

2017-11-30

## Protokoll FSKF styrelsemöte 2017-11-24

**Närvarande:** Niklas Roos af Hjeltsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högländ, Robert Olsson, Annica Dahlborn, Marion Hauge-Lindberg, Emelie Joachimsson, Heli Renman, Adam Persson, Maria Lindeberg samt Torbjörn Neiman, föredragande. Ingela Hermansson hade anmält förhinder.

**Plats:** Kulturförvaltningen landstinget, Södermalmsallén 36, 3 tr

**Tid:** Fredag den 24/11 kl. 13:00-15:30

1. Föregående protokoll lades till handlingarna.
2. Kursprogram 2018.  
Förslag från nätverken om nya kurser inför 2018 presenterades. Alla detaljer för kurserna inte helt klara.

Idrottsanläggningar, Adam: Programmet följer mönster från de senaste åren. Ett par kurser är ”vinterberoende. Två kurser är planerade gemensamt med funkisnätverket.

Kulturnätverket, Ingela: Kursprogram för kultur är i stort sett klart där Elaine Eksvärd är vidtalad som talare i april och där det finns intresse av att bredda deltagandet.

Funkisnätverk, Annica: Ett antal föreläsningar är planerade varav två i samverkan med anläggningsnätverket. Bland annat om sociala medier, en resa till Växjö samt kvällsföreläsningar om idrott för alla. Fritidsmässan kommer i september.

Bibliotek, Heli: Två kurser om mediakommunikation; den digitala klyftan, samt om funktionsnedsattas tillgång.

Kvalitetsnätverket, Emelie: Datum för träffar är satt av Emelie som nu går på föräldraledighet.

Kulturchefs nätverket, Pernilla: Fyra kurser bland annat om uppföljning av Handelshögskolans forskningsprojekt. Nätverksresa är planerad till region Skåne under hösten 2018.

Kulturskolenätverket, Marion: Den 8/12 kommer nätverket att ta ställning till kursutbudet under 2018.

### Beslut:

Oformaterad text enligt mall skickas till Torbjörn senast 11/12.

26/1 bör budget för kurserna vara klara inför budgetarbetet som läggs fram för årsstämman.

Lista på deltagarna i de olika nätverken bör sammanställas och skickas som Excellark till Torbjörn. Vi ska se över en ”molnlösning” för detta.

---

### **Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

### **Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)

En utvärderingsmall för kurser har tagits fram och sprids av funkisnätverket.

Vi ska undvika att debitera alltför små kursavgifter så de mindre kostnaderna för träffarna, till exempel fika, står värdkommunerna för.

### 3. Ekonomi.

Torbjörn lämnar en ekonomisk rapport inklusive genomgång av kursbudgeten samt rapporterar om transaktionerna i Arvsfondsprojektet. Revisorn för Arvsfondsprojektet har godkänt redovisningen men rekommenderar en särskild attestordning för Arvsfondsprojektets verifikat. Redovisningen är inlämnad till Arvsfonden.

FSKFs budget visar just nu ett överskott, +34 000. Genomgången av de olika punkterna i kursbudgeten visar ett prognostiserat resultat om ca 10 000 kr över budget.

#### Beslut:

Den ekonomiska rapporten godkänns.

IT-tjänster om ca 10 000 kr för utveckling av hemsidan till mobilanpassning ska utföras under 2017.

Attestering i arvsfondsprojektet bereds av Torbjörn Neiman med ordföranden Niklas Roos af Hjelsäter som beslutsattestant.

### 4. Det regionala utvecklingsprojektet.

Projektet följer planeringen. Torbjörn rapporterar att en länsprislista på kulturskolans olika kurser verkar närma sig ett förslag. Förslaget bör godkännas av de olika kommunerna och kommer redovisas på chefsmötet i mars.

#### Beslut:

Rapporten godkänns.

### 5. Certifiering av regionala anläggningar.

Idrottschefs nätverket har, tillsammans med Stockholms idrottsförbund, tagit fram förslag till certifiering av regionala arenor och verksamheter. Förslaget innebär att även kulturverksamheter kan certifieras. Regelverket kommer finnas på FSKFs hemsida.

Beslut: Kriterierna för certifiering av regionala anläggningar antas.

### 6. Konsten att mäta det omätbara.

Pernilla rapporterar från det lyckade seminariet på Handelshögskolan tidigare på dagen med rektorn för Handelshögskolan, forskarna och en panel. Bilderna från föredraget och en populärvetenskaplig sammanfattning ligger på FSKFs hemsida.

Beslut: Forskningsprojektet är avslutat för kommunernas del. Kulturnätverket återkommer med de frågor och diskussioner som projektet föranleder kommunerna att ta ställning till.

