

Styrelsen behandlade inga övriga ärenden.

16. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 1-3 mars i Stockholm med fri ankomsttid under fredagen 1 mars och med avresetid från kl 13 på söndagen 3 mars.

17. Mötets avslutande

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

Undertecknare

Jamie Roshage Spörndli (Ordförande)

Thekla Hall (Sekreterare)

Karl Kalin (Justerare)