

**2015-09-07**

# Protokoll

**Styrelsemöte den 7 september 2015 kl. 15.00 – 16.45 på****Stockholms idrottsförvaltning i Älvsjö**

Närvarande: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Pernilla Järveroth, Staffan Jonsson, Annica Dahlborn, Marion Hauge-Lindberg, Birgitta Vinnå, Pekka Widergren samt vid anteckningarna Olof Öhman

Anmält förhinder: Ingela Hermansson, Petri Peltonen och Magnus Hjort.

1. Styrelsen gick igenom föregående protokoll och beslutade att lägga det med godkännande till handlingarna.
2. Staffan gick igenom det ekonomiska utfallet av de hittillsvarande kurserna under året. I diskussionen framkom att vissa kostnader inte hade påförts några av kurserna. Trots detta bedömde styrelsen det ekonomiska resultatet som bättre än budget.
3. Torbjörn redovisade justerat förslag till text i broschyren. Styrelsen godkände förslaget. Pernilla åtog sig att undersöka möjlighet att en informatör från Vallentuna gör ett trycksaksoriginal.
4. Olle rapporterade ifrån planeringen av den regionala idrottskonferensen i Huddinge den 11 september. Över 100 deltagare är anmälda, varav uppemot 60 ifrån kommunerna.
5. Torbjörn och Olle informerade om finansieringsmodellen för den nya friidrottshallen i Sollentuna. Finansieringen bygger på att ägarkommunen svarar för investeringsutgiften inklusive avskrivningar men att övriga kostnader delas mellan alla kommuner som nyttjar anläggningen utifrån antalet besökare. De tider som fördelas ska delas så att alla fullbetalande får lika bra och attraktiva tider. Dessa och andra kriterier utgör det som gör en Regional anläggning R-märkt.
6. Många kommuner i länet inklusive Stockholm kommer att delta i seminariet kring nytt bokningssystem den 18 september som SKL arrangerar.
7. KSL Stockholms län startar nu arbetet med att utreda samordningsmöjligheter för kulturskola och idrott. Torbjörn redovisade en justerad uppdragsbeskrivning som

förankrats med KSL. Uppdraget kommer att läggas ut på en konsult och Torbjörn kommer att träffa aktuella konsulter den 15 september. Rapport till KSL:s styrelse i december. KSL ser detta som en första etapp i arbetet med regional kultur- och idrottsutveckling.

8. Styrelsen beslöt att skjuta på seminariet kring idrott och kultur i stadsbyggnadsprocessen. Anna Rygård, kulturförvaltningen i Stockholm ingår i arbetsgruppen tillsammans med en representant ifrån idrottsförvaltningen i Stockholm (Olle återkommer) samt Torbjörn. Anna är sammankallande. Länsstyrelsen och Landstingets kulturförvaltning inbjuds att medverka.
9. Staffan informerade om planeringen inför jubileet som kommer att firas torsdagen den 20 oktober 2016. Kulturhuset i Stockholm är bokat för såväl seminariet som den efterföljande middagen. Sissela Kyhle kommer att vara moderator. Benny Fredriksson hjälper till med att undersöka medverkan av lämplig artist. Styrelsen tackar och berömmar upplägget.
10. **Rapporter ifrån nätverken:**
  - Olle rapporterade ifrån idrottschefsnätverket. Det är stort fokus på seminariet på fredag.
  - Pernilla rapporterade ifrån kulturchefsnätverket. Nästa möte är den 22 oktober då man mest kommer att fokusera på forskningsprojektet tillsammans med Handelshögskolan, se nedan. Nätverket för kvalitet och styrning kommer att bjudas in till denna träff.
  - Birgitta rapporterade ifrån bibliotekschefsnätverket. Det är möte i början av oktober. En studiedag planeras under hösten.
  - Pekka rapporterade ifrån nätverket kring idrottsanläggningar. En studieresa till Göteborg genomförs i nästa vecka.
  - Annica rapporterade ifrån nätverket för funktionshinderfrågor. Man hade möte den 26 augusti.
  - Marion informerade om nätverket för musik- och kulturskolechefer. Nätverket ses den 25/9 för att bland diskutera hur man integrerar barn- och ungdom med neurologiska handikapp i verksamheten. Riksorganisationen SMOK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) har nu bytt namn till Kulturskolerådet.
  - Torbjörn informerade om chefsnätverket för barns och ungas fritid, kring nätverket för kvalitet och styrning och nätverket för kulturfrågor.
11. **Nätverkssamordnare:**

Petri Peltonen vill lämna samordnar uppdraget för barn och ungdom vid årsskiftet. Nätverket återkommer med förslag till samordnare. Martin Englund vill lämna uppdraget som en av två samordnare för nätverket för kvalitet och styrning. Torbjörn har tillfrågat Magnus Hjort. Styrelsen utsåg Magnus Hjort till ensam samordnare.
12. Kulturförvaltningen i Stockholm och Kulturförvaltningen i landstinget har träffat avtal med Handelshögskolan kring en förstudie kring det planerade forskningsprojektet

”konsten att mäta det omätbara”. Statens kulturråd är också intresserade att medverka. Förstudien kommer att kosta 150 tkr. Hela forskningsprojektet som ska finansieras av parterna ovan tillsammans med ett så stort antal av länets kommuner som möjligt är kostnadsberäknat till 2 mnkr. Torbjörn tar fram ett förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna baserad på kommunernas befolkningsstorlek.

13. Då Berit Svedberg lämnat befattningen som kulturdirektör och tillträtt befattningen som direktör för omvärld och kommunikation i Stockholm stad kommer hon att med omedelbar verkan lämna uppdraget som sekreterare i styrelsen.

Torbjörn framförde styrelsens stora tack till Berit. Det formella tacket sker vid årsstämman. Berit uttryckte sin tacksamhet för att ha fått möjlighet att ingå i styrelsen och tackade oss övriga för gott samarbete med mera. Styrelsen beslöt att låta sekreterarskapet vid mötena alternera fram till årsmötet. Pernilla är sekreterare vid planeringsdagen i oktober.

14. Mallen för brevpappret ska ändras och Torbjörns adress påföres.

Styrelsen beslutar att ändra föreningens fysiska kontaktadress till FSKF, c/o kultur- och fritidsförvaltningen, Att. Torbjörn Neiman, 177 80 JÄRFÄLLA

15. Kommande möten:

- 16 oktober planeringsdag i Järfälla 08.30 – 16.00. Maximal ramtid.
- 23 november 14.00 – 17.00 styrelsemöte på Hantverkargatan 2, Stockholm. (Marion bokar)
- 25 januari 15.00 – 17.00 styrelsemöte på Idrottsförvaltningen i Stockholm (Älvsjö)
- 10 mars Årsmöte, förslag Sundbyberg (Torbjörn pratar med Johan Malmgren)

16. Övrigt

- Torbjörn informerade om fliken arkiv på hemsidan och om lösenord.
- Justerad uppdragsbeskrivning för nätverket för musik- och kulturskolechefer godkändes.

Vid anteckningarna

Olof Öhman

Justeras:

Torbjörn Neiman