

RF-SISU Småland 6/2021

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU Småland Hotel Teaterparken Växjö, lördagen den 18 september.

Närvarande: Roger Ödebrink, ordf.
Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman
Thomas Bolin
Marie Hedberg
Thomas Olsson
Jan Stemberger

Anmält förhinder: Agneta Hallberg-Hansson
Ann-Louis Kanth-Eriksson

Dessutom närvar: Rickard Strandberg, tjänsteman

Vid protokollet: Rickard Strandberg

§ 58

Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink.

Inledning

§ 59

Den av sekreteraren utsända dagordningen **godkändes**.

Dagordning

§ 60

Styrelsen **beslutade godkänna** protokoll från 2021-06-07.

Föregående protokoll

§ 61

Anders Johansson föredrog ekonomisk rapport per 2021-08-31.

Ekonomisk rapport

Beslutade styrelsen **godkänna** rapporten (*bilaga 1 till originalprotokoll*).

§ 62

Rickard Strandberg informerade om pågående process med översyn av gemensamma förmåner och policy för RF/SISU riks, samt för samtliga RF-SISU distrikt. Översynen omfattar följande områden:

Förmåner och policy, Gemensam nationell översyn

- Friskvårdstid
- Friskvårdsersättning
- Arbetstidsförkortning
- Terminalglasögon
- Hälso- och sjukvård
- Hälsokontroller
- Ersättning läkarbesök/mediciner, samt
- Milersättning

Förhandling kommer genomföras centralt, HR-chef på RF/SISU har fullmakt från samtliga distrikt. Referensgrupper finns med för såväl fackliga representanter som från distrikt, där Rickard Strandberg ingår i en grupp tillsammans med tre andra distriktsidrottschefs-kollegor. Förhandling planeras genomföras under hösten/vintern 2021.

Fackklubben inom RF-SISU Småland har inlämnat skrivelse till styrelsen och distriktsidrottschef gällande krav/förväntan avseende höjning av milersättning (*se bilaga 2 till originalprotokoll*).

Styrelsen **beslutade**, dels att **godkänna** rapporten angående översyn samt, **beslutade** att **avvakta** gällande milersättning tills vi vet resultat/utfall av den nationella översynen.

§ 63

I samband med styrelse-/ledningskonferens 2021-09-16--18, föredrog verksamhetschefer en lägesrapport gällande:

- Strategi 2025 (barn och ungdom, rörelsesatsning, anläggning),
- Projektstöd barn och ungdom
- Inkludering
- Svenska dag 1, samt
- Folkbildning

(*Bilaga 3 till originalprotokoll*).

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporterna.

Verksamhetsrapport - halvår

§ 64

Stämdes av tid och plats för:

- Styrelsemöte 2021-11-01 (Växjö)
- Regional SDF-konferens 2021-11-12—13 (Växjö & Helsingborg), samt
- Styrelsemöte 2021-12-09 (Växjö kl. 15:30 i samband med personaldagar, som ersätter tidigare styrelsemöte som var planerat till 2021-12-15).

Styrelsen noterade datum för höstens/vinterns möte, samt **beslutade uppdra** åt Rickard Strandberg att återkomma med förslag på mötesplan 2022 till nästa styrelsemöte.

**Höstens/
vinterns
mötesagenda
samt
mötesplan
2022**

§ 65

Noterades att vi hittills genomfört möte med Nybro, Nässjö samt Mullsjö kommuner.

Följande kommuner har planerats att genomföra kommunbesök under hösten:

- Vetlanda 2021-09-21,
- Ljungby 2021-09-23
- Eksjö 2021-09-29
- Västervik 2021-10-10
- Markaryd 2021-10-13
- Borgholm 2021-10-11, samt
- Kalmar 2021-11-12

**Intressepolitik
– höstens
kommunbesök**

Styrelsen **beslutade** om att **godkänna** rapporten.

§ 66

Idrottsservice AB

Anders Johansson föredrog pågående analys – och utvecklingsarbete inom Idrottsservice AB, i samband med styrelse-/ledningskonferens 2021-09-16--18.

Ett "idéarbete" genomfördes med styrelse och ledning under konferensen som medskick till den fortsatta processen.

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporten samt **uppdra** till Idrottsservice AB att till styrelsemötet 2021-12-09 återkomma med förslag till handlingsplan, samt ekonomisk plan för perioden 2022-2023.

Medlemskap "Idéburna nätverk i Kalmar län"

Rickard Strandberg föreslog att RF-SISU Småland ansöker om medlemskap i "Idéburna nätverket i Kalmar län".

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

§ 67

Rickard Strandberg informerade om att vi kommer få mall och instruktioner från RF/SISU gällande vårt arbete med verksamhetsplan, med sikte på att presentera ett förslag till styrelsen för beslut, till styrelsemötet 2021-12-09.

Vi kommer få besked från RF/SISU gällande vårt statsanslag i slutet av oktober. Förslag på budget kommer lämnas till styrelsen vid mötet i januari 2022, med en delrapport vid styrelsemöten 2021-11-01, samt 2021-12-09.

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporten.

§ 68

Vi summerade, vår precis avslutade konferens, och konstaterade att arbetspasset med Patrik Oskarsson från RF/SISU om regionala bidrag, folkbildning, samt basuppdraget var mycket givande, liksom föredragningarna och passen med ledning gällande verksamhet och ekonomi. Konstaterades att det är av stort värde att träffas och jobba tillsammans. Konstaterades dessutom att vi vid kommande konferens kan välja en mindre konferensanläggning i annan miljö.

§ 69

Rickard Strandberg informerade om läget angående äskande av ekonomiska medel från regionerna Kalmar, Kronoberg, samt Jönköping.

Styrelsen **beslutade godkänna** rapporten.

§ 70

Nästa styrelsemöte genomförs måndagen 2021-11-01 i Växjö.

Övriga frågor

Verksamhetsplan 2022-2023, samt budget 2022

Styrelse-/Ledningskonferens 2021-09-16--18

Rapporter

Nästa styrelsemöte

§ 71

Ordförande Roger Ödebrink tackade för en mycket bra styrelse-/ledningskonferens med **avslutande** styrelsemöte.

Avslutning

Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg

Roger Ödebrink