Förbundsstyrelsemöte 1:2024-2026

Svenska Skolidrottsförbundet

Mötesnummer	46
Tema	
Datum & tid	2024-05-24 19:00 - 2024-05-26 13:00
Plats	Stockholm

Närvarande

Ledamöter

Erika Örjes
Evelina Aittamaa
Jennie Gustafsson
Karl Kalin
Morre Rezai
SaraKajsa Hermansson
Tomas Kågebrand

Adjungerade

Jonas Leth

Ej närvarande

Jenny Knookala
(Anmält förhinder)
Mirza Basic
(Anmält förhinder)

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Erika Örjes öppnade mötet och hälsade alla välkomna till förbundsstyrelsens första ordinarie möte.

2. Val av justerare

Till justerare utöver förbundsordförande Erika Örjes utsågs Evelina Aittamaa.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning gicks igenom och godkändes.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll från förbundsstyrelsens möte i Stockholm den 19 april samt det konstituerande mötet i Stockholm 21 april gicks igenom och godkändes.

5. Uppföljning av tidigare beslut

Ordförande föredrog punkten.
Beslutsuppföljningen gicks igenom där vissa tidigare beslut behövdes förtydligas för nya ledamöter i styrelsen och godkändes.

6. Ordförande- och GS-rapport

Förbundsordförande och generalsekreterare föredrog kortfattat viktiga händelser sedan senaste mötet och besvarade frågor gällande utskickad ordförande - och GS-rapport.

Assently: 73797f88be212260fff416e9c6789f6e5395dca22bdbd9acae6cbd1785320d2b95f6d48b4ad7cbc9e9a2f2a266b8bac450320b944c3ac4f46d8469a47a3bead0

7. Rapport råd och referensgrupper för RF-SISU

Ledamot Karl Kalin föredrog punkten.
Skolidrottsförbundet har representation i RF-SISU grupperna Rådet för ungdomsinflytande och referensgruppen Ekonomiska rådet.

Ledamot Karl Kalin arbetar i gruppen för ungdomsinflytande och tidigare förbundsordförande Jamie Roshage Spörndli arbetar för ekonomiska rådet.

Både dessa grupper har haft möten och genomför ett arbete sedan senaste styrelsemöte
Karl rapporterade från gruppen för ungdomsinflytande muntligt medan rapporten från Jamie Roshage Spörndli hade lämnat en skriftlig rapport till styrelsen.

8. Enskilt möte

Förbundsstyrelsen genomförde enskilt möte vilket innebär att alla tjänstepersoner och valberedning lämnar mötet.

9. Rapport - Uppföljning aktivitetsplan

Ordföranden föredrog punkten kring aktivitetsplan för styrelsens arbete under kommande mandatperiod.
Punkten kommer för uppföljning av aktivitetsplan kommer att lyftas igen till nästa möte i september i Falun.

10. Springslanten 2022

Generalsekreteraren föredrog punkten och lyfte utskickat beslutsunderlag.
Styrelsen diskuterade ingående punkten och kom fram till att tillsätta en arbetsgrupp inom styrelsen för att ta beslutet om utdelning av insamlade medel till Springslanten 2022 behöver tas vidare.

Beslut (46-1)

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av SaraKajsa Hermansson, Karl Kalin och Morre Rezai för att ta fram underlag för beslut om insamlade medel för Springslanten 2022.

Ansvarig: SaraKajsa Hermansson • **Klar senast:** 2024-06-30

11. Stöttning av valberedning

Ordföranden föredrog punkten gällande framtida stöttning av valberedningen.
Punkten diskuterades utifrån vad som kan komma att behövas i stöttningen av valberedningen till styrelsen och hur arbetet i stöttningen ska riktas.
Styrelsen beslutade att ta arbetet vidare. Erika och Evelina ska stötta valberedningen
Erika och Evelina att ta fram en uppdragsbeskrivning för nationella valberedningen

Beslut (46-2)

Styrelsen beslutade att utse Erika Örjes och Evelina Aittamaa till de som från styrelsen ska stötta valberedningen.

