SISU
Idrottsutbildarna

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Deltagande: *FS ledamöter:* Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif Bolin (LB), Ola Lundberg (OL), Solveig Lundström (SL), Karin Mattsson (KM), Mikael Peterson (MP), Lena Puhasmägi (LP), Kerstin Rosén (KR), Börje Sandgren (BS), och Pia Zätterström.

Personalens representant: Olle Kristenson (OK)

Riksidrottens personal: Mikael Santoft (RC) och Håkan Danielsson (FR).

Förhinder: Jan Olofsson

Vid protokollet: Thomas Karlsson

1. Sammanträdets öppnande

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

1.a Protokolljusterare

Till protokolljusterare av protokollet utses Pia Zätterström.

1.b Förhinder

Det noteras att samtliga ledamöter frånsett Jan Olofsson är närvarande.

1.c Anmälan av föregående protokoll

Det justerade protokollet från föregående möte noteras och läggs till handlingarna.

1.d Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till föredragningslista godkännes.

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden och ordförandedialogen den 30 augusti

Som möteshandlingar i frågan om finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden föreligger Loggbok SISU Idrottsutbildarnas finansiering, en sammanställning av kommun- och landstingsanslagens utveckling 2001 – 2005, motsvarande avseende DF:s ersättning till SISU Idrottsutbildarna 2002 – 2005, samt en sammanställning med tabell benämnd ”Jag deltog inte i studiecirkel 2004”, som kompletteras av en redogörelse från FR avseende siffermaterialet i handlingarna. I övrigt föredras ärendet muntligt av Ordf/RC/FR som leder till en omfattande diskussion där samtliga ledamöter deltager.

FR informerar om programmet mm på den gemensamma SF-, DF- och SISU D-ordförandekonferensen den 30 augusti på Münchenbryggeriet i Stockholm där det ursprungliga programmets två huvudblock numera kompletterats med ett block avseende finansieringsfrågan, och att det f n är ordföranden från 44 SF, 12 DF, 11 SISU-distrikt anmälda.

FS beslutar
att godkänna hittills vidtagna åtgärder;
att uppdra till Ordf, RC och FR att fortsätta dialogen enligt tidigare fattade beslut;

att ha en beredskap för nödvändiga möten av akut karaktär framöver; samt
att notera informationen om ordförandekonferensen den 30 augusti.

2.b Framtagning av kommande verksamhetsinriktning

Handling utdelad före mötet, varav framgår att FS har att till SISU-stämman förslå en verksamhetsinriktning 2008-2009 inklusive de ekonomiska förutsättningarna för densamma.

I enlighet med avtalet mellan RF och SISU Idrottsutbildarna ska arbetet med verksamhetsinriktningarna för de båda organisationerna koordineras:

”o Parterna ska efter samråd utforma sina respektive verksamhetsinriktningar med syftet att prioriterade/fokuserade områden i RF:s verksamhetsinriktning slår igenom i idrottens utbildning/SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning och att ett tydligt samband finns mellan den centrala och regionala/lokala utbildningen.
o Parterna är överens om respektive organisations ansvar för samt insatser och engagemang i gemensam operativ verksamhet och att var för sig avsätta resurser för genomförande av de delar i verksamhetsinriktningarna, prioriteringarna och rambesluten som är gemensamma.
o Parterna är överens om att samråd ska ske i frågor som rör utveckling av gemensam verksamhet.”

För att få ett bredare underlag i framtagningen av verksamhetsinriktningen är den numera en stående punkt vid SF-dialogen, och dessutom föreslås att den – förutom att den behandlades vid den med RS gemensamma styrelsekonferensen de två föregående dagarna - behandlas bl.a. vid följande tillfällen:

- 30 augusti, ordförandedialogen
- 19 september, GS- och distriktschefsträffen
- 20-21 september, distriktschefsträff
- 28 september, FS
- 9 november, FS
- 10-11 november, Riksidrottsforum
- 12 november, SISU-ordförandedialog

RC föreslår att FS utser två ledamöter att dels utgöra beredningsgrupp åt FS i utformningen av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning 2008 - 2009, dels att koordinera arbetet med RF.

