

**Närvarande**

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

**Frånvarande**

Per Söderlund

**Vid protokollet**

Lars Ekengren

**§ 1**

**Sammanträdet öppnas**

Gudrun Ekblom öppnar sammanträdet.

**§2**

**Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från den 4 maj med godkännande till handlingarna.

**§3**

**Dagordningen**

Styrelsen beslutar

Att med tillägg av punkten ”Projekt” under övriga frågor, godkänna förslaget till föredragningslista.

**§ 4**

**Organisationsförändringar**

Lars Ekengren redogör för;

- genomförda avvecklingssamtal med de anställda som är uppsagda,
- genom ett beviljat projekt IPP i Hudiksvall ger oss möjlighet att erbjuda två uppsagda möjlighet till fortsatt arbete,
- pågående arbete när det gäller att forma den nya verksamhetsorganisationen SISU/DF, och
- pågående förändringar på distriktskontoret.

**§ 5**

**Idrottspolitik**

Gudrun Ekblom inleder med att repetera tidigare fördiskussion och beslut.

a) Anna-Karin Mohlin och Gudrun Ekblom redogör för pågående arbete med Hudiksvalls kommun där det finns öppningar för att komplettera kommunens halverade bidrag till SISU Idrottsutbildarna.

b) Esbjörn Lindgren och Gudrun Ekblom redogör för träff med KUS-nämndens ordförande i Söderhamn angående kommunbidrag till SISU Idrottsutbildarna.

Nämnden har avslagit begäran om omprövning av tidigare beslut.

c) Gudrun Ekblom redogör för träff med politiker från Ljusdals kommun, vilka har fritid/ idrott som ansvarsområde.

d) Gudrun Ekblom meddelar att ett möte är inbokat i Nordanstigs kommun i augusti.

Dessutom påminner Gudrun Ekblom om den sammanställning av kommunundersökningen RF gjort och som mailats ut till styrelsen.

e) Monica Lindblom meddelar att kontakter med företrädare för Ovanåkers kommun ännu inte har resulterat i ett fysiskt möte.

f) Sven-Gunnar Karlsson meddelar att ingen kontakt ännu tagits med företrädare från Bollnäs kommun.

Styrelsen diskuterar läget i aktuella kommuner, möjliga idrottspolitiska aktiviteter och vilka effekter aktuella bidragssänkningar för SISU Idrottsutbildarna kan få.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen i samverkan med resp lokalkontor ska arbeta med lokala insändare under augusti.

Att inbjuda de nya nämnderna med ansvar för idrottsfrågor till en utbildningsaktivitet på temat ”idrottsrörelsen och idrottsutbildning”, tidigt 2011.

Att uppdra till Gudrun Ekblom och Monica Lindblom att ta fram förslag till form och innehåll för denna utbildningsaktivitet.

## § 6

## Styrelsens arbete

a) Mötesordning

Styrelsen diskuterar styrelsens sammanträden och fastställer följande mötesplan;

2010

19 augusti kl 17-21

(24-25 september utbyte med distrikten Halland och Gotland)

22-23 oktober lunch-lunch

9 december kl 16-21

2011

14-15 jan lunch-eftermiddag

13 april kl 17-21

18 juni 9.30-16

b) Ersättningar

Styrelsen diskuterar reseersättningar och ersättning för förlorad arbetsförtjänst och fastställer följande;

-reseersättning med bil för styrelseledamöter utgår med 18:50 kronor per mil,

-ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår mot uppvisande av intyg om förlorad arbetsinkomst. Ersättning kan utgå med högst 0,08% av ett prisbasbelopp per dag, i likhet med Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen.

c) SDF-ansvar och träffar/ konferenser

Styrelsen diskuterar fördelningen av ansvar för SDF med säte i Hälsingland alt Gävleborg och fastställer följande fördelning;

Gudrun Ekblom            Bowling, Skidor, Brottning

Anna-Karin Mohlin      Cykel, Korpen

Monica Lindblom        Fotboll, Budo

Ulla Fernlund	Orientering, Ridsport, Handikapp
Esbjörn Lindgren	Ishockey, Skolidrott, Kanot
Sven-Gunnar Karlsson	Bordtennis, Innebandy, Golf
Leif-Göran Mosell	Friidrott, Gång/vandring, Skyttesport
Per Söderlund	Bandy, Flygsport

