

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS



Styrelsemöte

Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians
Tid: 20190926 kl 16.30-18:15
Plats: Smålandsidrotten

Närvarande: Bengt Edh, ordförande
Ann Axelsson
Behnaz Bahabozorgi
Göran Carnander
Christina Ericsson
Dan Gustavsson
Björn Johansson
Karin Spjuth
Joakim Walltegen

Anmält förhinder: Bengt Kinell

och dagordning **Mötets öppnande § 1**
Bengt E öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordning § 2
Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll § 3
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

Ekonomi § 4
Göran gav en lägesrapport över ekonomin med utgångspunkt från vad som hänt sedan halvårsskiftet.
Av rapporten framgick bl a att vi nu fått ersättning från kommunen för de 60 000 kronor ansökan om nytt lotteritillstånd hos Spelinspektionen kostar. Kommunen har även återbetalat den kostnad vi tidigare erlagt till kommunen för lotteritillstånd. Återstår att reglera de 20 000 som årets lotteritillstånd kostar, men först efter att beviljat lotteritillstånd erhållits.
Rapporten **godkändes.**

Kultur-Fritid

§ 5

Skrivelse till Tekniska Kontoret

Christina har, enligt uppdrag vid föregående möte, tillskrivit Tekniska Kontoret (TK) angående nuvarande strategi kring arrendeavtal och de effekter det får för föreningslivet. Skrivelsen har tidigare utsänts till styrelsen och även lagts på vår hemsida. TK gav snabbt svar och vi har inbjudits till möte den 10 oktober. Vid mötet deltar även tjänstemän från Kultur och Fritid (KoF).

Beslutade styrelsen dels

att utse Bengt E, Ann, Göran och Christina att representera,

att uppdra åt Göran att, via e-post till föreningarna, informera om mötet, samt att föreningarna har möjlighet att återkoppla frågor/ge konkreta exempel på hur de berörts av frågor kring arrende-/nyttjanderättsavtal och/eller marknadsmässiga hyror. Om man har andra frågor man vill lyfta kan medskick göras inför Idrottsforum.

Anläggningsfrågor

Noterades med tillfredsställelse att kommunen, vid en presskonferens i början av veckan, meddelat att Stadsparksvallen kommer att bli föremål för upprustning till allsvensk standard i tre etapper, där den första föreslås starta efter säsong avslutningen i höst.

Frågan kommer upp till beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober, då även ett beslut väntas kring ny friidrottsarena.

Vi uttryckte förhoppning om att de pengar kommunen ”sparar” på stadsparksalternativet bör kunna räcka till flera andra prioriterade behov.

Ytterligare satsningar

Noterades också att kommunen, enligt nyheter i media idag, beslutat förstärka KoF:s budget med 5 mkr, avsedda för förebyggande insatser för barn och unga. Bengt E rapporterade dessutom att presskonferens om fler satsningar kommer att hållas i nästa vecka.

Ny insändare

§ 6

Karin har, enligt uppdrag från föregående möte, börjat skissa på ett förslag till insändare angående ny friidrottsarena, att införas i JP, inför kommunfullmäktiges beslut i oktober.

Beslutades avvakta nyheterna i nästa veckas presskonferens, och att Karin därefter skickar förslag till insändare till styrelsen före publicering.

Mer aktiv kommunikation

På nytt väcktes frågan om hur vi kan bli mer aktiva för att visa var idrottsalliansen står i olika frågor, och hur vi på ett bättre sätt kan använda hemsida, facebook och media i vår kommunikation med medlemmarna och vårt omgivande samhälle. Vi noterar att det får bli en fokusfråga vid något av våra kommande sammanträden.

Uppdrogs, som en följdfråga i detta sammanhang, åt Joakim att kontakta Mikael J så att han åter får behörighet att uppdatera hemsida och facebook.

