



ÅLANDS IDROTT

ÅI

MÖTEPROTOKOLL
Nr 2/23
28.02.2023

Ålands Idrotts styrelsemöte

Idrottens hus kl. 17.30-20:00

Kallade:	Anders Ingves, ordförande	AI
	Björn Ekstrand	BE
	Mathias Eriksson	ME
	Kim Gylling	KG
	Kirsi Jansson	KJ
	Katarina Sundberg	KS
	Peter Wahlstedt	PW
Ej beslutande:	Eva Fellman, valberedningen § 22/23	EF
	Jenna Gestranus, sportchef	JG
Ej närvarande	Erica Öström	EÖ
	Malin Ringbom	MR

Ärenden:

Checkin

§ 12/23 **Texter till årsberättelse**

Utkast tili årsberättelsetext presenterades. Styrelsen fick möjlighet att kommentera utkastet.

Beslut: Sportchefen presenterar slutligt förslag på marsmötet utifrån de synpunkter som lades fram.

§ 13/23 **Gällande försäkringar**

ÅI har lagstadgad olycksfallsförsäkring samt grupplivförsäkring för arbetstagare (som krävs inom de branscher där det riksomfattande kollektivavtalet gäller) hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Dessutom har ÅI tidtagningssystemet Mylaps Pro Chip försäkrat tili ett belopp av 30 000 € också hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Sportchefen har varit i kontakt med försäkringsbolagets representant som fortsättningsvis inte ser ett behov av att utöka försäkringsskyddet med rättsskyddsförsäkring eller ansvarsförsäkring. Sportchefen har också tittat på cyberförsäkring och bedömt att det inte finns behov för det.

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen är tecknad hos Veritas.

JG föreslår att styrelsen antecknar gällande försäkringar tili kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 14/23 Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättas enligt stadgan av Ålands Idrottsförbund senast den sista februari varje år. Röstlängden gäller oförändrad tili dess att ny röstlängd fastställts.

JG föreslår att röstlängden fastställs.

Beslut: Enligt förslag. Fastställd röstlängd i Bilaga § 14/23.

§ 15/23 Den Åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål 2023-2025, Arbetsgruppen för jämställd inkluderande och trygg idrott

Arbetsgruppens föreslår en uppdatering av jämställdhetsmålen för år 2023-2025 enligt bilaga.

JG föreslår att dokument uppdateras enligt arbetsgruppens förslag.

Beslut: Enligt förslag bifogat i Bilaga § 15/23.

§ 16/23 Polycys och regelverk, Arbetsgruppen för jämställd inkluderande och trygg idrott

Enligt § 52/22 skulle följande tili styrelsen i januari.

Arbetsgruppen för jämställd, inkluderande och trygg idrott arbetar utifrån följande dokument.

- Den Åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål 2023-2025
- Trygg och inkluderande idrott

Sammanställning och länkar tili alla dokument fanns i beredningen.

JG föreslår att arbetsgruppens sammanställning och presentation av sina arbetsområden antecknas tili kändedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 17/23 Fördelning av verksamhetsstöd, utveckling - ansökningsrunda 2- Arbetsgruppen för fördelning

Arbetsgruppen föreslog att styrelsen godkänner förslaget tili fördelning av verksamhetsstöd, utveckling för år 2022 (ansökningsrunda 2) totalsumma 14 750 €. Summan fördelas på projekt totalt 10 250 € tili 8 medlemsorganisationer och på utbildning totalt 4 500 € tili 5 medlemsorganisationer.

JG föreslår att styrelsen beslutar enligt gruppens förslag.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 17/23/1 och Bilaga § 17/23/2.

§ 18/23 Visselblåsar-portal för idrottsrörelsen

En visselblåsning är en rapportering om missförhållanden, t.ex. kränkningar eller trakasserier eller annat som strider mot de etiska riktlinjer som gäller i verksamheten.

Ärendet bordlades 13.12.2022 §129/22. Presentation med statistik och övrig info fanns i beredningen.

Portalen kostar 5760 €/år räknat på 15 000 medlemmar. Avtalet gäller ett år från underteckning. Förnyas sedan automatiskt för 1 år åt gången om det inte

sägs upp av kunden med 3 månrs uppsägning. Alla dokument i systemet är krypterade och blir dekrypterade före tillgång.