---

#### **Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

#### **Organisationsnummer:**

812000-2855

#### **www.fskf.nu**

7. Torbjörn lämnar en kort rapport om chefsgruppens resa i april 2018.

Beslut: Rapporten godkänns

8. Rapport från pågående processer och möten med landstinget.  
Torbjörn rapporterar om förändringarna i länskulturfunktionerna. Regionbiblioteket och Dansfunktionen går från årsskiftet in i kulturförvaltningens organisation där ju Film Stockholm redan finns. Torbjörn berättar också om den enkät om länskulturfunktionerna som kommunerna svarat på. Svaren droppar in ganska långsamt men rapporten bör vara klar innan årsskiftet.

Beslut: Rapporten godkänns.

9. Verksamhetsplan 2018-2019.  
Förslag till uppdatering av verksamhetsplan 2017-2018 finns. Planen kompletteras med beslut från chefsgruppen där två arbetsgrupper utsågs:

*- att anordna en seminariedag om den öppna ungdomsverksamheten och hur sektorn tar sig an en förändrad verklighet.*

*- att ta initiativ till en gemensam utgångspunkt för den fortsatta avstämningen med Kulturskolerådet. Innan dess ska en sammanställning av samtalet som fördes på chefsseminariet tas fram bl a om synpunkter på tillgänglighet och ökat deltagande.*

Beslut: Förslag till verksamhetsplan 2018-2019 kompletteras med de två uppdragen.

10. Upphandlingar och ramavtal.

Torbjörn och Maria rapporterar från samtal med olika grupperingar, bland annat SKL/Kommentus och Naturvårdsverket, om upphandling och gemensamma ramavtal där konstgräs är den mest aktuella frågan. Styrelsens uppfattning är att SKL måste vara den som går ut med råd om hur kommunerna förhåller sig i frågan om konstgräs. Stockholms miljöförvaltning har tagit ställning i konstgräsfrågan och kommunerna kan kontakta dem för information om deras ställningstagande.

11. Korta rapporter från läget i nätverken.

Marion: Tillsammans med Ingesunds högskola planeras för kompetensutveckling på högskolenivå. Kulturskolans rikskonferens hålls i Stockholm 21-23 mars.

Adam: Bra närvaro av deltagarna och bra planering inför 2018.

Pernilla: Forskningsprojektet har tagit mycket tid för nätverket som återkommer med förslag till fortsatt hantering.

Annica: Målet är att ännu mer nå ut till de övriga nätverken för samarbeten

Heli: Följer bland annat frågan om regionbibliotekets organisering in i kulturförvaltningen på landstinget.

---

**Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

**Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)

Niklas: Nätverket följer konstgräsfrågan. Har arbetat med certifieringen för regionala anläggningar. Kartjobbet tillsammans med TRF pågår, frågan om uppdatering har gått ut till fritidschefer om anläggningarna i länet. Idrottskartan finns i landstinget GIS-System och bör kunna bli ganska klar till februari-mars 2018.

Emelie: Ingen ny samordnare finns efter Emelie som går på föräldraledighet vid nyår.

Viss samordning kan ske med kulturchefsnätverket. Pernilla återkommer om hur.

Annica gör ett tillägg: Nätverket har gjort vissa revideringar av uppdragsbeskrivningen.

#### Beslut:

Maria Lindeberg undersöker om en person i Haninge kan ta ansvar för samordnaruppdraget för kvalitetsnätverket.

Revideringen av uppdragsbeskrivningen för nätverket för funktionshinder godkänns.

Rapporterna godkänns.

#### 12. Övriga frågor:

Texter till verksamhetsberättelserna ska vara inne 26/1.

Pernilla kommer biträda Torbjörn i att utveckla hemsidan och vara redaktör.

#### 13. Styrelsens möten hösten för hösten 2018 beslutas. Se i listan nedan:

##### 11/12 Sista deadline för kursprogram, **OBS**

26/1 13-15, styrelsemöte tema årsredovisning

9/2 **Sista deadline för verksamhetsberättelse. OBS**

4/5 13-15, styrelsemöte

7/9 13-15, styrelsemöte

26/10 13-16, planeringsdag

30/11 13-15:30, kursplanering

14/3 *från kl.12:00, Årsmöte i Värmdö (chefsgruppen)-ca 19:00. Samordnare och veteraner ansluter till årsmötet kl. 16:00.*

18-19/10 *Chefsinternat, lunch till lunchmöte. Förslaget ska förankras i chefsgruppen.*

Vid pennan

Justeras

Elisabet Lunde

Niklas Roos af Hjelmäter

---

#### **Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

#### **Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)