

2012-10-11

Protokoll

Planeringsdag för FSKF styrelse och adjungerade

Tid: Torsdagen den 11 oktober 2012.

Plats: Stockholms kulturförvaltning, Drottninggatan 30

Närvarande:

Olle Öhman, Staffan Jonsson,
Eva Jansson, Berit Svedberg,
Lina Karlberg, Björn Alkeby
Ann-Britt Öhrstig, Tina Wallgård,
Lina Browall

1. Verksamhetsplan för 2012 och 2013 utifrån förslag från TN

Förslaget diskuterades.

Beslut: Verksamhetsplanen ska ha en inledning som innehåller verksamhetsidén citerad från stadgarna. Därefter preciseras de områden som ska prioriteras i arbetet under 2012-2013. Uppdragsbeskrivningarna från respektive nätverk ska biläggas verksamhetsplanen.

Mötet fördelade vem som ska skriva vad i verksamhetsplanen. Alla som fått ansvar för en del skickar den senast den 26 nov till Torbjörn Neiman (TN) som sedan sammanställer planen. Se även § 3.

Beslut om verksamhetsplanen ska fattas vid nästa styrelsemöte

Beslut: Avsnittet om principer för studieresor inom FSKF lyfts ut som ett eget policydokument. Tas upp under § 5

2. Uppdragsbeskrivningar

För att tydliggöra och lyfta fram nätverkens viktiga funktion inom FSKF vill styrelsen ta fram uppdragsbeskrivningar för respektive nätverk.

Uppdragsbeskrivning för idrottsnätverket är godkänt vid tidigare möte.

Lina Karlberg (LK) föredrog förslag till uppdragsbeskrivning för ADEKS, vilket även innefattade ett förslag till mall för uppdragsbeskrivningarna Ann-Britt Öhrstig (ABÖ) föredrog förslag till uppdragsbeskrivning för FRIHAND. Övriga vara inte klara med sina förslag till kursprogram för 2013.

Beslut: En mall för uppdragsbeskrivningar godkändes. Se bilaga 1

Uppdragsbeskrivningarna ska godkännas vid nästa styrelsemöte. Varje samordnare har uppdraget att skicka in sitt förslag till hela styrelsen senast den 26 november

Diskussion om *namnfrågan*.

Beslut: Föreningen ska i fortsättningen kalla grupperna för nätverk eftersom de nuvarande förkortningsnamnen i viss mån försvårar FSKF:s kommunikation både utåt och inåt.

Nätverket är organisatoriskt en undergrupp till styrelsen. Nätverkets samordnare utses av styrelsen på förslag från nätverket. Samordnarna adjungeras till styrelsen.

Beslut: Samordnarna får i uppdrag att ta fram förslag till nytt namn för respektive nätverk. Namnet ska heta ”Nätverket för” där nästa ord bör utgå från en beskrivning av yrkes- eller ämnesområdet och utan förkortningar. Namnfrågan ska vara klar i år i god tid innan kursprogrammet ska tryckas och därmed skickas till styrelsen senast den 26 november.

3. Kursprogram 2013

Principer för kursprogrammet diskuterades, bland annat vilka kurser eller studieresor som föreningen ska subventionera och hur stora intäkter kurserna bör dra in.

Beslut: Samordnarna får i uppdrag att ta fram förslag till kursprogram som skickas till hela styrelsen senast den 26 november

4. Vissa rutiner - som till exempel hur man avanmäler sig från kurser

Beslut: Ansvarig kursarrangör ska tydligt ange i inbjudan vad som gäller vid anmälan och avanmälan till kurs, främst avseende om anmälan är bindande eller ej. I inbjudan ska namn och kontaktuppgifter för kursarrangören anges. Det är kursarrangören som har ansvaret att skicka uppgifter till Inger Karlsson(IK) om det är någon deltagare som ej ska faktureras p g a återbud.

