

## Protokoll FSKF styrelsemöte 2016-11-25

**Närvarande:** Olof Öhman, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Staffan Jonsson, Annica Dahlborn, samt Torbjörn Neiman, föredragande

Olof Öhman deltog till och med punkt 7, efter det tog Pernilla Järverot över ordförandeskapet.

**Frånvarande:** Pekka Widergren, Emelie Joachimsson, Birgitta Vinnå, Ingela Hermansson, Marion Hauge-Lindberg, Stefan Lindström och Niklas Roos af Hjelmsäter.

**Plats:** Hantverkargatan 3D, lokal Timglaset.

**Tid:** Fredag den 25/11 kl. 13:00-15:00.

1. Föregående protokoll lades till handlingarna.
2. Ekonomisk rapport. Staffan redovisade balansräkning och resultat. Styrelsen bedömer att det blev ett bra resultat för jubileet med 151 tkr i intäkt, 194 tkr i kostnader och totalt ett underskott på ca 50 tkr. Den ekonomiska prognosen för året visar på ett nollresultat.

### Beslut: Rapporten läggs till handlingarna

3. Utvärdering av jubileet 2016. Styrelsen har tagit emot många positiva reaktioner på programpunkterna och genomförandet. Negativt var att deltagarantalet var något färre än beräknat.

Styrelsen konstaterar att det finns önskemål om liknande gränsöverskridande evenemang med ett brett tema med fördjupning varje alternativt vartannat år. Under 2017 kommer den redan planerade konferensen om att Mäta det omätbara i november att fylla funktionen som ett sådant bredare seminarium.

### Beslut: Fortsatta årliga gränsöverskridande seminarier i någon form bör övervägas.

4. Det regionala utvecklingsprojektet tillsammans med landstingets kulturförvaltning. Torbjörn rapporterar läget, vad som gjorts och planeras framåt. Detta finns även på hemsidan att ta del av under fliken ”utveckling”. Projektet har fått bidrag från Vinnova och Arvsfonden. Båda bidragen är villkorade på olika sätt. Medan Vinnova ger bidrag till huvudprojektet så ska bidraget från Arvsfonden riktas till att göra en ambitiös brukarmedverkan inom de tre fälten kulturskola, idrott och funktionshindersfrågor. En delprojektledare ska särskilt anlitas för denna brukarinriktade utbyggnad av projektet.

Beslut: Rapporten godkänns.

5. Förfrågan om ytterligare deltagande i styrgruppen för regionprojektet har kommit från Nacka kommun, Anders Mebius.

Beslut. Styrelsen godkänner Anders Mebius deltagande i styrgruppen för regionprojektet och Torbjörn Neiman får i uppdrag att förankra det i styrgruppen.

6. Pernilla rapporterar från konferensen om *konsten att mäta det omätbara* den 18/11. Under 2017 planeras två seminarier, den 19/5 och den 24/11, båda förmiddagar. Under 2017 kommer mer tid ägnas åt information om projektet via nät och andra kanaler.

Beslut: Rapporten godkänns.

7. Torbjörn rapporterar om utbyggnaden av mentorprogrammet och hur information sprids om denna möjlighet. Instruktion för mentorprogrammet finns på hemsidan. De olika nätverken blir viktiga som kan tipsa om möjliga mentorer för specialistfunktioner av olika slag. Intresse för deltagande anmäls till nätverkssamordnaren om det gäller specialistfunktioner och till arbetsgruppen för mentorprogrammet om det gäller chefer. Allt om mentorprogrammet står på hemsidan under fliken *utveckling*.

Rapporten godkänns.

8. Kursprogrammet och övergripande planering för år 2017. De olika nätverken har kommit in med en stomme till kursprogram för 2017 med antal kurser och en tänkt budget. För slutliga program är deadline 9/12.

### **Idrotts-och friluftsanläggningar**

Program nästan klart, det är endast några datum som ska läggas till.

### **Funktionshinder**

Program nästan klart, det är endast några datum som ska läggas till.

### **Kvalitet och styrning**

Program nästan klart med olika tematräffar under året. Nätverket ska också fortsätta sitt engagemang i *konsten att mäta det omätbara*.

### **Idrottschefer**

Ett större seminarium planeras den 11 maj 2017 som bland annat ska handla om certifieringsprocessen för regionala platser och arenor.

---

**Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

**Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)

## **Kulturchefer**

Möten med nätverksgruppen är planerade till den 10/3 och 11/10. I övrigt fokuserar kulturcheferna på att slutföra forskningsprojektet *konsten att mäta det omätbara*.