Styrelsen diskuterar också frågan om att arrangera en SDF-träff och ger Lars Ekengren i uppdrag att med Viking Line undersöka möjligheten att förlägga en SDF-konferens ombord på båt till och ifrån Åland under en lör-söndag vintern 2011.

d) Valberedningen

Gudrun Ekblom påminner om tidigare beslut när det gäller kontakter med aktuella SDF som bildar förbundets valberedning, och enas om att bjuda in företrädare för utsedda SDF till styrelsemötet den 23 oktober med start kl 11 och över lunchen.

e) Jämställdhet

Esbjörn Lindgren får i uppdrag att engagera en genuspedagog till en gemensam aktivitet styrelse och personal den 22 oktober kl 13-16.

f) Stadgarna

Styrelsen diskuterar konsekvenserna av årsmötets beslut gällande valberedning och uppdrar till Lars Ekengren att ta fram ett förslag stadgeändringar enligt följande;

Att årsmötet väljer 4 SDF med uppgift att bilda valberedning där kravet på jämställdhet när det gäller valberedningens ledamöter efterlevs.

g) Introduktionsdag för nya förtroendevalda

Den 10 september inbjuder RF/ SISU Idrottsutbildarna till en introduktionsdag för nyvalda styrelseledamöter på Idrottens Hus i Stockholm.

Styrelsen uppdrar till Lars Ekengren att anmäla Leif-Göran Mosell.

**§ 7**

**Möte med Halland**

Anna-Karin Mohlin redogör för förutsättningar och förslag till program för utbytet med styrelserna i distrikten Halland och Gotland den 24-25 september.

Styrelsen beslutar

Att arbeta vidare med programförslaget.

Att uppdrar till Lars Ekengren att boka plats för utbytet på Järvsöbads Turist och Konferenshotell.

**§ 8**

**Reg EIC**

Sven-Gunnar Karlsson redogör för RF:s uppsägning av avtalen om Reg EIC som gäller per den 31/ 12 2010.

**§ 9**

**Rapporter**

**a) Personal**

Lars Ekengren meddelar;

Att de centrala löneförhandlingarna fortfarande pågår.

## **b) Ekonomi**

Lars Ekengren redogör för budgetavstämning 2010 05 31, enligt vid mötet utdelad handling.

## **c) Idrottspolitik**

Denna fråga har diskuterats under särskild punkt ovan.

## **d) Idrott och Turism**

Lars Ekengren redogör för arbetsläget i projektet Idrott och Turism.

## **e) Jämställdhet**

Denna fråga har diskuterats under särskild punkt ovan.

## **f) Elitidrott**

Denna fråga har diskuterats under särskild punkt ovan.

## **g) Utbildningsverksamhet**

Lars Ekengren redogör för pågående utbildningsverksamhet, enligt vid mötet utdelad handling.

## **h) Övrigt**

1. Esbjörn Lindgren redogör för deltagandet i Hälsinglands Ishockeyförbunds årsmöte den 16 juni.

2. Anna-Karin Mohlin redogör för deltagandet i Distriktsordförandekonferensen 7-9 maj.

3. Lars Ekengren redogör för en kommande annons när det gäller Region Gävleborgs ungdomsstipendium.

4. Helena Nilsson väcker frågan om eventuell styrelseansvarig för antidopingområdet.

Styrelsen beslutar

Att utse Sven-Gunnar Karlsson till styrelsens ansvarige inom antidopningsverksamheten.

Att i övrigt godkänna rapporterna.

## **§ 10**

## **Nästa möte**

Styrelsen beslutar

Att genomföra nästa möte torsdag den 19 augusti kl 17-21.

## **§ 11**

## **Övriga frågor**

### **a) Projekt**

Helena Nilsson redogör för tankar om ett möjligt projekt ”sensomotoriska rörelsebanor” med stöd från Allmänna Arvsfonden i Enångers skola.

Styrelsen beslutar

Att ge Helena Nilsson i uppdrag att fortsätta arbetet med projektidé ”sensomotoriska rörelsebanor” med avsikt att söka projektmedel från Allmänna Arvsfonden.

**§ 12**

Gudrun Ekblom förklarar sammanträdet avslutat.

**Sammanträdet  
avslutas**

Vid protokollet

Lars Ekengren  
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin  
Distriktsordförande

Mötesordförande  
Gudrun Ekblom