Leverantören uppskattar att det tar en vecka för dem att lägga upp portalen. Uppskattningsvis tar det ca 37,5 h i kansliarbets tid av Ålands Idrott att lägga upp förutsättningarna för portalen samt få inskolning i användningen. Utöver det tillkommer arbetstid för själva hanteringen av ärenden. Själva hanteringen torde underlättas av mallarna för ärendehantering som ingår.

Visselblåsningar tas emot och hanteras av Trygg-Idrotts utskottet enligt handlingsplan punkt 3. Trygg-Idrotts utskottet utökas med styrelsens viceordförande.

JG föreslår att ÅI tecknar avtal med Digitalig AS om tillhandahållande av MittVarsel.no.

Beslut: Enligt förslag.

§ 19/23 Begäran om utträde ur Ålands Idrott, Friskis och Svettis.

Friskis och Svettis verksamhet är vilande och föreningen begär utträder ur Ålands Idrott enligt e-post från Nina Fonselius den 14.2.2023.

Beslut: Antecknades till kännedom att Friskis och Svettis utträtt ur Ålands Idrott.

§ 20/23 Arbetsgrupper som sammanträtt sedan styrelsemöte 24.01.2022 och eventuella beslut som fattats inom arbetsgruppens mandat

Idrott hela
livet - bredd
26.01.2023

Sommarjobb 2023

LA redogjorde för vilka medlemsorganisationer som visat intresse för sommarjobbare.

12 organisationer har anhängit om sommarjobbare

Arbetsgruppen beslutade att alla sökande organisationer får ta del av sommarjobbplatserna enligt följande:

Ålands Hästsportförening och DUV delar på en sommarjobbare
Mariehamns Seglarförening och Ålands Segelsällskap delar på en sommarjobbare

IFK Mariehamn fotboll, Sunds IF och Hammarlands IK delar på en sommarjobbare

Gymnastics Åland och Mariehamn Lawn Tennisklubb får vardera en sommarjobbare för två veckor.

Ålands Motorklubb, Ålands Simförening samt Ridklubben Sleipner erhåller sommarjobbare för fyra veckor.

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrott.

Diskussion om dokumentet skall skapas i både tryckt och webbformat.

Arbetsgruppen beslutade att skapa både en tryckt och en webbversion av riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrott

Ändringar i arbetsgruppen

Jämställd,
inkluderande
och trygg
idrott
31.01.2023

Förslag att byta ansvarsperson i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen utsåg Peter Wahlstedt till ansvarig ledamot i arbetsgruppen fram till idrottstinget, detta eftersom Fanny Eriksson valt att avgå från styrelsen.

Jämställdhetspolicy- handlingsplaner

Diskussion kring det fortsatta arbetet hur vi vill/kan stötta medlemsorganisationerna utgående från idrotternas handlingsplaner.

Arbetsgruppen beslutade att göra uppföljningar efter fyra månader, efter 8 månader från ansökan 15.10.2022 samt inför ansökan 15.10.2023. Första uppföljning sker via e-post för att höra vad som är gjort för att sedan stödja där det finns behov.

Skall nyttja positiva exempel till att stimulera andra att komma igång.

Idrott hela
livet- elit
23.02.2023

Genomgång av stipendieprogrammets principer

Om en stipendiat som erhållit möjlighet att få kostnader för resurspersoner ersätta inte meddelar ÅI om ett påbörjat, alternativt planerat samarbete senast 3 månader efter underskrift vidtas i framtiden följande praxis:

- Om stipendiaten inte rapporterar om något samarbete förlorar denne sin möjlighet till ersättning.
- LA rapporterar vid arbetsgruppens möten om eventuella ersättningar som förfallit.
- En stipendiat som valt att inte nyttja möjligheten till ersättning för resursperson kan inte vid nästföljande stipendieperiod erhålla möjlighet till ersättning för resursperson.
- Vid förändrade förutsättningar, tex skador kan en stipendiat be om att använda resurspersoner inom ett annat område än det som ursprungligen angivits. Arbetsgruppen tar beslut om eventuell omfördelning.

