



ÅLANDS IDROTT
ÅI

MÖTESPROTOKOLL
Nr 3/23
21.03.2023

Ålands Idrotts styrelsemöte

Idrottens hus kl. 17.30 – 19.30

Närvarande:	Anders Ingves, ordförande	AI
	Björn Ekstrand	BE
	Mathias Eriksson	ME
	Kim Gylling, deltog § 26 och § 27	KG
	Kirsi Jansson	KJ
	Katarina Sundberg	KS
	Peter Wahlstedt	PW
Ej beslutande:	Jenna Gestranus, sportchef	JG
Ej närvarande:	Malin Ringbom	MR
	Erica Öström	EÖ

Ärenden:

Check in

§ 26/23

Medlemmars framställande av förslag till föredragningslistan på Idrottstinget

Senast den 21 mars 2023 kl. 16.00 skall medlemmar som önskar att något upptas på I agendan till idrottstinget ha meddelat detta skriftligen.

Germundö Alpin har inkommit med en önskan om att ta upp hur fördelningen av PAF-stöd sker. Ålands Idrottsdistrikt/IF Åland, Ålands motionsförening och Ålands innebandyförbund har gemensamt inkommit med ett yrkande på att utvärdering av fördelningsprinciperna tidigareläggs.

Beslut: Användning av tilldelat landskapsstöd till ÅI presenteras på Idrottstinget liksom fördelningsprinciperna och schematisk tilldelning till medlemsorganisationerna.

§ 27/23

Idrottstinget 2023

Fastställande av agenda och inbjudan. AI föreslog att Dan-Erik Woivalin bjuds in för att fungera som utomstående ordförande för Idrottstinget.

Beslut: AI:s förslag godkändes. Agenda och inbjudan fastställdes enligt Bilaga §27/23.

§ 28/23

Revision av räkenskapsåret 2022

AI och JG informerade om revisionen. Revisorn meddelat att inget revisionsprotokoll skrivs för 2022 eftersom de åtgärder vidtagits som påpekats vid revisionen.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 29/23

Årsberättelse och bokslut 2022

JG presenterade årsberättelse och bokslut för år 2022.

Beslut: Årsberättelse och bokslut för år 2022 godkändes enligt Bilaga § 29/23.

§ 30/23

Specialidrott, underlag för utbetalningar sammanställt för år 2022

Ersättningar för specialidrottsträning 2022 framgår av bifogad Bilaga § 30/23. Noterades i samband med revisionen att dessa inte finns protokollförda av *arbetsgruppen för livslångt idrottande – elit*.

JG föreslår att styrelsen antecknar ersättningarna till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 31/23

Starka Barn, underlag för utbetalningar sammanställt för år 2022

Ersättningar för specialidrottsträning 2022 framgår av bifogad Bilaga § 31/23. Noterades i samband med revisionen att dessa inte finns protokollförda av *arbetsgruppen för livslångt idrottande – bredd*.

JG föreslår att styrelsen antecknar ersättningarna till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 32/23

Kostnadsföring av fordring under året 2023

Det finns ett styrelsebeslut § 9/20 (konfidentiellt ärende) om ett återkrav av ett stipendium på 5 700 €. JG föreslår att återkravet kostnadsförs under 2023, kravet gentemot stipendiaten kvarstår.

Beslut: Enligt förslag.

§ 33/23

Verksamhetsplan och budget 2023

Budgetering för 2024 framåt diskuterades. Enades om att ta höjd för inflation och presentera tilltänkta projekt framåt på Idrottstinget.

JG föreslår att förslagen till verksamhetsplan och budget för 2023 som fanns i beredningen godkänns.

Beslut: Enligt förslag. Verksamhetsplan Bilaga § 33/23/1 och budget Bilaga § 33/23/2.

§ 34/23

Inköp av kontorsinventarier

Sportchefen har enligt arbetsordning 17.06.2021 § 54/21 rätt att göra inköp till ett belopp av max 3000 € utan styrelsens godkännande.

JG föreslår att styrelsen godkänner att sportchefen beställer kontorsinventarier (skrivbord, whiteboards, skåp och dyl.) från Baltic Produkter till ett värde av max 5000 €.

Beslut: Enligt förslag.