FS beslutar, efter att övergripande ha diskuterat innehåll i kommande verksamhetsplan,
att fastställa planen för framtagning av verksamhetsinriktningen 2008 – 2009 i enlighet med förslaget; och
att utse Kerstin Rosén och Ola Lundberg att dels utgöra beredningsgrupp åt FS i utformningen av verksamhetsinriktningen, och dels koordinera arbetet med RF.

2.c Uppdrag från SISU-stämman

En handling utdelas före mötet, varav framgår vad som hittills vidtagits och i övrigt hänt samt nuvarande och planerad status med anledning av uppdragen från senaste SISU-stämman. Således rörande Idrottens jämställdhetsplan, samt efter besluten med anledning av motionerna om Ursprung och fäste, Fördelning av statsbidrag, Internationell mötesplats, och Morgondagens folkbildning.

I övrigt föredrar RC ärendet, och konstaterar att diskussionerna om den framtida finansieringen av SISU Idrottsutbildarna av naturliga skäl fördröjt processen i vissa av

stämmouppdragen, men att det föreligger en beredskap att skyndsamt återuppta dessa processer från den dag något avgörande beslutas i den frågan.

FS beslutar
att godkänna föreliggande rapport angående hittills vidtagna och planerade åtgärder med anledning av beslut vid SISU-stämma 2005; och
att uppdra åt RC och FR att återkomma med ny rapport till nästa FS-sammanträde.

2.d FS-förslag till SISU-stämman 2007

Ärendet föredras muntligt av FR utifrån frågeställningen ”Har FS några förslag att framlägga till stämman?”, frånsett en revidering av SISU Idrottsutbildarnas stadgar, med en uppmaning till FS-ledamöterna att fundera på detta.

FS beslutar
att uppdra till RC och FR att återkomma med förslag till kommande FS-sammanträde.

2.e Granskningen mm av SISU Stockholm

FR upplyser att tiden inte medgivit att ta fram en möteshandling, och att detta främst beror på processen med att tillsätta en ny UC i distriktet. Han upplyser att en överenskommelse slutits avseende återbetalningen av till SISU Stockholm tidigare utbetald ersättning för numera underkänd folkbildningsverksamhet. Den innebär att en reglering sker vid nästa statsbidragsfördelning. Motsvarande gäller för amortering på lånet distriktet har hos SISU Idrottsutbildarna. I och med denna överenskommelse är granskningen avseende 2004 avklarad.

FS beslutar
att notera den ingångna överenskommelsen mellan SISU Idrottsutbildarna och SISU Stockholm; och
att i övrigt godkänna hittills vidtagna åtgärder.

2.f Regionalt utvecklingsarbete i Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Föreligger en skrivelse från den 11 maj 2006 från idrottsförbunden i Södermanland, Västmanland, Örebro län, och Östergötland, ställd till Riksidrottsstyrelsen och RC, vari bl a hemställs om visst ekonomiskt stöd för sitt planerade regionala utvecklingsarbete samt en dialog med Riksidrottsförbundets ledning.

RC redogör i övrigt för ärendet och hänvisar härutöver till det möte som han m fl hade med de fyra ordförandena under Almedalsveckan, samt varför framställan även får anses beröra SISU Idrottsutbildarna.

FS beslutar
att uttala sin positiva inställning till initiativet till regionalt utvecklingsarbete;
att ,med hänvisning till den pågående processen om ”Idrottens regionala organisation” som avses behandlas kommande RF-stämma, avstyrka det regionala utvecklingsarbetet i de delar det får anses innebära strukturella förändringar av distriktens verksamhetsområden; och
att uppdra till RC att tillsammans med RS kalla de åtta organisationerna till ett gemensamt diskussionsmöte.