För att undvika missförstånd skall LA uppdatera stipendieavtalet för att tydliggöra ovanstående praxis.

Om en stipendiat inte lämnar in halvtidsrapport på utsatt datum för rapportering vidtas i framtiden följande praxis:

- LA påminner stipendiaten efter det utsatta datumet för rapportering.
- Om stipendiat inte lämnar in rapport trots uppmaning utesluts denna ur stipendieprogrammet efter att dennes aktuella stipendieperiod tagit slut.

För att undvika missförstånd uppdaterar LA i stipendieavtalet för att tydliggöra ovanstående praxis..

Ersättning för utbildningsinsatser i stipendieprogrammet kan sökas av enskilda individer, förutsatt att de finansierar deltagaravgiften själva. Detta betyder att om en förening ersätter en utbildning för en tränare skall föreningen söka om projektstöd för utbildning i stället.

Stipendieansökningar

- Daniel Norrmens och Daniela Haglunds stipendieansökningar, IFK Mariehamn fotboll, vidarebefordras till föredelningsgruppen som ansökningar om utvecklingsstöd utbildning
- Marcus Påvals, Alands Sportskytteförening, nekas stipendium då satsningen är på loka! och öspelsnivå.

- Stina Lindell, Ålands Kraftsportsklubb, beviljas ett stipendium på 1250 €
- Julanda Engman, Ålands Sportskytteklubb, beviljas ett stipendium på 750€
- Felix Holmberg, Ålands Golfklubb, beviljas ett stipendium på 500 €

Uppmärksammande av idrottsliga utmärkelser

Arbetsgruppen föreslår att styrelsen delar ut priserna den 10 mars enligt följande förslag:

Välkomsttal - Anders Ingves
 Arets idrottsförening - Jenna Gestranus
 Arets idrottslag - Mathias Eriksson
 Arets barn och ungdomsledare - Erica Öström
 Arets idrottsledare - Björn Ekstrand
 Arets eldsjäl - Peter Wahlstedt
 Arets manliga idrottare - Malin Ringbom
 Arets kvinnliga idrottare - Kim Gylling
 Internationella framgångar - Kirsi Jansson

Fördelning
 27.02.2023

LA upprättar en mall för tillvägagångssätt vid prisutdelningen.

Redovisningar:

IFFK beviljats 25 % av 4 958 € och utbetalats 1 240 €. Redovisat godkända kostnader på 4033 dvs 1 008 €.

Beslut: Aterbetalning 232 €.

JIK volley beviljats 50 % av 375 €, max 188 € för domarlicensiering.

Beslut: Redovisning godkänns, 188 € utbetalas

MLK har beviljats 50 % av 2780 € och utbetalts 1 390 € i april 2022, omg 2

Beslut: Redovisning godkänns.

ÅBF har beviljats 75 % av godkända kostnader, max 880 € för återstart, grundkurs. Redovisat kostnader nettoresultat på 227,28 €.

Beslut: Redovisning godkänns. Utbetalas 170 €.

ÅBF har beviljats 25 % av 1 350 €, max 338 € för företagsbowling. Redovisat godkända kostnader på 200 €.

Beslut: Redovisning godkänns, 50 € utbetalas.

Germundö Alpin har beviljats 100 % för pistmaskinsförarutbildning. Redovisat godkända kostnader på 915 €.

Beslut: 915 € utbetalas.

Ålenskur islandshästförening beviljades omg 1 2022 75% max 1613 € för Projekt ungdomsgrupp under NM. NM har redan hållits och projektet inte hunnit med. Föreningen ansöker om förlängd tidsfrist, att kunna genomföra projektet under 2023, med något justerad budget.

Beslut: Förlängd tidsfrist beviljas till samma max summa.

Hammarlands IK beviljades 25% av 1000€ för att starta upp bouleverksamhet. Redovisat kostnader på 208,37 €.

Beslut: Aterbetaning av 200€.

Fotbollförbundets tilläggsansökan

ÅFF ansöker om ett tillägg med anledning av en miss som gjorts i samband med ansökan om budgetering av en utbildare då praxis varit två.

