



ÅLANDS IDROTT

ÅI

PROTOKOLL

Nr 5/21

15.04.2021

Ålands Idrotts styrelsemöte

Microsoft Teams kl. 18.00 – 20.45

Kallade:	Edgar Vickström, ordförande	EV
	Björn Ekstrand	BE
	Fanny Eriksson	FE
	Mathias Eriksson	ME
	Kim Gylling	KG
	Kirsi Jansson	KJ
	Thomas Sjöman	TS
	Katarina Sundberg	KS
	Peter Wahlstedt	PW
	Annica Östermalm, § 23 - § 33	AÖ
Ej beslutande:	Jenna Gestranus, sportchef	JG

Ärenden:

§ 23/21 Justering av protokoll 4/21

Beslut: Protokoll 4/21 godkändes.

§ 24/21 Verksamhetsplan och budget 2021

JG presenterade förslag till verksamhetsplan och budget 2021. Arbetsgrupperna kommenterade sina områden.

Beslut: Verksamhetsplan och budget 2021 godkändes, Bilaga § 24/21/1 och Bilaga § 24/21/2.

§ 25/21 Förslag till nya stadgar inför Idrottstinget 2021

JG föreslog, med anledning av kommentarerna från frånförhandsgranskningen samt emottagna rekommendationer från sakkunniga på området, vissa ändringar i stadgeförslaget.

Beslut: Styrelsen beslöt att för Idrottstinget 2021 föreslå nya stadgar i enlighet med Bilaga § 25/21/1. En sammanställning över inkomna skriftliga remissyttranden och övriga gjorda justeringar biläggs protokollet, Bilaga § 25/21/2.

§ 26/21 Idrottstinget 2021

Med stöd i den temporära ändringen i föreningslagen (giltig till 30 juni 2021) kan föreningens styrelse tillåta deltagande i föreningsmöte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Föreningsmötet kan inte hållas enbart på distans utan det måste alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål om att

medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får alltså inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Styrelsen kan besluta att en förutsättning för deltagande i föreningsmöte som ordnas före utgången av juni 2021 är anmälan till föreningsmötet senast en viss dag.

JG föreslog att styrelsen beslutar att deltagande i föreningsmöte genom datakommunikation tillåts och att förhandsanmälan senast den 26 april krävs för deltagande i Idrottstinget 2021.

JG presenterade förslag på agenda och inbjudan till Idrottstinget.

Arbetsgruppen *utmärkelser och gala* presenterade förslag på hur premiering av prestationer 2020 görs i samband med Idrottstinget 2021.

Beslut: Enligt förslag. Agenda och inbjudan till Idrottstinget 2021 godkändes och biläggs protokollet, Bilaga § 26/21.

§ 27/21 Ansökan om medlemskap, AX Discgolf rf

AX Discgolf rf ansöker om att upptas som medlemmar i Ålands Idrottsförbund rf.

JG föreslog att AX Discgolf rf upptas som medlem i Ålands Idrottsförbund.

Beslut: Enligt förslag.

§ 28/21 Ansökan om medlemskap, FBC Åland rf

FBC Åland rf ansöker om att upptas som medlemmar i Ålands Idrottsförbund rf.

JG föreslog att FBC Åland rf upptas som medlem i Ålands Idrottsförbund.

Beslut: Enligt förslag.

§ 29/21 Stöd till idrotts- och motionsrörelsen för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år

Arbetsgruppen *Idrott hela livet-bredd* har arbetat fram en sammanställning av ansökningar inkomna per den 21.03.2021 samt ett förslag till fördelning.

JG föreslog att styrelsen beslutar att projektstöd beviljas i enlighet med arbetsgruppens förslag, totalt 28 687 €. Belopp under 5000 € betalas ut i en rat medan summor över 5000 € delas upp i två rater. Om utbetalning görs i två rater betalas den andra raten ut efter halvtidsrapportering av aktiviteter och resultat. Alla stödmottagare är skyldiga att rapportera hur stödet använts enligt Ål:s anvisningar.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga §29/21.

§ 30/21 Revision av räkenskapsåret 2020

Revisionsprotokollet från den 18.03.2021 (biläggs beredningen i Bilaga § 30/21) och eventuella åtgärder med anledning av detta gicks igenom.

Beslut: Styrelsen beslöt att:

- protokollen utvecklas så att besluten är helt tydliga även för utomstående.
- årligen lyfta förbundets försäkringsskydd, personalens inestående semester och timbanker och förbundets placeringsstrategi för behandling i styrelsen.

Vidare bedömde styrelsen att:

- stadgeförslaget är genomarbetat. Förslaget på nya stadgar har arbetats fram under en längre tid än vad som framgår av protokollen, stadgeförslaget har skickats ut på remiss till medlemmarna och ändringar i det ursprungliga förslaget har gjorts med anledning av remissyttranden, förhandsgranskning och rekommendationer av sakkunniga. I det nya stadgeförslaget är styrelsens storlek upp till valberedningen att föreslå.
- den just nu i tillräcklig omfattning ser över den åländska idrottens organisering (nya ramar och principer och regelverk för fördelning av stöd).
- alla nyanställningar hänvisas till *Kollektivavtal för idrottsorganisationer*. Styrelsens mål är att alla anställda på sikt kommer att följa samma avtal.

§ 31/21 Personalens inestående semesterdagar

Från kvalifikationsåret som avslutas 31 mars finns följande semesterdagar inestående:
Jenna Gestranus, 7 dagar
Lena Eriksson, 13 dagar
Josefine Gustafsson, 5 dagar

Personalen anhåller om att få behålla dagarna till följande semesterperiod (start 2 maj 2021).

Beslut: Personalens anhållan om att behålla kvarvarande semesterdagar till följande semesterperiod godkändes.

§ 32/21 Rapport från arbetsgruppen *Idrott hela livet - elit*

Arbetsgruppen redogjorde för nya stipendiater.

Beslut: Bilaga § 32/21, antecknades till kännedom.

§ 33/21 Rapport från arbetsgruppen *Idrott hela livet - bredd*

Arbetsgruppen redogjorde för pågående arbete inom sitt område (protokoll 08.03.2021).

Beslut: Bilaga § 33/21, antecknades till kännedom.

§ 34/21 Val av moderskapsvikarie för verkställande sportchefen

AÖ anmälde jäv, vilket beviljades eftersom hon är en av de sökande. AÖ avlägsnade sig från mötet innan behandlingen av ärendet påbörjades.

Moderskapsvikariatet som verkställande sportchef har varit lediganslaget mellan den 24.03.21-11.04.2021. Femton ansökningar har inkommit inom utsatt tid, en har återkallats. JG presenterade kort inkomna ansökningar.

En rekryteringsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden och sportchefen har haft hand om rekryteringsprocessen.

Rekryteringsgruppen föreslog att Annica Östermalm utses till moderskapsvikarie för verkställande sportchefen med tillträde snarast möjligt.

Beslut: Enligt förslag.

§ 35/21 Nästa möte

Beslut: Konstituerande möte för styrelsen hålls genast efter Idrottstinget den 27.04.2021.

Mariehamn den ___/___2021

Mötesordförande

Sekreterare

Edgar Vickström

Jenna Gestranus