

2012-11-28

Protokoll

Styrelsemöte FSKF den 28 november 2012

Plats: Idrottsförvaltningen, Götalandsvägen, Älvsjö

Närvaro: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Staffan Jonsson och Olof Öhman, samt Ola Ilstedt under §2 och Kjell Olofsson §§ 5 och 7

Förhinder: Eva Jansson

1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet 2012-09-12, protokoll från planeringsdagen 2012-10-11 och anteckningar från Chefsmötet 2012-10-31 gicks igenom och lades till handlingarna

2. Om hemsidan – arbetsgruppen rapporterar

Föreningens webb-redaktör Ola Ilstedt(OI) deltar i mötet. OI, Olof Öhman (OÖ), Staffan Jonsson(SJ) och Eva Jansson(EJ) har haft ett förberedande möte. OI visar hur hemsidan ser ut.

Beslut: flera personer får rätt till att publicera nyheter, främst styrelsen och samordnare i nätverken. OI gör en lathund till alla som ska publicera där det även framgår hur man skickar sådant som ska publiceras av webb-redaktören. Ska vara klart till den 20 dec. Torbjörn Neiman(TN) skickar lösenordet för styrelsen i ett mail till styrelsen inklusive samordnarna för nätverken. Marianne Dowander, Stockholms kulturförvaltning får rätt att publicera protokoll. TN får en administratörsrättighet.

Ola ska byta server inom en vecka vilket kan ge driftsstörningar.

Styrelsen tackar OI för arbetet med den nya fina webb-sidan.

3. Verksamhetsplan för FSKF

Styrelsen arbetar redan efter den preliminära planen.

Beslut: styrelsen lägger fram förslaget som verksamhetsplan för 2013-2014. Förslaget till plan biläggs protokollet.

4. Uppdragsbeskrivningar och namn för nätverken

Styrelsen gick igenom alla förslag som inkommit från samordnarna av nätverken. Vissa justeringar gjordes.

Beslut: Styrelsen fastställer uppdragsbeskrivningar för
Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Nätverket för funktionshindersfrågor
Nätverket för idrottschefer
Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar
Nätverket för kulturchefer
Nätverket för kulturfrågor
Nätverket för kvalitet och styrning
Alla uppdragsbeskrivningar biläggs protokollet.

5. Arbete med kursprogram och budget för år 2013

Kjell Olofsson(KO) deltar i diskussionen om nästa års kursprogram utifrån de förslag som kommit in från samordnarna.

Beslut: Nätverksträffar är kostnadsneutrala och ska ej ge överskott. Detta gäller även chefsträffarna. Kurser ska ge överskott. Studieresor kan delvis subventioneras från föreningen. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall.

Beslut: Styrelsen ger KO i uppdrag att i samverkan med kassören SJ ta fram kursprogram för 2013 efter de diskussioner som förts. Förslag till kursprogram sänds ut till styrelsen innan det godkänns

6. Några principer. Uppvaktningar till kommuner och vidarebjudning av sådant som kommer in?

Beslut: Styrelsens princip är att inte uppvakta vid födelsedagar eller vid invigning av nya anläggningar eller dylikt. Däremot avtackas förtroendevalda i föreningen efter avslutat uppdrag.

Beslut: Styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall när förfrågan inkommer om att samverka med andra kursanordnare. Styrelsen har en restriktiv hållning om det bara handlar om att vidarebefordra information om andras kurser.

7. Regionombud i Sveriges fritids- och kulturförening (SFK)

Kjell Olofsson har avgått som regionombud.

Beslut: Frågan om nytt regionombud bordläggs till nästa styrelsemöte då även frågan om eventuell nominering till styrelsen för SFK tas upp.

8. Kort avstämning och utvärdering av senaste chefsmötet

Styrelsen är överens om att det var ett mycket bra möte. Många närvarande och stor aktivitet.

Beslut: rekommendera värdarna för kommande chefsträffar att lägga studiebesök efter lunch för de som kan och vill stanna kvar

9. Korta rapporter och övriga frågor

- a. Ekonomi: prognosen visar just nu på ett ganska stort överskott på grund av högre intäkter och lägre kostnader avseende kursverksamheten.
- b. regionala idrottssamarbetet: just nu besvaras enkäten som är utskickad. I december ska idrottscheferna samlas i grupper ihop med forskaren
- c. Bilbaoresan: Flygresan är bokad och betald. TN bokar hotell innan jul. Vi blir 8 deltagare. Start torsdag den 14 mars kl 6.00 från Arlanda. Landar i Bilbao 12.25 Åker hem söndag den 17 mars kl 13.45 och landar på Arlanda ca 19.00.

Program:

- torsdag eftermiddag: Guggenheim Museum
- Fredag: Tematisk dialog med staden om kultur, idrott och fritid i samhällsbyggnaden. "Hur lyfter man en stad på dekis"?
- Besök på fotbollsstadion eller motsvarande och en eventuell stadsvandring.
- Lördag – fm fri. Lördag em: något om barn- och ungdomsverksamhet, goda exempel.

OÖ åtar sig att kontakta Bilbao kommun om programmet.

TN åtar sig att förbereda måltider, transporter m m.

10. Beslut om ny samordnare för nätverket för fritidsfrågor för barn och unga

Tina Wallgård har av sagt sig fortsatt uppdrag som samordnare i rubricerade nätverk.

Beslut: Styrelsen utser nätverkets förslag till ny samordnare, dvs Birgitta Olsson.

Birgitta bjuds in att delta i studieresan till Bilbao.

Berit Svedberg
Sekreterare

Torbjörn Neiman
justerare/ordförande