Ansvarig: Erika Örjes

Beslut (46-3)

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Erika Örjes och Evelina Aittamaa för att ta fram en uppdragsbeskrivning till den nationella valberedningen.

Ansvarig: Erika Örjes

12. Valberedningens roll i samband med FS-möte

Ordförande föredrog punkten.
I samband med ny mandatperiod lyftes frågan om valberedningens deltagande under styrelsehelgerna då valberedningen inkommit med en förfrågan om att ha möjlighet att deltaga på förbundsstyrelsens diskussionsmöten utöver den stående inbjudan till förbundsstyrelsemöten.
I förbundsstyrelsens arbetsordning står följande under kap 3.6 “ valberedningen deltar med en max två deltagare på den formella delen av förbundsstyrelsens möten, eller i andra delar om förbundsstyrelsen bjuder in till detta”.
Styrelsen tackar förförfrågan och kommer att föra dialog med valberedningen och kommer att hitta en inkluderande väg framåt för valberedningens deltagande.

Assently: 73797f88be212260fff416e9c6789f6e5395dca22bdbd9acae6cbd1785320d2b95f6d48b4ad7cbc9e9a2f2a266b8bac450320b944c3ac4f46d8469a47a3bead0

13. Attestordning

Ordförande föredrog punkten gällande uppdaterad attestordning.
Uppdateringarna i utskickad attestordning gicks igenom och godkändes.

Beslut (46-4)

Styrelsen beslutar att godkänna den nya attestordningen.

Ansvarig: Erika Örjes • **Klar senast:** 2024-05-27

14. Sponsring profilprodukter distrikt

Ordförande föredrog punkten gällande sponsring eller annan typ av bidrag av profilprodukter från nationella förbundet till Skolidrottsförbundets distrikt.
Bakgrunden till punkten är att det inkommit fråga gällande det nationella förbundets möjlighet att bidra med sponsring/bidrag i form av profilprodukter med Skolidrottsförbundets logga
I punktsamtalet konstaterar styrelsens att det i nuläget inte finns några former för den typen av bidrag från det nationella förbundet till SDF:en. Det finns inte heller någon tydlig budgetpost som det eventuellt skulle kunna läggas på.
Styrelsen ser dock ett behov av att ta med sig detta till kommande budgetarbete för att eventuellt skapa utrymme i kommande budget för denna typ av bidrag.

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyftes

16. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till 8 september 2024 i Falun

17. Mötets avslutande

Förbundsordförande Erika Örjes tackade alla närvarande, avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte Falun.

Undertecknare

Jonas Leth (Sekreterare)
Erika Örjes (Justerare)
Evelina Aittamaa (Justerare)

Assently: 73797f88be212260fff416e9c6789f6e5395dca22bdbd9acae6cbd1785320d2b95f6d48b4ad7cbc9e9a2f2a266b8bac450320b944c3ac4f46d8469a47a3bead0

Följande handlingar har undertecknats den 28 augusti 2024

Svenska_Skolidrottsförbundet-46-Förbundsstyrelsemöte_1_2024-2026-2024-05-24-protokoll.pdf
(429284 byte)
SHA-512: 905da7f9c04b25473450261ac618f35a9d20b1fb6d5ac4a9a4edd72de2715728b32379c99a20917b20896cb9dd389aebee01217a2c9a3a88680a6b4fbababa4c

Underskrifter

2024-07-17 21:53:32 (CET)

Erika Örjes

199902132043
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-08-28 12:51:54 (CET)

Carl Jonas Hjalmar Leth

197511260072
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-07-17 05:47:31 (CET)

Evelina Frida Sofia Maj-Lis Viola Aittamaa

199604244682
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently

Förbundsstyrelsemöte 1:2024-2026

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
73797f88be212260fff416e9c6789f6e5395dca22bdbd9acae6cbd1785320d2b95f6d48b4ad7cbc9e9a2f2a266b8bac450320b944c3ac4f46d8469a47a3bead0

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.