

2018-11-30

Protokoll FSKF styrelsemöte 2018-11-30

Deltog: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Robert Olsson, Jelena Veljkovic, Maria Lindeberg samt föredragande Torbjörn Neiman. Annica Dahlborn, Ingela Hermansson, Heli Renman, Adam Persson, Elisabet Lunde och Marina Högländ hade förhinder

1. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
2. Genomgång av kursprogrammet för 2018 samt ekonomisk rapport. Det mesta tyder på att resultatet för året hamnar i närheten av det planerade underskott om 50 000 kr som beslutats av årsstämman.

Beslut: Rapporten godkänns.

Styrelsen preciserar också beslutet från förra styrelsemötet att kursavgifter under 300 kr inte ska utdebiteras. Nätverkssamordnarna kan reglera detta i prissättningen av andra kurser/seminarier.

Styrelsen förtydligar dessutom att till exempel studieresor, som har högre avgift per person, bör debiteras i förväg innan fakturorna för evenemanget anländer. Detta dels för att säkra föreningens likviditet samt att säkra att deltagarna binder sig för evenemanget.

3. Kursprogrammet för år 2019. Dagsläget. De flesta nätverk har rapporterat in sina planerade kurser för år 2019 och läget ser bra ut.

Beslut: Rapporten godkänns. Styrelsen beslutar också att fliken ”alla kurser i tidsordning” kan tas bort för att undvika dubbla flikar att hålla uppdaterade men att kursprogrammet kan klippas samman till en enkel PDF för den/de som vill ha en samlad överblick.

4. Rapport om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet och om samtalsprojektet som är finansierat av Arvsfonden, slutredovisningar av samtalsprojektet samt av huvudprojektet. Hur ska vi göra detta?

Beslut:

Styrelsen beslutar att en processövning med samtalsledarna kan göras i samband med chefernas juniträff, onsdagen den 12/6 på eftermiddagen.

Styrelsen beslutar också att det tillfälle som planeras för idrottscheferna, fredagen den 13 september, ska utvecklas till att under en del av dagen, t ex efter lunch, omfatta slutredovisningen av regionutvecklingsprojektet.

Kontakt:

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

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu

5. Om upphandling och gemensamma ramavtal – särskilt om konstgräs. Torbjörn och Maria berättar om ett möte igår, den 29/11, på SKL som innehöll flera goda nyheter; dels går nu en upphandlingsprocess igång ledd av SKL/Kommentus som ska leda fram till ramavtal för konstgräsanläggningar. Processen startar nu och en annons bör kunna vara klar innan sommaren 2019. Dessutom har Kommentus ramavtalskategori som heter gata/park utökats med en del idrottsmateriel. Torbjörn och Maria är mycket nöjda med gårdagens möte där flera saker föll på plats.

Beslut: Rapporten godkänns.

6. Studieresa för styrelsen med adjungerade, dagsläget. Torbjörn har genom Stockholms internationella avdelning fått bra kontakter i Wien, men tyvärr har inte Paris kunnat svara. Kontakterna i Wien verkar lovande och de har lovat göra ett spännande program för oss.

Beslut: Styrelsen beslutar att resmålet våren 2019 blir Wien samt att den egna kommuninsatsen sätts till 3 000 kr per person.

7. Arbetet med träff för kunskapsutbyte med systemätverket i Västra Götaland.

Beslut: Styrelsen tror att det blir bäst med ett utbyte på styrelsenivå denna första gång och att vi satsar på 9 maj. Torbjörn ska fråga om de kan tänka sig komma hit.

8. Arbetet med kommande bokslut och verksamhetsberättelse.

Beslut: De olika delberättelserna ska vara klara och sändas till Torbjörn senast den 31 januari

9. Läget i nätverken;

- Kulturcheferna: Pernilla berättar att man har förberett 3 träffar och planerar för att koppla dessa till den nya kulturstrategin. Man planerar också en spännande uppföljning på "Konsten att mäta det omätbara".
- Kulturskola: Jelena berättar om de länsträffar som varit under hösten och lite om vad som står i fokus inom kulturskolorna i länet. Samarbetsklimatet är bra.
- Idrottscheferna: Maria berättar att man haft sedan vanligt många möten i arbetsgruppen under året och att man planerat in kommande års större träff, den 13 september 2019. Arbetsgruppen har gjort ett par utredningar, planerat för samarbetet om idrott i regionen med TRF (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom SLL) samt varit referensgrupp för regionprojektet.
- Idrotts- och friluftsanläggningar: Läget är gott och deltagandet i nätverket är starkt. Stort engagemang.
- Funktionsnedsättningsfrågor: Fritidsnätets Instagram- och Facebookkampanjer har hittills varit lyckade. Dessutom finns det nu en bildbank att använda för aktiviteterna som marknadsförs på Fritidsnätet. Den 23 januari gästas nätverket av Passalen från Göteborg och berättar om hur de lotsar personer med olika funktionsnedsättningar till fritidsverksamheter.

Beslut: Rapporten godkänns.

10. Om ett eventuellt eftermiddagsseminarium med mingel för förvaltningarnas ledningsgrupper.

Beslut: Styrelsen återremitterar frågan till nästa möte. Detta kanske kan genomföras i november 2019 men det kanske också blir bättre om det läggs under år 2020.

11. Studiebesök med visning på Nationalmuseet. Torbjörn försöker ordna ett datum för detta och går ut med inbjudan för de som kan och vill.

12. Kolla av mötestider och platser för våren 2019:

Kommande datum

Styrelsen 2019

25/1	kl. 13:00 – 15:00, styrelsemöte, Älvsjö
26/4	kl. 13:00 – 15:00, styrelsemöte, Rinkeby
14/6	kl. 12:00 – 15:00, styrelsemöte med sommarlunch, Älvsjö

Årsmöte

21/3 2019	kl. 12:00 – 19:00, chefs-och årsmöte på Stockholms stadsmuseum
-----------	--

Annat

24/1 2019	<i>”Att bygga stad för ungas aktivitet” på Nalen i Stockholm</i>
17-18/10	<i>Chefsinternat, lunch till lunch.</i>

Vid protokollet

Justeras

Torbjörn Neiman

Niklas Roos af Hjelsäter

Kontakt:

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

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu