

Protokoll FSKF styrelsemöte 2018-01-26

Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Elisabet Lunde, Robert Olsson, Annica Dahlborn, Adam Persson samt Torbjörn Neiman, föredragande.

Anmält förhinder: Pernilla Järverot, Marina Högländ, Ingela Hermansson, Marion Hauge-Lindberg, Heli Renman och Maria Lindeberg

Plats: USINE konferens, Södermalmsallén 36, 3 tr

Tid: Fredag den 26/1 kl. 13:00-15:00

1. Föregående protokoll lades till handlingarna
2. Ekonomisk rapport, bokslut för år 2017 samt genomgång av kursbudget för 2018. Torbjörn rapporterade kort om ekonomin där år 2017 visar ett plusresultat om 59 000 kr. Resultatet beror på två större seminarier som lockade många besökare; *Seminariet om statens utredning om kulturskolan* och *Slutseminariet om konsten att mäta det omätbara* som båda hade oväntat många deltagare. Det ordinarie kursprogrammet har givit ungefär samma resultat som vanligt.

Beslut: Stämman föreslås därför ge styrelsen i uppdrag att under år 2018 fördela maximalt 50 000 kr i extra subventioner för kurser och satsningar för att minska föreningens egna kapital. Beloppet kan komma att justeras ned lite beroende på eventuell beskattning.

3. Information om ny ekonomisk administratör.

Beslut: Viveka Bildt, Huddinge, utses till ny ekonomisk administratör.

4. Beslut om att företräda FSKF och teckna avtal i föreningens namn

Beslut: nedanstående personer får företräda FSKF och teckna avtal i föreningens namn.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Marina Högländ
Torbjörn Neiman

5. Kursprogram 2018.
Torbjörn presenterade kursprogrammet för 2018. Fortfarande är det många kurser som inte har något datum.

Beslut:

- Kursprogrammet godkänns.
- Inför 2019 ska datum för kurser anges tydligare och helst minst 3 mån innan kursstart.

6. Rapport om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet. Torbjörn rapporterar om de pilotprojekt och delar av projektet som pågår. Projektet är väldigt intressant för andra delar av riket och Torbjörn har föredragit i Region Skåne samt ska föredra om projektet i Västra Götaland.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

7. Logotype för regionala verksamheter och arenor. Det föreligger tre förslag till logotype med olika färgställningar.

Beslut:

- Styrelsen beslutar anta förslag alternativ 2 som består av ett öppet R, ”som bildar ett rum där alla är välkomna”.
- Vi ber vår anlitade AD föreslå lämplig färg och stämmer av förslaget på årsstämman.

8. Rapport från pågående processer i landstinget.
Torbjörn rapporterar från den pågående förändringen av länskulturfunktionerna där Regionbiblioteket och Dans i Stockholm nu ingår i landstingets kulturförvaltning från den 1 januari 2018. Film i Stockholm är sedan tidigare en del av förvaltningen.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna

9. Uppföljning av verksamhetsplan för åren 2017–2018 samt förslag till verksamhetsplan för åren 2018–2019.

Beslut:

- Uppföljningen av verksamhetsplan för 2017–2018 godkänns och läggs fram för årsstämman.
- Förslag till verksamhetsplan för 2018–2019 godkänns och läggs fram för stämman.

10. Genomgång av nya hemsidan

Torbjörn går igenom de förändringar av föreningens hemsida som gjorts av vår webbansvariga med bland annat ny design, förbättringar i kursanmälan samt de kontaktlistor som finns inom ett lösenordskyddat område och görs tillgängligt för styrelse, kursledare och alla i den inre kretsen av medlemmar. Den viktigaste förändringen är att sidan nu fungerar fullt ut även på mobil eller surfplatta.

Kontakt:

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

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu

Beslut: Förändringarna på hemsidan noteras och godkänns.

11. Verksamhetsberättelse för 2017.

Torbjörn presenterar underlag till verksamhetsberättelsen för år 2017. Nätverken måste redovisa sina textavsnitt senast den 9/2 till Torbjörn.

Beslut: Förslag till upplägg av verksamhetsberättelse godkänns.

12. Om upphandling och gemensamma ramavtal för främst konstgräs.

Torbjörn rapporterar att han och Maria Lindeberg, den 15 februari, kommer få ta del av en forskningsrapport från LTU om konstgräs och hur man tar hand om mikroplaster. Detta kan möjliggöra start av upphandling från och med april 2018.

Beslut: Rapporten noteras.

13. Läget i nätverken.

Funktionsnedsättningsfrågor, Annika: Nätverket har tre fokusområden under 2018: metodinsamling, partiell samplanering med idrottsanläggningsnätverket samt ny funktionshinderpolitik som föreslås dras för FC.

Idrottsanläggningar, Adam: 21 kommuner har deltagit i nätverket under 2017, vilket är bra uppslutning.

Idrottschefsnätverket: Nätverket arbetar vidare med den regionala utvecklingen vad gäller säsongstider, taxor och avgifter. En utredning om ett förslag om fotbollskluster ska göras under 2018 samt att arbetet med en idrottskarta tillsammans med TRF fortsätter.

Beslut: Rapporten noteras.

14. Nätverket för kvalitet och styrning har ingen ny samordnare efter att Emelie gått på föräldraledighet. Viss samordning kan eventuellt ske med kulturchefsnätverket. Maria Lindeberg fick i uppdrag på förra styrelsemötet att undersöka om en person i Haninge kan ta ansvar för samordnaruppdraget.

Beslut: Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.

Kommande datum:

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

(14/3) Konstituerande möte för styrelsen, direkt efter stämman

4/5 13-15, styrelsemöte

7/9 13-15, styrelsemöte

26/10 13-16, planeringsdag för år 2019

Kontakt:

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

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu

30/11 13-15:30, fokus kursplanering

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

Annat

12-14/4 Studieresa till Rotterdam för chefsgruppen

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

Elisabet Lunde
Sekreterare

Niklas Roos af Hjelmsäter
Ordförande