2.g Ekonomisk rapport mm

Den föreliggande ekonomiska rapporten avseende SISU-koncernen utvisar prognos nr 1 och nr 2 2006 tillsammans med budgeten för 2006.

Det nya prognosresultatet för SISU Idrottsutbildarna är 500 tkr sämre än prognos nr 1 2006 och budgeten 2006. Förändringen i prognos 2 är dels 250 tkr i uteblivna intäkter under Uppdrag och Utbildning, vilket beror på att den högre elittränarutbildningen är framflyttad till 2007. Den andra förändringen är 250 tkr i ökade kostnader för UC till följd av en nyanställning i SISU Stockholm.

Prognosen för SISU Idrottsböcker AB är i enlighet med prognos nr 1 och budgeten.

FS beslutar
att godkänna föreliggande ekonomiska rapport med den förändrade prognosen.

2.h Idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet

Riksidrottsförbundet har utarbetat ett förslag till strategisk plan för idrottens roll i folkhälsoarbetet. RS har behandlat förslaget som nu är ute på remiss hos SF, DF och FS. Remissvar och yttranden ska vara ingivna senast den 15 september 2006.

Förslaget till Idrottsrörelsens folkhälsoplan - *”Idrott hela livet – en strategisk plan för idrottens roll i folkhälsoarbetet”*

- beskriver idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan
- tydliggör idrottens viljeinriktning och roll i folkhälsoarbetet
- gäller för RF och SISU Idrottsutbildarna
- gäller som rekommendation till SF, DF och SISU-distrikt att utveckla egna strategi- och handlingsplaner för folkhälsoarbetet
- gäller som inspiration till alla delar inom idrottsrörelsen.

Ledamöterna uppmanas att snarast och senast den 1 september inge sina synpunkter till Pia Zätterström.

FS beslutar
att uppdra till RC, Pia Zätterström och Börje Sandgren att å FS vägnar utarbeta remissvar på förslaget till strategisk plan för idrottens roll i folkhälsoarbetet.

Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna:

3.a Progressrapport SISU Idrottsböcker AB

Handling föreligger.

3.b Projektet ”Idrottens ideella ledare”

Handling föreligger.

3.c Idrottspolitiskt agerande under valrörelsen 2006

Handling föreligger.

3.d Riksidrottsforum 2006

Leif Bolin föredrar och upplyser om att inbjudan snart kommer att gå ut. Han påpekar att förändringar skett i programmet så att söndagen kommer att vara helt fri från möten, och kan utnyttjas för andra arrangemang.

Med anledning av informationen **beslutar FS**
att flytta den planerade Distriktsordförandekonferensen från torsdagen den 9 till söndagen 12 november.

3.e Distriktens mål 2006

Handling föreligger.

3.f Överenskommelse med distrikten beträffande UC

FR ger en muntlig rapport och upplyser att skriftliga överenskommelser med distrikten kommer att vara ingångna senast den 31 augusti 2006.

3.g Handslaget ledarförsörjning år 3

Handling föreligger.

3.h Ordförandens rapport

3.i FS-ledamöternas rapporter

Ola Lundberg rapporterar från möte med arbetsgruppen för idrottens jämställdhetsplan och om de diskussioner som då fördes.

Mikael Petersson rapporterar från Almedalsveckan, samt upplyser att han å SISU:s vägnar representerat vid kanotisten Gert Fredrikssons begravning.

4. Kommande FS-sammanträden

1) Den 28 september 10 – 17, Bosön, Stockholm, med kompetensutveckling i form av information om Riksidrottens kansli.
2) Den 9 november 12 – 17 och 10 november 9 - 11, i Skövde, i samband med Riksidrottsforum 10 – 12 november.
3) Den 15 januari 10 – 15, i Stockholm, i samband med Idrottsgalan.
4) Den 26 februari 13 – 19, Stockholm.

Vid Protokollet

Thomas Karlsson

Justeras

Rolf Carlsson, förbundsordförande

Pia Zätterström, förbundsledamot