

## Protokoll FSKF styrelsemöte 2017-09-08

**Deltagare:** Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högländ, Annica Dahlborn, Heli Renman, Adam Persson samt Torbjörn Neiman, föredragande  
**Plats:** Kulturförvaltningen landstinget, Södermalmsallén 36, 3 tr  
**Tid:** Fredag den 8/9 kl. 13:00-15:00

1. Niklas avtackar förra administratören Inger Karlsson med en present.
2. Föregående protokoll går igenom.  
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna
3. Ekonomisk rapport  
Torbjörn redovisar resultatrapporten som visar ett plusresultat för perioden på 81.000 kr. Prognosen på årsbasis visar +25 tkr bättre än budget.

Frågan till skatteverket om typ av förening och därmed sammanhängande beskattning har ännu inte fått något svar.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

4. Torbjörn rapporterar om det regionala utvecklingsprojektet.

Utvecklingsprojektet följer tidplanen och årsrapport är inlämnad till Vinnova. Rapporten om flödesmätningarna är klar och kommer att presenteras efter styrgruppens möte den 28/9.

Den ekonomiska referensgruppen i regionprojektet består av Johan Malmgren, Sundbyberg, Andreas Dahlgren, Botkyrka, Peter Ahlström, Stockholm, Anders Elers Ivarsson samt Torbjörn. Gruppen har diskuterat vilka pilotprojekt som kan ingå i starten. Solna och Sundbyberg har anmält intresse för sitt kulturskoleutbyte.

Beslut: Rapporten noteras

5. Bemanning i styr- och referensgrupper för de större projekten samt nätverken. Niklas kommer kliva av samordnarrollen i idrottsnätverket och en ersättare presenteras på nästa styrelsemöte. Emelie ska vara mammaledning och rekrytering av ersättare i kvalitetnätverket pågår.

Beslut: Rapporten noteras



6. Pernilla rapporterar från förberedelser för avslutningskonferensen för ”Konsten att mäta det omätbara” den 24 november. Inbjudan kommer gå ut brett.

Beslut: Ställningstagande till eventuell fortsättning av projektet görs efter chefskonferensen.

Styrelsen bidrar till avslutningslunch för referensgruppen efter avslutningskonferensen.

7. Torbjörn redovisar programmet för chefsinternatet som går ut under dagen. Ämnen är bl a: Att arbeta med delaktighet, regionutvecklingsprojektet, öppen kulturskola, inkluderande idrott, digitalisering samt tid att ventilera egna frågor i mindre grupper.

8. Om två studieresor:

Vid styrelsens resa till Malmö besöker vi bl a öppen ungdomsverksamhet, Ribersborgs handikappbad och Marinpedagogiskt centrum.

Beslut: Styrelsens möte på torsdagen blir kortare så att vi får tid för ytterligare ett studiebesök, förslagsvis om Lunds arbete med föreningsbidrag eller Malmös öppna verksamhet.

En egenavgift om 1 500 kr per kommun tas ut för resan.

Temat för chefsgruppens resa 12-14 april 2018 är stadsomvandling. Dusseldorf eller Rotterdam är städerna som arbetsgruppen just nu väljer emellan.

9. Rapport från pågående processer och möten med landstinget. Mötet om utvecklingen av stödformer för civilsamhället blev lyckat med många bra gruppdiskussioner. Landstinget stöttar gärna i de fortsatta processerna. Anteckningar från denna har gått ut.

Rapporten om kulturmiljösamordning ligger på Landstingets bord att ta ställning till i den fortsatta processen.

Beslut: Rapporterna läggs till handlingarna

10. Mässan *min fritid* och dess organisation i länet.

Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot och Erik Heribertsson representerar norrsidan i styrgruppen. Styrgruppen kommer hålla i de övergripande frågorna och gemensamma systemen och ta ställning till frågor från arbetsgruppen.



Beslut: Niklas är sammankallande och återkommer om mötestid.

11. Den 22 september är det ett särskilt RUFSS 2050-seminarium om idrott och aktivitet för att få med idrotten i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Viktigt att planerare från kommunerna deltar.

Beslut: Rapporten noteras

12. Det finns nu en inriktning för utökad samarbete med Skansen tillsammans med läns museet och SLL kultur med fokus på kulturarvsfrågor och i förekommande fall gemensam kompetensutveckling.

Beslut: Rapporten noteras

13. Verksamhetsplanen för 2017-2018.

Beslut: Planeringen följer verksamhetsplanen.

14. Torbjörn rapporterar från diskussion om upphandling och gemensamma ramavtal med SKL och SKL Kommentus där konstgräs ligger först i "pipen" Experter från naturvårdsverket ingår i gruppen och rekommendationer kommer dels om befintliga planers skötsel och dels om lämplig konstruktion vid upphandling av nya planer. I Solna hålls en konferens om konstgräs och miljö den 10/10 på initiativ av fotbollsförbundet.

Kommentus kan även hjälpa länets kommuner att ta fram ramavtal för omklädningsmoduler, sporthallar, idrottsmateriel, maskiner m m. För detta arbete beräknas åtgå en heltids upphandlingskompetens under ett år. Det är ännu oklart med finansiering för detta.

Beslut: Torbjörn och Maria Lindeberg representerar föreningen i de fortsatta diskussionerna och återkommer om förutsättningar för utvidgat ramavtal.

15. Korta rapporter från nätverken.

Funkis: En processdag för nätverket för att få struktur på uppgifterna planeras och en del av nätverkets beslutade subvention går till denna dag.

Kulturchefer: Kulturchefnätverket träffas 26/10 i Barkarbystaden. Nätverket följer fortsatt arbetet med kulturstrategin.

Bibliotek: En kurs om kommunikation planeras den 19/9 där även medarbetare utanför bibliotekssektorn är välkomna. Nätverksmöte hålls samma dag som den nationella bibliotekstrategin presenteras den 13/9.

Idrottschefnätverk: Fokus på idrottens roll i RUFSS-arbetet

Beslut: Rapporterna läggs till handlingarna.

16. Chefsnätverket för barns och ungas fritid vilar och vi behöver ta ställning till fortsatt inriktningen för detta nätverk. Det finns ett stort intresse för det öppna ungdomsarbetet och utvecklingen av detsamma.

Beslut: Frågan om nätverkets inriktning tas upp på chefskonferensen.

17. Torbjörn lyfter frågan om landstingets medverkan i angelägna frågor på FSKFs chefsträffar m m.

Beslut: Tills vidare ingen förändring av nuvarande inriktning för deras medverkan.


## Datum 2017:

18-19/10 Styrelsens resa, inklusive kortare planeringsmöte

26-27/10 Internat för chefsgruppen

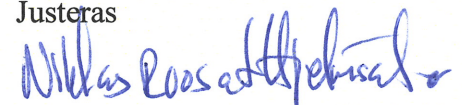
24/11 13-16, tema kursprogram, SLL

Vid Pennan



Elisabet Lunde

Justeras



Niklas Roos af Hjelmsäter