Alla kurser ska ha kursnummer. Nätverksträffar ska så långt möjligt vara med i kursprogrammet men utan kursnummer. Kursanmälan ska alltid göras via webb-sidan, dvs för kurser med kursnummer.

Beslut: allt arbete med arrangerande av kurser och studieresor ska göras inom ramen för medarbetares arbete och ska inte ersättas särskilt

5. Budget 2012 och 2013

Staffan Jonsson (SJ) redovisar läget för årets budget. Styrelsen prognostiserar ett överskott. Det samlade kapitalet är på ca 150 tkr. Kapitalet kommer med all sannolikhet att öka vilket innebär att det nästa år finns utrymme för kloka satsningar.

6. Studieresor

Studieresa för styrelsen och adjungerade

Datum för studieresa till Bilbao är beslutat på tidigare styrelsemöte ; 14-17 mars 2013. Det blir flyg med ett byte.

Föreningen står för alla kostnader, förutom 2 500:- per person.

Olle Öhman (OÖ) har haft kontakt med Stockholm stads internationella enhet för att få tips om kontakter i Bilbao.

Beslut: TN, OÖ och Berit Svedberg (BS) tar ansvar för innehållet i programmet. TN bokar resa och hotell. Senast den 15 nov ska styrelsens ledamöter och adjungerade anmäla deltagande till TN.

Vi enas om att principen med en självkostnadsdel i storleksordningen 2 500 kronor är ett klokt sätt att genomföra styrelseresan på.

Studieresor för kultur- och fritidschefer

Olika idéer diskuterades och ska presenteras för chefsgruppen på nästa chefsmöte. Vi börjar med att föreslå en studieresa våren 2014. Principen är att det är till självkostnad.

7. Webb-sidan – genomgång och eventuella korrigeringar

Vi tittade på webb-sidan och började anteckna några förslag till förbättringar;

Startsidan – bör förändras lite då och då genom ny bild och genom att nyheter flaggas upp där. Under ”föreningen” bör nätverken läggas in och dessutom bör

dessa uppdateras längre in på hemsidan. Rubriken kurser bör ändras till något mer lockande som t ex ”utbud” eller ”verksamhet”

Under diskussionen framkom att Ola Ilstedt(OI) arbetar med styrelsens uppdrag att uppgradera hemsidans teknik varför vi avbröt diskussionen.

Beslut: Den tidigare utsedda arbetsgruppen med OI, OÖ, SJ och EJ ska träffas den 5 nov för att komma med förslag till förbättringar på webb-sidan även innefattande hur ett framtida redaktörskap bör läggas upp.

8. Rapport från möte med de konstnärliga högskolorna

BS rapporterar från mötet på Akademiska Forum den 27 sep då rektorer m fl från de 6 konstnärliga högskolorna träffade kulturchefer från ca 12 kommuner för att diskutera framtida samarbeten. Ett uppföljande möte ska äga rum den 16 okt hos BS.

9. Övriga frågor

På TNs initiativ diskuteras politikerutbildningar.

BS rapporterar om att avtal nu skrivit på med Stadsarkivet avseende omhändertagande av Föreningens material, som kan arkiveras vart femte år. BS kommer med hjälp av IK efterlysa årsmötesprotokoll mm från några år som saknas i arkivet genom att skriva till seniorer i föreningen.

BSs sekreterare Marianne Dowander som hjälper till med sekreterarstöd presenterades.

ABÖ informerade om att det är mycket som hänt på den nationella nivån avseende funktionshinderfrågor.

Beslut: En timme avsätts på en chefsträffen våren 2013 för funktionshindersfrågor. ABÖ kommer med förslag till innehåll till TN.

Nästa styrelsemöte flyttas från den 5 nov till den 28 nov kl 8.30, i Älvsjö. Styrelsemötet kommer att ta hela förmiddagen och avslutas ca kl. 12:00

Vid anteckningarna

Berit Svedberg

Justeras
Torbjörn Neiman