Beslut: Med motiveringen satsning på kostnadsfria grundkurser för deltagare är 2022 beviljas ÅFF ett tilläggsanslag på 4860 € för de utbildningar som ersatts till 100 % samt hallhyrorna som det inte funnits kännedom om innan.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 21/23 **Personalärenden (stående punkt)**

JG informerar om var arbetet med projektanställningen ligger. Kontakt har förts med AMS och tips från styrelsen efterfrågas.

Information om lönejusteringar i landskapets kollektivavtal (1 anställd). 2.25 % höjning från 01.06.2022, verkställs från 01.03.2023 samt retroaktivt 01.06.2022-28.02.2023.

Övrig information.

Beslut: Antecknades till kännedom. Övrig information i konfidentiell Bilaga § 21/23.

§ 22/23 **Information från valberedningen**

Valberedningens ordförande Eva Fellman (EF) närvarade under denna punkt för att informera om valberedningens arbete. Medlemsorganisationer lämnar inte in namn på kandidater och arbetet med att få fram kandidater går minst sagt trögt. Diskussion fördes kring detta.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 23/23 **Personalärende, företagshälsovård**

JG har sett över företagshälsovården och begärt offerter av Medimar, Cityläkarna och Ömsen.

JG föreslår med motivering att det är hållbart att satsa på personalens välmående att Ål för personalen erbjuder möjlighet att teckna Ömsen Hälsa Företag (se faktablad bilaga). Ömsen Hälsa Företag är en komplett sjukvårds- och olycksfallsförsäkring för anställda som komplement till företagshälsovården.

Det innebär tecknande av avtal om utökad företagshälsovård på Medimar (Grundavgiften 40,15 €/person/år ändrar inte) samt tecknande av gruppfritidsolycksfallsförsäkring hos Ömsen till en kostnad på 556,28 € per år för nuvarande personalstyrka. Med fritidsförsäkring har arbetsgivaren rätt att få dagpenning för den tid den anställda är arbetsoförmögen och arbetsgivaren har betalat ut lön till den anställda. Utan försäkring får arbetsgivaren endast dagpenning enligt sjukförsäkringslagen efter karenstiden nio vardagar. Försäkringen har inte begränsningar i anslutning till idrott.

Kostnaden för Ömsen Hälsa företag uppskattas till 800-900 € för nuvarande personalstyrka. Totalt innebär det kompletta paketet alltså utökade kostnader för Ål på ca 1 500 €.

Beslut: Enligt förslag.

§ 23/23 **Sportchefen informerar**

- ÅM sanktion beviljad ÅSF för år 2023 t.o.m. 2027
- ÅM sanktion beviljad ÅID för idrotterna skidning, friidrott, orientering och cykel för år 2024 t.o.m. 2028.
- JG deltog i LR:s överläggning om fördelning av PAF-stöd
- JG och AI mediaträffar kring kommunala regelverk för stöd.
- Fördelning 2022. Beslut utskickade och utbetalda under februari. Korrigerig av Bilaga 126.22.2, summeringsmiss efter avrundning.
- GUT start 6 februari med 15 deltagare
- VÅGA- workshop 9 februari, 28 deltagare
- Bärkraft seminarium 14 februari
- Informationsträff för sökande till specialidrott 16 februari
- LE deltar på RF SISUs utbildarnätverk i Stockholm 7 mars

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 23/23 **Implementering av strategin i verksamhetsplanen 2023**

Diskussion med utgångspunkt i strategin och områdena i verksamhetsplan 2022. Är områdena relevanta? Flyttar de oss i vald riktning och i så fall hur?

Beslut: Förslag till verksamhetsplan presenteras på nästa möte.

§ 24/23 **Utvärdering av styrelsearbete verksamhetsår 2022-2023**

AI föreslår en utvärdering av styrelsearbetet enligt presenterad modell. Genomgång av resultatet på nästa möte.


Beslut: Styrelseutvärdering genomförs.


§ 25/23 **Kommande möten**

10.03.2023 kl. 18.00 Idrottsgala (kvällstid)
21.03.2023 kl. 17.30 Idrottens Hus
04.04.2023 kl. 18.00 Idrottstinget

Beslut: Antecknades till kännedom

Check out - vad tar jag med mig från dagens möte?

Mötesordförande

Anders Ingres

Sekreterare

Senna Gestranus

Marichamn

04.05.2023