

Protokoll nr 2/2014 (§§ 12 - 28)
fört vid sammanträde med FS per
telefon, 2014-02-02

Närvarande styrelseledamöter

Anna-Stina Nordmark Nilsson Ordförande
Ingrid Eiken
Margareta Israelsson
Dedjo Engmark
Henrik Nevala
Annica Landström Walther
Stig Carlsson
Gunilla Bernhardsson
Lena Käld (från §9)

Vid protokollet

Johan Strid

§ 12 Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 13 Godkännande av dagordningen

Tillades att som § 3 på dagordningen ska utseende av sekreterare läggas samt att medverka vid Östergötlands HIFs årsmöte och Handikappidrottsspelen samt frågan om information från styrelsen vid SDF årsmöten, lades till på övriga frågor.

FS beslutar

att godkänna dagordningen med ovan tillägg.

§ 14 Val av sekreterare

FS beslutar

att välja Johan Strid till sekreterare.

§ 15 Protokollsjusterare

FS beslutar

att välja Henrik Nevala att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 16 Föregående protokoll

Ordförande informerade om att föregående protokoll nr 1/2014 kommer att framläggas vid ordinarie styrelsemöte den 27 februari.

§ 17 Information om uppgörelse med JPAB

Ordförande informerade om att ett förlikningsavtal har träffats med JPAB. GS underströk att träffat avtal är bra för förbundet. Styrelsen påminns om att det enligt förlikningsavtalets §6 råder sekretess om innehållet.

Efter en kort diskussion om framtida strategi för sponsorbearbetning konstaterades att styrelsen önskar diskutera denna fråga vid sitt nästa möte.

FS beslutar

att **uppdra** åt GS att till styrelsemötet den 27 februari återkomma med förslag på hur det framtida sponsorarbetet ska organiseras

§ 18 MBL-förhandling

GS föredrog sitt förslag på hur personalneddragningar ska ske på kansliet. Synpunkter restes på innehåll och kvalitet i beslutsunderlaget.

FS beslutar

att **uppdra** åt ordförande att diskutera vidare med GS för att säkerställa att personalneddragningar görs utifrån de riktlinjer som styrelsen vid tidigare möten har fastställt.

§ 19 Grundbudget för IK under 2014

GS föredrog förslag till fördelning av ekonomiska medel till IK.

FS beslutar

att **godkänna** fördelning av ekonomiska medel enligt bilaga under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna.

§ 20 Utökad aktivitetsbudget för IK

GS föredrog inkomna ansökningar om utökade aktivitetsbidrag samt förslag till beslut gällande dem.

FS beslutar

- att bevilja** Fotbollskommittén utökad aktivitetsstöd för deltagande i VM i Brasilien med 200 000 kronor under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna
- att bevilja** Bocciakommittén utökad aktivitetsstöd för deltagande i Nordiskt Mästerskap med 158 000 kronor under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna
- att bevilja** Bordtenniskommittén utökad aktivitetsstöd för ledarnärvaro vid Malmö Open med 10 000 kronor under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna
- att bevilja** Längdskidkommittén utökad aktivitetsstöd för deltagande i INAS VM med 15 000 kronor under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna

§ 21 Aktivitetsansökan SDF och IK

GS föredrog ansökan från Södermanlands HIF och Kälkhockeykommittén.

FS beslutar

- att bevilja** projekt "Nystart kälkhockey" 51 000 kronor under förutsättning att det hålls inom de tidigare beslutade budgetramarna.

§ 22 Svar på brev från fotbollskommittén

GS föredrog förslag till svar på brev till styrelsen från fotbollskommittén ang vissa planeringsförutsättningar för kommittéernas verksamhet, process för budgettilldelning mm

Ordförande pekade på ett antal oklarheter i förslaget avseende delegationsordning och rollfördelning mellan GS och styrelsen.

FS beslutar

- att uppdra** åt ordförande att uppdatera brevet i enlighet med diskussionen och skicka det till fotbollskommittén å styrelsens vägnar
- att brevets** slutliga utformning bilägges protokollet .

§ 23 Resepolicy

GS föredrog uppdaterad resepolicy. Följande kommentarer framkom;

- Tydliggör vem som avgör behovet av att resa
- Eventuell bonus på resor, hotell etc ska tillfalla arbetsgivaren
- Vi ska använda Taxi Kurir då RF har avtal med dem – oavsett om de levererar miljöbilar eller inte
- Det finns vissa övriga frågetecken som behöver redas ut.

FS beslutar

att fastställa resepolicy med gjorda ändringar enligt ovan samt att uppdra åt GS att ta fram riktlinjer som ska utgöra vägledning för resebeslut inom förbundet.

§ 24 Styrelsens representation vid nordiskt mästerskap i Boccia 8 – 11 maj 2014

FS beslutar

att uppdra åt Stikkan Carlsson att representera förbundet.

§ 25 Övriga frågor

HIF Östergötlands årsmöte

Ingrid Eiken meddelade förhinder för närvaro vid HIF Östergötlands årsmöte.

FS beslutar

att uppdra åt Margareta Israelsson och Dedjo Engmark att avgöra mellan sig vem som deltar.

§ 26 Representation vid Handikappidrottsspelen

Annica Walther anmälde att styrelsens representation på Svenska Handikappspelen.

FS beslutar

att diskutera styrelsens representatoin vid styrelsemötet den 27 februari.

§ 27 "Standardpresentation" vid SDF årsmöten

Styrelsens ledamöter ska representera förbundet vid SDF årsmöten. I likhet med tidigare år efterfrågas ett grundmaterial med gemensam information för ledamöterna att kommunicera.

FS beslutar

att uppdra åt GS att ta fram standardpresentation för styrelsens medverkan vid SDF årsmöten

§ 28 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Johan Strid

Justeras:



Anna-Stina Nordmark Nilsson
Förbundsordförande



Henrik Nevala