§ 35/23

Arbetsgrupper som sammanträtt sedan styrelsemöte 28.02.2023 och eventuella beslut som fattats inom arbetsgruppens mandat

Idrott hela
livet - Elit

Stipendieansökningar

Från möte 10.12.2022:

Stipendieansökningar

- Mike Larsson nekas utökning av sitt stipendium.
- Ida Zetterström tilldelas ett stipendium på 5000€
- Pontus Sjöblom tilldelas ett stipendium på 750€ med möjlighet att utnyttja resursperson till en summa av 250€

Utbildningsinsatser

- Philip Garvö beviljas ett stöd på 875€ för kursen Fotboll Fitness Diploma
- Gary Williams beviljas ett stöd på 750€ för kursen UEFA A Elite Youth Award.

Idrott hela
livet – bredd
06.03.2023

Inga beslutsärenden

Diskussion kring verksamhetsplan, Jippo – Comeback och Idrott i anslutning till skoldagen.

Jämställd,
inkluderande
och trygg
idrott
13.03.2023

Beslut inom arbetsgruppens mandat

Redovisning av projekt

IFFK fotboll redovisning- flickprojekt norra Åland

Beslut: Arbetsgruppen konstaterade att IFFK har gjort ett stort jobb och deras projekt är slutfört.
Utbetalning av projektstöd uppgår till 3000€.

Germundö Alpins anhållan om projektstöd inom para idrott.

Fått negativt svar om sponsring från Ömsen.

Beslut: Arbetsgruppen beslutade att uppmana Germundö att ansöka om investeringsstöd den 15 oktober, utöver det fick LE till uppgift att se om det finns andra möjligheter att anhålla om ekonomiskt stöd.

Beslut: Antecknades till kännedom

§ 36/23

Personalärenden (stående punkt)

Idrottskonsulent LE anhåller om att få behålla 10 semesterdagar till följande semesterperiod med start 2 maj 2023.

Idrottskonsulent LA har 2 dagar och sportchef JG 8 dagar kvarvarande semesterdagar som planeras tas ut innan nästa semesterperiod.

Beslut: LE:s anhållan godkänns. JG ser till att det finns en plan för hur semesterdagar tas ut.

§ 37/23

Utvärdering av styrelsearbete verksamhetsår 2022-2023

Genomgång av styrelseutvärderingens resultat. Konstaterades att förbättringspotential bl.a. i utrymme förframtidsfrågor, kontakten till sportchefen och ekonomisk uppföljning. Styrelsens arbetssätt med

undergrupper och antal möten ses över med den nya styrelsen efter tinget.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 38/23 Öppenhet och synlighet för ÅIs verksamhet

Återkoppling till diskussion som tangerades förra mötet. Hur tänker vi synas mer i enlighet med strategin? Vilket är huvudbudskapet vi ska sända ut.

Beslut: Konstaterades att ÅI i enlighet med strategin skall synas mer. Sportchefen ges ansvar över att öka synligheten och då framförallt med beaktande av de fyra huvudområdena i strategin och i enlighet med idrottens värdegrund. Vid tveksamheter konsulteras ordföranden alternativt hela styrelsen.

§ 39/23 Sportchefen informerar

- Korrigering av mötesprotokoll 1/23, numrering av misstag blivit 1/22.
- Invigning av Gymnastik Arena Åland 3 mars, kansliet deltog.
- Idrottskonsulent LE föreningsutveckling med Sleipner
- Ålands Idrott medverkade på föreningsmässan 11 mars.
- Prao på Ålands idrott 20-25 mars.
- Föreläsning styrketräning för barn och ungdom med Tommy Lundberg 20 mars, 30 anmälda
- Föreläsning akut skadebehandling med Mats Danielsson 27 mars, 10 anmälda.
- Workshop Åland Sports week håll 28 mars.
- Sommarjobb ansökningar 44 stycken.
- Idrottskonsulent LA har haft enskilda möten med 22 föreningar angående membra eller suomisport.
- ÅI och JG träffat idrottsminister tillsammans med nya ansvariga tjänstemannen för idrottsfrågor, Gunilla Nordlund på kulturförvaltningen och byråschef Viveka Löndahl 10 mars.
- JG medverkar i bärkraftsnätverkets målteam för målet "Tillit och delaktighet", kick off för arbetet 10 mars.
- ÅI och JG inbjudna till finansavdelningen på landskapet för att diskutera system för elitstöd samt rambudget för tre år framåt.
- ÅI och JG inbjudna till kommundirektörmöte 24 mars.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 40/23 Kommande möten

04.04.2023 kl. 18.00 Idrottstinget med efterföljande konstituerande möte.

Beslut: Antecknades till kännedom.

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

Mariehamn den 21/4 2022 2023

Mötesordförande

Anders Ingves

Sekreterare

Jenna Gestranus