

Närvarande

Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Gudrun Ekblom adjungerad, och Helena Nilsson personalrepresentant.

Frånvarande

Per Söderlund och Ulla Fernlund

Övriga

Helen Spik och Leif-Göran Mosell(ersättare), valberedningen.

Vid protokollet

Lars Ekengren

Helen Spik och Lef-Göran Mosell börjar innan styrelsemötet med att redogöra för valberedningens arbete och hur det för närvarande ser ut.

§ 1

Sammanträdet öppnas

Anna-Karin Mohlin öppnar sammanträdet.

§2

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från den 8 december med godkännande till handlingarna.

§3

Dagordningen

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till föredragningslista.

§ 4

Inför årsmötet

a) Verksamhetsberättelse

Lars Ekengren redogör för förslag till upplägg av Verksamhetsberättelse 2008-09, enligt tidigare utsänd handling.

b) Årsredovisning 2009

Lars Ekengren redogör för förslag till Årsredovisning 2009, enligt tidigare utsänd handling. Styrelsen diskuterar orsaker till det oväntade underskottet.

c) Verksamhetsinriktning 2010-11

Lars Ekengren redogör för förslag till Verksamhetsinriktning 2010-11, enligt tidigare utsänd handling.

d) Budget 2010

Lars Ekengren redogör för förslag till budget 2010, enligt vid mötet utdelad handling. Styrelsen diskuterar hur balans i ekonomin kan uppnås långsiktigt.

e) Årsmötesformalia

Lars Ekengren redogör för förslag till upplägg av häftet Årsmötesformalia, enligt tidigare utsänd handling. Ytterligare stadgejusteringar har beslutats av Förbundsstyrelsen och ska komplettera nuvarande Årsmötesformalia.

f) Övrigt

Styrelsen diskuterar ramprogrammet och övriga praktiska arrangemang.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Anna-Karin Mohlin, Lars Ekengren och Härje Lindgren att arbeta fram en plan för att långsiktigt få en ekonomi i balans. Detta uppdrag ska vara klart före årsmötet 2010.

§ 5

Hälsingeguldet

Hälsingeguldet har förändrats något inför 2009. Hälsinglands Tidningars läsare har under en månad fått rösta på ett urval nominerade kandidater. En jury som bestått av representanter för Hälsinglands Tidningar, Gudrun Ekblom och Lars Ekengren har på motsvarande sätt röstat på kandidaterna. Resultatet av juryns omröstning har lagts ihop med resultatet av läsarnas val. Resultatet ur båda dessa grupper har värderats lika. Klar vinnare blev Pernilla Lindberg, Bollnäs Golfklubb.

Styrelsen beslutar

Att utse Pernilla Lindberg, Bollnäs Golfklubb till vinnare av Hälsingeguldet 2009.

§ 6

Möte med Halland

Anna-Karin Mohlin redogör för samtal med SISU Hallands styrelse angående eventuellt erfarenhetsutbyte. Styrelsen diskuterar valet av lämplig tidpunkt, där SISU Halland föreslår den 24-25 september 2010.

Styrelsen beslutar

Att bordlägga frågan till första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet.

§ 7

Rapporter

a) Personal

Lars Ekengren meddelar;

Att Marcus Wågström slutat sin anställning 2010 01 31 för att övergå till anställning i Söderhamns kommun. Verksamheterna Be Smart och Skolavslutningen överförs samtidigt till Söderhamns kommun.

b) Ekonomi

Lars Ekengren redogör för budgetavstämning 2010 02 28, enligt vid mötet utdelad handling.

c) Idrottspolitik

Gudrun Ekblom redogör för;

- RF:s valarbetet 2010, där bland annat en särskild "valsida" finns på RF:s interna sida "idrottsinfo".

-läget i arbetet med Idrottspolitiskt program i Hudiksvall.

d) Idrott och Turism

Lars Ekengren redogör för arbetsläget i projektet Idrott och Turism.

e) Jämställdhet

Esbjörn Lindgren redogör för en pm ”fördelar med jämn könsfördelning i styrelsen”, enligt vid mötet utdelad handling

f) Elitidrott

Sven-Gunnar Karlsson redogör för Reg EIC:s Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan med budget för 2010, enligt tidigare utsända handlingar.

g) Utbildningsverksamhet

Lars Ekengren redogör för läget i utbildningsverksamheten 2010 03 01, enligt tidigare utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna.

§ 8

Nästa möte

Styrelsen beslutar

Att genomföra ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet i Hudiksvall den 13 april 2010.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Anna-Karin Mohlin förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin
Distriktsordförande