

Närvarande

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

Frånvarande

Per Söderlund och Sven-Gunnar Karlsson

Vid protokollet

Lars Ekengren

§ 1

Anna-Karin Mohlin öppnar sammanträdet.

Sammanträdet öppnas

§ 2

Styrelsen beslutar

Att med en förändring av ”närvarande” lägga protokollet från den 9 december med godkännande till handlingarna.

Föregående protokoll

§ 3

Styrelsen beslutar

Att med tillägg av punkterna Landstingsbidrag 2011, Verksamhetsberättelse 2011 och Jämställdhetsplan under Övriga frågor, godkänna förslaget till föredragningslista.

Dagordningen

§ 4

Anna-Karin Mohlin och Gudrun Ekblom redogör för den organisationsutredning som distriktet har på remiss.

Styrelsen diskuterar i två grupper de förslag och rekommendationer som presenteras.

Organisationsutredningen

I redovisningen framförs följande;

Tydlighet i SISU:s roll redan finns.

Mer naturligt att inte SISU-D har rösträtt på SISU-stämman.

Bra att idrotten ska följa samhällets indelning, bara det inte blir för stora geografiska områden.

I övrigt instämmer gruppen i utredningens förslag och rekommendationer.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Lars Ekengren att skriva ett förslag till remissvar för SISU Hälsingland, utifrån fördiskussion.

§ 5

Gudrun Ekblom redogör för förslag till inbjudan till utvecklingsseminarium för kommunala företrädare, enligt vid mötet utdelad handling.

Utbildningsdag för politiker

Styrelsen diskuterar mål, inbjudan och program för aktiviteten. I diskussionen om mål enades styrelsen om följande som ska vara utgångspunkt för programmet; Presentation av idrotten i stort, presentation av HIF/SISU, nulägesanalys och goda exempel på samverkan idrott/kommun, möjliga samverkansområden och nästa steg.

Styrelsen beslutar

Att uppdrar till Gudrun Ekblom, Anna-Karin Mohlin, Ulla Fernlund, Monica Lindblom, Helena Nilsson och Lars Ekengren att ta fram ett program för utbildningsaktiviteten, med utgångspunkt från de mål som framkom i diskussionen.

Att uppdra till distriktskontoret att snarast möjligt skicka ut inbjudan, enligt upprättad sändlista.

§ 6

Region Gävleborg

Gudrun Ekblom, Helena Nilsson och Lars Ekengren redogör för ett möte med företrädare för Region Gävleborg där bland annat frågan om hur idrottsrörelsen kan medverka i revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet. Ett resultat är att vi tillsammans ska bjuda in företrädare för den lokala och regionala idrottsrörelsen till ett utvecklingsseminarium den 23/ 2 kl 15-19 i Gävle.

§ 7

Hälsingeguldet 2010

Lars Ekengren redogör för kontakt med Tomas Frohms, Hälsinglands Tidningar angående Hälsingeguldet 2011.

Styrelsen diskuterar tänkbara kandidater och att vi inför årets utnämning tar med erfarenheterna från 2010.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Gudrun Ekblom och Lars Ekengren att diskutera frågan vidare med Tomas Frohms.

§ 8

Rapporter

a) Personal

Helena Nilsson redogör för nyläget i personalgruppen där Ingela Nilsson ersätts av Lars Persson. Helena Nilsson och Mats Olsson kommer att vara växelvisa representanter i styrelsen.

Lars Ekengren redogör för uppdraget från Hudiksvalls kommun där Mats Olsson kommer att handlägga det lokala aktivitetsstödet och anläggningsbidragen.

b) Ekonomi

Lars Ekengren redogör för budgetavstämning per den 31 december med prognos för helåret 2010, enligt vid mötet utdelad handling. Styrelsen diskuterar förutsättningarna för budget 2011.

c) Idrottspolitik

Utöver punkten 5 ovan finns inget särskilt att rapportera.

d) Jämställdhet

Esbjörn Lindgren redogör för genomförd utbildningsaktivitet i december för styrelse och anställda.

e) Elitidrott

Lars Ekengren redogör för läget när det gäller avslutet för det regionala elitidrottsstödet.

f) Utbildningsverksamhet

Lars Ekengren redogör för läget i utbildningsverksamheten, enligt tidigare utsänd handling

Anna-Karin Mohlin vill framföra ett stort tack till personalen för ett bra jobb.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Lars Ekengren att skicka förslag till budget till styrelsen så snart det är möjligt.