**Barns och ungdomars fritid** – Ännu inget program

**Kulturnätverket** planerar 3-4 kurser om kulturmiljö, konst och bidragsstöd.

## **Chefsnätverket**

Tillsammans med andra aktörer planeras seminarier om kulturskoleutredningen, om regionbildning och om kulturarvsfrågor. Dessutom återkommer enligt uppdrag *forum för strategisk fördjupning*, lunch-till-lunchseminarium för förvaltningscheferna i oktober 2017. Torbjörn N håller i dessa seminarier.

Beslut: Styrelsen tackar för nätverkens goda arbete med programmen och påminner om sista datum för inlämning den 9/12.

9. Torbjörn presenterar ett första förslag till verksamhetsplan för 2017-2018.

Beslut: Styrelsen anser att det är ett bra förslag att gå vidare med.

10. Pekka Widergren slutar som samordnare för nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar och Adam Persson är av nätverket vald till efterträdare.

Beslut: Adam Persson, Norrtälje kommun utses till ny samordnare för nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar och adjungeras till styrelsearbetet.

11. Rapport från nätverken.

Annica tycker att det är kämpigt att få tiden att räcka till för deltagarna i nätverket, deltagarna har fått många nya arbetsuppgifter. Nätverkets arbetsgrupp deltar i Nordisk nätverkskonferens den 8-10 december i Kristianstad.

Övriga nätverk har rapporterat under punkten om kursprogram ovan.

Beslut: Rapporten godkänns.

- 11B Uppdragsbeskrivningarna är justerade för nätverket för idrottschefer, för funktionshinderfrågor, bibliotekschefer och idrotts- och friluftsanläggningar.

Beslut: Justerade uppdragsbeskrivningar godkänns.

---

### **Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

### **Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)

12. Studieresa för styrelsen med adjungerade 2017. Eftersom den nya styrelsen tillträder först efter årsmötet i mars 2017 bör styrelseresan flyttas till hösten 2017.

Beslut: Studieresa för styrelsen flyttas till hösten 2017 när nya styrelsen har tillträtt.

13. Ett förslag till en kommunövergripande överenskommelse gällande den regionala anläggningen friidrottshall i Sollentuna kommun har sänts ut. Där fastställs principer för fördelning av kostnader och tillgång till Sollentuna idrottshall. De ekonomiska förbindelserna sker sedan via separata avtal mellan respektive kommun och Sollentuna kommun.

Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till den kommunövergripande överenskommelsen och ser den som en viktig pilotmodell för kommande regionala anläggningar.

14. Torbjörn gör en genomgång av nyheter på FSKFs hemsida och de möjligheter till information som finns där. Bland annat finns under fliken *utveckling* mycket material om regionutvecklingsprojektet och om konsten att mäta det omätbara. Vidare finns det referat från jubileet och en reseberättelse från Berlinresan.

Beslut: Informationen godkänns.

15. FSKF och Facebook. Vi förde en diskussion om vi borde gå med i Facebook.

Beslut: Styrelsen fortsätter diskussionen om Facebook vid kommande möten och ska vidtala expertis på området.

16. Styrelsen har fått en förfrågan om eventuell samverkan från Cortina Lange, kulturhistoriska avdelningen på Skansen.

Beslut: Torbjörn, Elisabet och eventuellt Pernilla träffar Cortina den 12/12 kl.13.30

17. Olof Öhman kommer delta i Arvsfondens kickoff den 14 december eftersom Torbjörn är upptagen med Vinnovas kickoff som hålls samma dag.

Vid pennan

Justeras

Elisabet Lunde

Olof Öhman punkt.1-7

forts.

Pernilla Järverot punkt 8-17

---

**Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

**Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)

## Viktiga kommande datum:

9/12 Deadline för kurser till 2017

### 2017

20/1 Styrelsemöte 13-15, Hantverkargatan 3D, lokal Kristallen

10/2 Deadline för material till årsredovisningen till Torbjörn

23/3 Chefsmöte, årsmöte och middag i Tyresö

23/3 Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet

21/4 Styrelsemöte 13-15, på SLL

2/6 Styrelsemöte 12-15, inklusive sommarlunch, på SLL

8/9 Styrelsemöte 13-15, SLL

13/10 Planeringsdag för styrelsen 09-13.30, SLL

26-27/10 Internat för chefsgruppen

24/11 Styrelsemöte 13-16, tema kursprogram, SLL

---

**Kontakt:**

fskf c/o Torbjörn Neiman  
Kulturförvaltningen Stockholms  
läns landsting  
Box 38204  
100 64 STOCKHOLM

**Organisationsnummer:**

812000-2855

[www.fskf.nu](http://www.fskf.nu)