

## Protokoll FSKF styrelsemöte 2019-01-25

**Närvarande:** Niklas Roos af Hjelmsäter, Elisabet Lunde, Marina Högländ, Robert Olsson, Annica Dahlborn, Jelena Veljkovic, Adam Persson, samt föredragande Torbjörn Neiman. Plats: Idrottsförvaltningen i Älvsjö.

1. Föregående protokoll.

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna

2. Ekonomisk årsrapport. Bokslutet för 2018 visar ett negativt resultat om -65 000 kr. Det budgeterade resultatet var -50 000 kr eftersom föreningen ville minska något på sitt kapital. Den ytterligare minskningen av resultatet beror främst på ökade administrativa kostnader.

Beslut:

- Styrelsen godkänner rapporten. Rapporterna skickas ut till styrelsen. Administratören skickar uppgift om de obetalda fakturorna till aktuell nätverksamordnare.
  - Styrelsen konstaterar att det är viktigt att nettoresultat blir nära 0 eller lite positivt för 2019 samt att styrelsen tar frågan vidare till 2020 om en eventuell höjning av medlemsavgiften.
3. Ekonomisk genomgång av kursprogrammet för 2019. Eftersom vi enligt planeringen kommer att minska föreningens kapital med resultatet för 2018 så behöver 2019 års budget gå med ett mindre positivt resultat. Det är därför viktigt att alla nätverk ser över sina kursbudgetar och bidrar till detta.

Beslut:

- 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.
- Deltagare i kurser som kommer utanför vår region ska debiteras 50 % högre avgifter
- Avansmälan senare än två veckor innan kursstart debiteras full kostnad.
- Funktionshinder-nätverkets planeringsdag subventioneras med 10 000 kr

4. Torbjörn rapporterar om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet och om samtalsprojektet som är finansierat av Arvsfonden. Arbete med kostnadsberäkningar för anläggningar i princip klar. Samtalsledarna arbetar nu med de sista dialogsamtalen innan arbetet med slutrapporten tar vid. Chefsgruppen träffar samtalsledarna i juni. Slutrapporten av regionprojektet ska vara klar i augusti 2019.

Beslut: Rapporten godkänns

5. Strategi för att återigen försöka involvera KSL i FSKF:s ambitioner.

Beslut: Styrelsen beslutar avvakta fortsatta försök.

6. Om upphandling och gemensamma ramavtal. Torbjörn rapporterar från SKL att från och med 2019 kommer idrottsmateriel att ingå som en del av en av SKL/Kommentus ramavtalskategorier. En ramavtalsupphandling för konstgräs kommer dessutom att genomföras under år 2019.

Beslut: Rapporten godkänns.

7. Torbjörn redovisar nyheterna som härrör till regionbildningen. Detta innebär bland annat att det regionala planeringsansvaret för regionens infrastruktur, bostäder med mera hamnar på tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF).

Beslut: Redovisningen noteras. Bildspelet om den nya region Stockholm bifogas protokollet.

8. Diskussion om föreningens fortsatta arbete efter att regionprojektet avslutas i höst. Erfarenheterna visar att beslut om en ny inriktning behöver tas.

Beslut: Styrelsens ordinarie medlemmar får i uppdrag att bereda frågan om fortsatt inriktning och återkomma med förslag till nästa chefmöte.

9. Eva Bergquist på Region Stockholm vill träffa representanter för styrelsen för att hitta de bästa samarbetena och skärningarna mellan FSKF:s arbete och kulturförvaltningens arbete.

Beslut: Styrelsens ordinarie medlemmar träffar Eva och diskuterar inriktningen av det framtida samarbetet.

10. Studieresa för styrelsen med adjungerade. Flyg går direkt med Austrian Airlines torsdag 4/4 kl. 06:30 och hem lördag 6/4 kl. 20:20. Hotell är bokad. Programmet sträcker sig från torsdag eftermiddag till och med fredag. Lördag lägger vi upp ett program själva. Niklas är ny reseledare eftersom Torbjörn är förhindrad att följa med.

Beslut: Styrelsen godkänner upplägget.

---

**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)

11. Västra Götaland har framfört önskemål om träff med FSKF för kunskapsutbyte.

Beslut: En representant från FSKF besöker nätverket och presenterar föreningens arbete.

12. Arbetet med kommande verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Beslut:

- Nätverkssamordnarna och ordföranden skriver kort om nätverkens arbete respektive ett slutord och skickar till Torbjörn senast 8/2. Ordföranden påminner medlemmarna om årsmötet. Handlingar läggs ut två veckor innan årsmöte.
- Torbjörn färdigställer VP och budget för 2019 och bollar förslaget med styrelsen innan handlingarna läggs ut.

13. Läget i nätverken.

- Idrottsanläggningar, Adam: Många är positiva till arbetet i nätverket. Adam säger att det finns en gedigen grund för detta som tidigare och nuvarande styrelser har lagt.
- Funkis, Annica: Underlag tas fram för en övergripande projektbeskrivning för funkis-mässan, kompiskort tas fram för ledsagning för inkluderande idrott. Passalen i Göteborg och deras modell är en utgångspunkt för organisering.
- Kulturskolan, Jelena: Nästa träff är den 8/2 i Vaxholm med diskussion om hur de olika kommunerna möter de nya uppdragen. Nätverket planerar en gemensam fortbildningsdag hösten 2019.

#### **Kommande datum:**

##### **Styrelsen**

26/4 kl. 13:00 – 15:00, Rinkeby  
14/6 kl. 12:00 – 14:00, Centralt i Sthlm

##### **Årsmöte**

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

##### **Övrigt**

14/6 från ca 14.00- Chefsmöte och mingel  
17-18/10 Chefsinternat, lunch till lunch.

Elisabet Lunde  
Sekreterare

Niklas Roos af Hjelmsäter  
Ordförande

---

#### **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)