Förbundsstyrelsemöte 2:2024-2026

Svenska Skolidrottsförbundet

Mötesnummer	48
Tema	
Datum & tid	2024-09-08 09:00 - 12:00
Plats	Falun

Närvarande

Ledamöter

Erika Örjes
Evelina Aittamaa
Karl Kalin
Mirza Basic
Morre Rezai
SaraKajsa Hermansson

Adjungerade

Jonas Leth
Thekla Hall
Jenny Claesson

Ej närvarande

Jennie Gustafsson
(Anmält förhinder)
Jenny Knookala
(Anmält förhinder)
Tomas Kågebrand
(Anmält förhinder)

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Erika Örjes öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare utsågs Erika Örjes och Karl Kalin.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll behandlades och godkändes.

5. Uppföljning av tidigare beslut

Beslutsuppföljningen gicks igenom och godkändes.

6. Ordförande- och GS-rapport

Förbundsordförande Erika Örjes och generalsekreterare Jonas Leth föredrog kortfattat viktiga händelser sedan senaste mötet och besvarade frågor.
De främsta händelserna har varit:

- Rekrytering av ny GS
- Strategiarbete utifrån antagen vision och verksamhetsinriktning
- Förberedelse inför Skoljoggen
- Planeringsarbete inför hösten

Assently: b73b60886e42b881f4fdd26ac544285f2c5ea9eabb607c856c770a46545ee9c8da1ce91d6afc75b1a898146d69d01dffe95a26aa99af780e561e6f7d4834fdc4

7. Rapport råd och referensgrupper för RF-SISU

Karl Kalin rapporterade från referensgrupp gällande ungdomsinflytande. Uppkomst och syfte med grupp och gruppens arbete hittills beskrevs tydligt för den nya styrelsen. Sedan förra styrelsemötet har gruppen haft ett fysiskt möte. Referensgruppen startar nu upp testperiod efter att ha lämnat den kreativa fasen. Den kreativa fasen har syftat att att identifiera insatser som gruppen önskar att testa sett till att öka barn och ungas delaktighet inom svensk idrott. Under kommande testperiod ska gruppen testa uppkomna insatser som de tror gör skillnad för att öka ungas delaktighet och engagemang. Referensgruppens målbild efter detta arbete är att samla gemensamt idrottsövergripande material utifrån vad de kommit fram till, sett erfarenhet och redan framtaget material från olika SF, kring vad som ses som det bästa sätten för att jobba med barn och ungas delaktighet. Gruppen utreder hur detta kan formuleras och samlas. Referensgruppen har även som målbild att få presentera sitt arbete på komman Riksidrottsforum (RIF) 8-10 november. Förslag lämnades till Karl att ta med in i arbetet att använda de gemensamma plattformar som finns för att samla material ex. RFs portal kring trygg och inkluderande idrott.

8. Rapport - Uppföljning aktivitetsplan

9. Enskilt möte

Förbundsstyrelsen genomförde enskilt möte.

10. Stiftelsen Move

Erika Örjes fördrog punkten och presenterade Stiftelsen Moves historia och syfte. Styrelsen diskuterade två potentiella vägar framåt gällande stiftelsen.

Beslut (48-1)

Att avsluta arbetet med Stiftelsen Move och därmed avsluta ansökningsprocess för stiftelsen.

11. Skoljoggen 2025

Erika Örjes föredrog punkten och Thekla Hall besvarade uppkomna frågor utifrån beslutsunderlag. Uppkommen anledning av beslutsunderlaget beskrevs ingående utifrån tidigare beslut (42-1) och väg framåt. Tidigare beslut avsåg att göra extra satsning mot Skoljoggen 2024 och ett Guiness världsrekord i samband med detta. Efter beslut fastställdes dock att Guiness inte har möjlighet att närvara vid samtliga fysiska platser där Skoljoggen genomför och därför är ett världsrekord inte möjligt i dagsläget. Trots ej möjligt genomförande av Guiness världsrekord avsätts tidigare ändamålsbestämda medel till satsning att stärka Skoljoggen som varumärke och öka antalet deltagande skolor tillika deltagande barn och unga.

Beslut (48-2)

Att upphäva beslut 42-1 gällande att ändamålsbestämma 300 000 kr för satsning att göra Skoljoggen till Guiness världsrekord 2024.

Beslut (48-3)

Att avsätta 300 000 kr för satsning till Skoljoggen 2025 i syfte att stärka Skoljoggen som varumärke och öka antalet deltagande skolor tillika deltagande barn och unga.

12. Utmärkelser

Jonas Leth föredrog punkten och presenterade underlag gällande utformning av ny utmärkelse. Styrelsen förde diskussioner gällande utformning.
Syfte med ny utmärkelse är att uppmärksamma personer som gjort viktiga och framstående prestationer inom Skolidrottsförbundet. Till skillnad från tidigare utmärkelser är detta en utmärkelse som inte baseras på tid. Denna utmärkelse kompletterar de tidigare fortsatt gällande utmärkelserna.
Ny utmärkelse består av diplom och förtjänstmedalj i en valör som ska graveras med respektive årtal.
Tidsplan för ny utmärkelse är att initiera till förbundsmötet 2026. Kriterier och namnförslag behöver därför vara styrelsen tillhanda till junimöte för att möjliggöra att nominering för ny utmärkelse öppnas upp hösten 2025.

Beslut (48-4)

Att godkänna förtjänstmedalj och diplom som den nya utmärkelse för framstående prestation inom Skolidrottsförbundet.

