



Minnesanteckningar styrelsemöte SFK

Datum: 2019-08-19

Plats: Söderhamn

kl. 16.00-18.30

Närvarande: Mia Wallengren, ordf (Falköping), Urban Olsson (Lund), Johan Palm (Östersund), Maria Modig (Norrköping), Kenneth Johansson (Sandviken), Marina Högland (Stockholm)

Förhinder: Michael Tsiparis (Lomma)

1. Årskonferens 2019

Kort Genomgång av konferensen tillsammans med värdkommunen som representerades av moderatorn Christian Höijer och Anders Uddén, kultur- och fritidschef.

Efter genomgången diskuterade styrelsen uppföljning och redovisning av konferensen och hur styrelsen ska använda utvärderingen framåt.

Datum för nästa års konferens behöver marknadsföras under årets konferens.

2. Årsmöte 2019

Marina ser till att alla dokument finns tillgängliga för att visas under mötet. En uppdaterad version av verksamhetsberättelsen har publicerats på hemsidan tillsammans med de ekonomiska dokumenten. Marina ser till att deltagarlista upprättas inklusive röstlängd.

Mats Ahrén kommer föreslås bli ordförande för mötet, Marina sekreterare och Michael kommer föredra den ekonomiska redovisningen och förslag till budget.

Valberedningen ställer upp 1 år till men vi måste be "någon" nominera dem, en ny in i valberedningen

Konstituerande möte genomförs direkt efteråt med nya styrelsen.

3. Erfarenhetskonferens 2020

Mia presenterar upplägget som arbetats fram av Mia och Maria. Programmet har nu förädlats av Utvärderingsringen och efter muntlig återkoppling till Mia verkar allt vara på banan.

Styrelsen diskuterar möjlig utveckling av konferensen. Frågan får diskuteras vidare i nya styrelsen.

4. Värdkommun 2020

Avtalet är nu tecknat med värdkommunen och Michael kommer vara styrelsens kontaktperson. Styrelsen kommer luncha med värdkommunen på onsdag.

5. Värdkommun 2021

Annonsering i höst enligt nya modellen. Diskuteras vidare i nya styrelsen.

6. Beställargrupp konstgräs

Urban och Johan ger en nulägesrapport.

Projektet vuxit och omfattar områden utanför vår primära sektor. Diskussion kring hur vi ska hantera det. Kontsgräsfotbollsgruppen fortsätter men en ny lekplatsgrupp inrättas.

Vi har fått mycket beröm för det arbete vi gör. Fotbollsförbundet och SKL har inkorporerats i projektet vilket är bra.

Kontakt bör tas med Naturvårdsverket för att se hur frågorna bäst tas vidare i och med att det nu breddas till att omfatta mer än vårt ansvarsområde. Kontakt bör även tas med SKL om huvudmannskapet framöver.

7. Resan 2020

Diskussion kring syfte och omfattning på styrelseresan. Frågan tas vidare av nya styrelsen. Frågan bordläggs till konstituerande styrelsemötet.

8. Ekonomisk plan 19-20

Bordläggs till konstituerande styrelsemötet

9. Attestant för kassör

Bordläggs till konstituerande styrelsemötet

10. Medlemssituationen

153 + 3 medlemskommuner

251 + 3 medlemmar

11. Övrigt

Föreningsarkiv: Skellefteå kan inte ta emot våra handlingar så som vi förväntat oss. Ett alternativ är att vi kontaktar Halmstad.

Styrelsen beslutar att vi vänder oss till Halmstad som har ett föreningsarkiv som kan fungera för föreningens behov.

12. Kommande möten

- Konstituerande möte 20/8

- 2 okt 15-17 Skype
- 24 nov 16:00 i Växjö
- 29 januari 2020 i Stockholm

Mötet avslutas.

Antecknat av Marina Högländ