

Närvarande

Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell (from §5), Gudrun Ekblom (adjungerad) och Helena Nilsson, personalrepresentant.

Frånvarande

Per Söderlund, Monica Lindblom och Anna-Karin Mohlin.

Vid protokollet

Lars Ekengren

Övriga

Lennart Lundin, hedersordförande Hälsingalnds Idrottsförbund

§ 1

Sammanträdet öppnas

Gudrun Ekblom öppnar sammanträdet.

§ 2

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från den 21 mars med godkännande till handlingarna.

§ 3

Dagordningen

Styrelsen beslutar

Att med tillägg av punkterna Kalenderfunktion, Omvärldsbevakning och Skidprojekt, under Övriga frågor, godkänna förslaget till dagordning.

§ 4

Idrottspolitiskt arbete

a) Uppföljning av tidigare genomförda kommunträffar

Gudrun Ekblom redogör för genomförd träff med företrädare för Hudiksvalls kommun. Förslag på nästa träff är 7 alt 14 september.

Sven-Gunnar Karlsson meddelar att träffar med företrädare för Bollnäs och Ovanåkers kommun flyttas till efter sommaren.

Helena Nilsson och Lars Ekengren redogör för genomförd träff med Söderhamns kommuns företrädare, som resulterade i tre konkreta uppdrag i samverkan.

Gudrun Ekblom och Ulla Fernlund meddelar att en träff är planerad till 16 juni med företrädare för Nordanstigs kommun.

Gudrun Ekblom meddelar att en träff är planerad till den 21 juni med företrädare för Ljusdals kommun.

Lars Ekengren meddelar att fritidsansvarige i Bollnäs kommun har valt att flytta fram den uppföljande träffen.

b) Planering av kommande aktiviteter

Styrelsen diskuterar möjligheten att bjuda in till en särskild aktivitet

för kommunföreträdare i anslutning till ett idrottsevenemang.

§ 5

Regional konferens

Gudrun Ekblom redogör för en preliminär inbjudan till en regional för-
troende- och chefskonferens i Gävle den 16-17/ 9.

Styrelsen konstaterar att den regionala konferensen är planerad till
samma dagar som tidigare planerat styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att inbjuda hela styrelsen att delta i den regional konferensen.

Att genomföra planerat styrelsemöte i direkt anslutning till den regio-
nala konferensen i Gävle, lördag eftermiddag.

§ 6

Riksidrottsmötet

Gudrun Ekblom redogör för intrycken från Riksidrottsmötet och RF-
stämma, enligt vid mötet utdelad handling med bland annat följande;

- värdegrundsfrågor,
- DF knyts närmare RF,
- LOK-stödet,
- ny jämställdhets-/ likabehandlingsplan,
- ungdomsinflytande,
- 51% procentregeln för föreningsägda aktier i idrottsbolag,
- lättare inträdeskrav för nya idrotter i RF,
- det nya elitidrottsstödet,
- SF-stödet och
- valet till Riksidrottsstyrelse.

Esbjörn Lindgren redogör för SISU-stämman där bland annat följande
togs upp;

- studier på distans,
- verksamhetsinriktning 2012-13,
- distriktsorganisationsutredningen och
- valet till Förbundsstyrelsen.

Styrelsen konstaterar att mötet och stämman fungerade mycket bra på
alla områden.

§ 7

Planeringskonferens

Gudrun Ekblom tar upp frågan om tidigare planerad verksamhets-
konferens för styrelsen den 18-20/ 11.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Lars Ekengren att undersöka möjliga alternativ för
styrelsens verksamhetskonferens i Finland, 18-20/ 11.

§ 8

Projekt

Lars Ekengren redogör för;

- att IPP i Hudiksvall fortsätter ytterligare en omgång, augusti 2011 –
januari 2012,
- en till SISU riks inlämnad projektansökan ”Nätbaserat lärande” där
besked förväntas den 14/ 6.

Helena Nilsson redogör för;
-satsningen ”Värdefullt”,
-hos Allmänna arvsfonden sökt projekt ”Skolsamverkan Enånger”, och
-hos RF sökt stimulansmedel för ”Bredd och motion för vuxna”,
enligt vid mötet utdelad handling.

§ 9

Rapporter

a) Personal

Gudrun Ekblom redogör för en avslutningslunch med Eva Pettersson och Roger Olsson som avslutat sina anställningar i förbundet. Här deltog även Anna-Karin Mohlin och Lars Ekengren.

Lars Ekengren redogör för att Svenne Johansson har beviljats tjänstledighet för studier under ett år från och med den 5/ 9. Rekryteringen av vikarie är påbörjad.

b) Ekonomi

1. Resultaträkning

Lars Ekengren redogör för resultaträkning 2011 03 31, enligt tidigare utsänd handling.

2. Lars Ekengren redogör för budgetavstämning 2011 05 30, enligt vid mötet utdelad handling.

c) Utbildningsverksamhet

Lars Ekengren redogör för läget i den statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten 2011 06 06, enligt vid mötet utdelad handling. Resultatmålet för 2011 när det gäller volymen utbildningstimmar blir svårt att nå. En säkrare prognos kan lämnas vid nästa möte.

d) Hälsingeguldet

Gudrun Ekblom meddelar att det ännu inte funnits någon möjlighet att dela ut Hälsingeguldet 2010. Styrelsen diskuterar möjligheten att under O-Ringen dela ut detta.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna.

§ 10

Nästa möte

Styrelsen beslutar

Att genomföra nästa sammanträde den lördag den 17 september kl 13.00 i Gävle.

§ 11

Övriga frågor

a) Omvärldsbevakning

Styrelsen diskuterar allt från det som fler upplevt i kontakterna med kommunföreträdare, deltagandet i Riksidrottsmötet och hur Patrik Sjöbergs bok om sexuella trakasserier kan ha påverkat idrotten.

b) Skidprojekt

Gudrun Ekblom redogör för ett kommande projekt i Hälsinglands Skidförbund som syftar till nyrekrytering.

c) Kalenderfunktion

Styrelsen diskuterar möjligheten att få tillgång till den kalenderfunktion

som DF-/ SISU-anställda använder.

Styrelsen beslutar

Att punkten ”Omvärldsbevakning” fortsatt ska finnas med på dagordningen.

Att de styrelseledamöter som vill ha tillgång till den nu aktuella kalenderfunktionen, anmäler detta till Helena Nilsson.

§ 14

Gudrun Ekblom förklarar sammanträdet avslutat.

**Sammanträdet
avslutas**

Vid protokollet

Lars Ekengren
Sekreterare

Gudrun Ekblom
Mötessordförande