Beslut (48-5)

Uppdra åt GS att ta fram kriterier samt namnförslag för den nya utmärkelsen.

Klar senast: 2025-06-17

Assently: b73b60886e42b881f4fdd26ac544285f2c5ea9eabb607c856c770a46545ee9c8da1ce91d6afc75b1a898146d69d01dffe95a26aa99af780e561e6f7d4834fdc4

13. Budgetarbete 2025

Styrelsen förde diskussioner gällande kommande budgetarbete samt sammansättning av budgetgrupp i arbetet.

Beslut (48-6)

Att tillsätta arbetsgrupp inför budgetarbete 2025. I gruppen ingår Erika Örjes, Evelina Aittamaa och SaraKajsa från förbundsstyrelsen och Thekla Hall och Cecilia Zimmerman från förbundskansliet. Thekla Hall är sammankallande.

14. Utbildningssatsning framåt

Styrelsen förde diskussioner gällande pågående utbildningssatsning under 2024 och 2025. Diskussioner under arbetspass tillsammans med utbildningsansvarig Louise Hagström under lördagen togs med in i punkten. Medskick till utbildningssatsningen är att tillsätta referensgrupp och formulera tydligt uppdrag för gruppen med tillhörande syfte och mål. Referensgruppen kan med fördel bestå av olika representanter inom och utanför egen organisation.

Beslut (48-7)

Uppdra åt GS att
- Fortlöpa utbildningssatsning under 2024 och 2025 utifrån framtaget syfte och mål från tidigare beslut
- Ta fram förslag på en ekonomisk hållbar utbildningsstruktur
- Ta fram förslag på en hållbar förvaltningsstruktur av utbildningsverksamhet
- Tydliggöra och utveckla roll för utbildare inom Skolidrottsförbundet
- Se över, revidera och utveckla Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial

Ansvarig: Thekla Hall

Beslut (48-8)

Att ändamålsbestämma 300 000 kr för utbildningsproduktion och 200 000 kr för fysiska träffar för referensgrupp inom utbildningssatsning under 2024 och 2025.

15. Firmateckning

I samband med att Jonas Leth avslutar sin tjänst som generalsekreterare, Thekla Hall blir tillförordnad GS tiden emellan Jonas slutar och att Elin Nordmark tillträder sin roll som GS 21 oktober, tog styrelsen beslut gällande firmateckningsrätt för Skolidrottsförbundet framåt.

Beslut (48-9)

Från och med 2024-09-08 tecknar Jonas Leth (751126-0072) inte längre firma för Svenska Skolidrottsförbundet (802003-0618)

Beslut (48-10)

Från och med 2024-09-09 till och med 2024-10-20 har Thekla Hall (960722-0887) firmateckningsrätt för Svenska Skolidrottsförbundet (802003-0618)

Beslut (48-11)

Från och med 2024-10-21 tecknar Elin Nordmark (19820127-0389) firma för Svenska Skolidrottsförbundet (802003-0618)

16. Dokumentplan

Thekla Hall föredrog punkten och arbetet som gjorts med sammanställd dokumentplan. Styrelsen ansvarar för att uppdatera sig kring dokumentplanen och ta vidare i styrelsearbetet.

17. Övriga ärenden

Erika Örjes föredrog punkten. Erika informerade om att Riksidrottsforum (RIF) genomförs 8-10 november i Norrköping. RIF är ett idrottsövergripande forum med bland annat förberedelse inför Riksidrottsmötet. Respektive ledamot ansvarar för att kolla upp möjlighet att delta och meddela Erika senast under kommande vecka. Respektive ledamot ansvarar också för att anmäla sig och boka resa på egen hand. Samtliga i styrelsen uppmanas också att beställa profilkläder så att dessa kan användas under RIM.

18. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till ett digitalt möte torsdag 26 september kl 18.00-20.00. Länk till mötet skickas separat.

19. Mötets avslutande

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

Assently: b73b60886e42b881f4fdd26ac544285f2c5ea9eabb607c856c770a46545ee9c8da1ce91d6afc75b1a898146d69d01dffe95a26aa99af780e561e6f7d4834fdc4

Undertecknare

Thekla Hall (Sekreterare)
Erika Örjes (Justerare)
Karl Kalin (Justerare)

Assently: b73b60886e42b881f4fdd26ac544285f2c5ea9eabb607c856c770a46545ee9c8da1ce91d6afc75b1a898146d69d01dffe95a26aa99af780e561e6f7d4834fdc4

Följande handlingar har undertecknats den 8 oktober 2024

Svenska_Skolidrottsförbundet-48-Förbundsstyrelsemöte_2_2024-2026-2024-09-08-protokoll.pdf
(441320 byte)
SHA-512: 3c539f3080d498909b8f5a56301020616a86f87ce6dda5962fb3a74d247f6413c406d1751880ea2e736ec1c7bf4d6d658dd9fee6c51e833287958caa25501f5e

Underskrifter

2024-10-08 07:16:28 (CET)

Erika Örjes

199902132043
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-09-26 09:38:53 (CET)

Karl Charlie Nils Kalin

200408016137
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-09-26 08:48:21 (CET)

Elina Thekla Johanna Hall

199607220887
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently

Förbundsstyrelsemöte 2:2024-2026

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:
b73b60886e42b881f4fdd26ac544285f2c5ea9eabb607c856c770a46545ee9c8da1ce91d6afc75b1a898146d69d01dffe95a26aa99af780e561e6f7d4834fdc4

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.