**Idrottsforum
20191022**

§ 7

Joakim rapporterade från planeringsgruppens arbete inför höstens Idrottsforum av vilken bl a framgick

att Idrottsforum genomförs 20191022 kl 18:00 – 21:00, med mingel och fika från kl 17:30

att vi valt att fokusera på fyra samtalsområden:

Anläggningsutveckling

- *Långsiktig utvecklingsplan, anläggningsprioriteringar, underhållsplan*

Anläggning föreningsägda/drivna

- *Marknadsanpassade hyror, arrenden/nyttjanderättsavtal, driftsbidrag och investeringsbidrag*

Föreningsbidrag

Idrottsevenemang

att ett detaljprogram har upprättats enligt följande:

18.00 Välkommen, Smålandsidrotten (10 min)

18.10 Tillbakablick Idrottsforum 2018, Idrottsalliansen (10 min)

18.20 Plan för idrott, KFF (15 min)

18.35 Presentation av processen

18.45 – 20:15 Fyra samtalsomgångar med paus för förflyttning

20.20 Återsamling

Tre viktigaste medskicken (sammanställt)

Kort kommentar från politikerna + en egen reflektion

20.55 Avslutande ord

21.00 Slut

att ett trettiotal hittills är anmälda, och att förstärkningsåtgärder kommer att ske för att nå fler deltagare. **Styrelsen uppdrogs** anmäla sig, samt att om möjligt bidra med filmklipp enligt givna instruktioner. Ev intresse att vara samtalsledare anmäls till Joakim.

Rapporten **godkändes**.

**Verksamhets-/
Planeringsfrågor**

§ 8

Årskalender

Behnaz har enligt uppdrag från föregående möte upprättat ett embryo till årskalender för 2019/2020 (bilaga 1 till protokollet).

Konstaterades att kalendern blir ett bra underlag för styrelsens arbete, och den kan även underlätta arbetet när kommande verksamhetsberättelser ska skrivas. Vi bör löpande fylla på med aktiviteter och vidtagna åtgärder.

Fokusfrågor vid styrelsemöten

Vid nästa möte blir uppföljning av Idrottsforum fokusfråga, då även fokusfråga för novembermötet bör identifieras.

Principer för uppvaktningar

Bengt E redogjorde för de efterforskningar han gjort i frågan.

Beslutades uppdra åt Bengt E och Göran att upprätta ett förslag till principer för uppvaktningar.

EM, VM och OS-fonden

§ 9

Ann rapporterade att arbetsgruppen, bestående av Ann, Björn och Dan, bearbetat frågan om statuter och ev förstärkning av fondmedel. En rad frågor har identifierats som behöver diskuteras ytterligare (bilaga 2 till protokollet). Styrelsen får ta del av materialet på sin egen respektive kammare innan frågan på nytt tas upp för **behandling och beslut** vid kommande styrelsemöte.

Hemmavinsten

§ 10

I Bengt K:s frånvaro rapporterade Göran att försäljningen för Hemmavinsten ökar något under september.

Han rapporterade dessutom om arbetet med att ta fram alla de underlag som behövs för ansökan om nytt lotteritillstånd. Nu är dock alla underlag klara och handlingarna kommer att sändas in 20190927.

Framtidstankarna, enligt uppdrag till Bengt K, Göran och Mikael, bordlades till senare sammanträde.

Rapporten **godkändes**.

Lokal-TV

§ 11

Bengt K rapporterade via mail att det senaste styrelsemötet med Lokal-TV-föreningen kändes positivt, men bl a måste teknikfrågan lösas innan vi vet om sändning kan genomföras. Nästa styrelsemöte genomförs 20191002. Rapport kommer vid vårt nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

§ 12

Nästa styrelsemöte genomförs 20191030 k 16:30.

Christina meddelade att hon är förhindrad att delta.

Beslutades dessutom genomföra årets sista sammanträde med efterföljande julbord 20191126.

Avslutning

§ 15

Bengt E tackade för engagemanget och avslutade dagens möte.

Justeras

Christina Ericsson
sekreterare

Bengt Edh
ordförande