Att i övrigt godkänna rapporterna.

§ 9

Verksamhetsplanering

Styrelsen arbetar med Verksamhetsplanering 2011 i tre steg och kommer fram till följande;

a)Reflektioner och utvärdering av 2010

Fokusområden

Lars Ekengren redogör för en sammanställning av genomförda aktiviteter, enligt vid mötet utdelade handlingar.

Styrelsen konstaterar att förutsättningarna för arbetet har förändrats under året med tanke på genomförd organisationsförändring.

Basverksamhet

Lars Ekengren redogör för utbildningsverksamheten som överträffar målen ordentligt när det gäller utbildningstimmar och antalet föreningar med verksamhet.

Ekonomi

Enligt tidigare presenterad budgetavstämning med prognos för 2010 visar att resultatet är betydligt bättre än budgeterat.

Organisation

En ny verksamhetsorganisation gemensam för DF och SISU har införts. Det är också tydligt att vi har vissa funktioner där vi behöver mer av samverkan över distriktsgränser för att vara mindre sårbara.

Styrelsearbetet

Styrelsen diskuterar mötesfrekvens och läget när det gäller att vi oftast är ”en man kort” i styrelsen. Styrelsen konstaterar att styrelsearbetet har fungerat tillfredsställande.

Mötesformerna med varvade kvälls-, heldags- och tvådagarsmöten har fungerat väl.

b)Förutsättningar 2011

När det gäller tidigare beslutad Verksamhetsinriktning 2010-2011 diskuterar styrelsen behov av eventuella förändringar med anledning av genomförda personalinskränkningar.

Ekonomi

Budgetarbetet pågår och förslag till budget kan presenteras under februari.

Personal

Nuvarande personaltäthet består under 2011 när det gäller konsulenter och administratör, anställda projektledare har kvar sina anställningar tom 2011 06 30.

c) Ambitioner och mål 2011

Styrelsen enas om att sänka ambitionsnivån 2011 inom följande område;

-På grund av genomförd omorganisation med personalinskränkningar kan vi själva inte aktivt arbeta med att utveckla digitala metoder och mötesplatser som ett led i utvecklingen av utbildningsverksamheten. Här kommer vi att förlita oss på det centrala utvecklingsarbetet.

Inom området Idrottspolitik fullföljer vi tidigare beslutad inriktning.

Styrelsearbetet

Styrelsen diskuterar när och hur styrelsens möten ska förläggas, enligt vid mötet utdelad handling.

Styrelsen enas om följande mötesplan 2011;

- måndag 21 mars, kväll
- torsdag 16 juni, kväll
- fredag 16-lördag 17 september, lunch-lunch
- fredag 18-söndag 20 november (planeringskonferens)
- onsdag 14 december, eftermiddag/kväll

Vid diskussion om ansvarsfördelning och representation enades styrelsen om följande;

- jämställdhet tas bort som enskilt ansvarsområde
- omvärldsbevakning som ansvarsområde ska med 2011

Frågan om kontaktansvar mot SDF och representation tas upp nästa möte.

§ 9

Övriga frågor

a) Landstingsbidrag

Lars Ekengren redogör för Landstingets beslut om bidrag för 2011, som för SISU Gästrikland och Hälsingland totalt är 410 000 kronor, vilket är samma summa som för 2010.

b) Verksamhetsberättelser

Lars Ekengren redogör för förslag till upplägg av verksamhetsberättelse 2010, enligt vid mötet utdelad handling.

c) Jämställdhetsplan

Lars Ekengren redogör för förutsättningar för revidering av jämställdhetsplanen, enligt vid mötet utdelad handling.

Styrelsen beslutar

Att verksamhetsberättelsen för 2010 ska inledas med ”Styrelsens berättelse”, därefter enligt förslaget till upplägg.

Att uppdra till Lars Ekengren att med stöd av Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB göra revideringen av jämställdhetsplanen för perioden 2011-12.

§ 10

Nästa möte

Styrelsen beslutar

Att genomföra nästa möte den 21 mars kl 17-21 i Söderhamn.

§ 11

**Sammanträdet
avslutas**

Anna-Karin Mohlin förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-karin Mohlin
Distriktsordförande