



ÅLANDS IDROTT

ÅI

MÖTESPROTOKOLL

Nr 7/23

21.06.2023

Ålands Idrotts styrelsemöte

Idrottens hus kl. 17.30 – 19.30

Kallade:	Anders Ingves, ordförande	AI
	Björn Ekstrand, deltog inte i behandlingen § 70/23	BE
	Mathias Eriksson	ME
	Pauline Friman	PF
	Kirsi Jansson, deltog via Teams	KJ
	Ronald Nordberg	RN
	Anna-Karin Salmén	AS
	Katarina Sundberg, anlände kl. 17.37 § 65, deltog inte behandling av § 78/23	KS
	Peter Wahlstedt	PW
	Erica Öström	EÖ
Ej beslutande:	Jenna Gestranus, sportchef	JG

Ärenden:

§ 64/23 Styrelsens spelregler

Förslag fanns bifogat till beredningen. JG föreslår att förslaget godkänns.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 64/23.

§ 65/23 Förslag till idrottspolitiskt manifest

Ett utkast till text fanns bifogat till beredningen. JG föreslår att texten godkänns.

Beslut: Det idrottspolitiska manifestet godkändes enligt Bilaga § 65/23 och skickas ut till medlemmarna för kommentarer över sommaren.

§ 66/23 Arbetsgruppernas sammankomster

Följande arbetsgrupper har haft möte:

13 juni	Göra det enkelt
14 juni	Elitidrott
19 juni	Öppna upp
19 juni	Fler längre

Arbetsgrupperna och JG redogör kort för pågående arbete.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 67/23 Projektplan och befattningsbeskrivning, Göra det enkelt

Ett förslag till projektplan och befattningsbeskrivning fanns bifogat till beredningen.

Beslut: Projektplanen och befattningsbeskrivningen godkändes enligt Bilaga § 67/23.

§ 68/23 Budget och anhållan om medel från Ålands landskapsregering för 2024
JG presenterade ett förslag till budget och anhållan för år 2024. Förslaget diskuterades. JG föreslog att förslaget godkänns.

Beslut: Budgeten och anhållan om medel för år 2024 godkändes enligt Bilaga § 68/23/1 och Bilaga § 68/23/2.

§ 69/23 Anhållan om extraordinärt stöd, Ålands idrottsdistrikt
Ålands idrottsdistrikt anhåller om extra understöd för ökade kostnader för hallhyror för utövande av friidrott under vinterhalvåret.

JG föreslår att ansökan avslås med motivering att ÅI inte har anslag eller regelverk för tilldelning av extraordinära stöd.

Beslut: Enligt förslag.

§ 70/23 Fördelning av verksamhetsstöd utveckling, omgång 3
BE anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Arbetsgruppen *Fler längre* har behandlat 14 ansökningar (ansökt summa totalt 118 000€) och berett ett förslag. Förslaget fanns bifogat till beredningen.

JG föreslår att förslaget, där totalt 12 935 € fördelas godkänns. Två projekt ges möjlighet till komplettering och en ansökan bordläggs. Tre ansökningar avslås.

Beslut: Förslaget till fördelning godkändes enligt Bilaga § 70/23

§ 71/23 Starka Barn, underlag för utbetalning vårterminen 2023
Ersättningar för Starka Barn vårterminen framgår av Bilaga § 71/23.
JG föreslår att ersättningarna godkänns för utbetalning.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 71/23.

§ 72/23 Behandling av ansökningar till stipendieprogram
Arbetsgruppen för elitidrott har behandlat följande stipendieansökningar och föreslår att:

Isac Holmström, Jomala IK, erhåller ett stipendium på 5000 €.
Emil Högbäck, Ålands Kraftsportklubb, erhåller ett stipendium på 500 €.

JG föreslår att styrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.

Beslut: Enligt förslag.

§ 73/23 Uppdatering av policydokument
JG föreslår att följande policydokument uppdaterades:

Jämställdhetsmål, Bilaga § 73/23/1
Barn-och ungdomsriktlinjer. Bilaga § 73/23/2
Hållbarhetspolicy, Bilaga § 73/23/3
Alkohol och drogpolicy, Bilaga § 73/23/4
Handbok för Trygg-Idrott. Bilaga § 73/23/5

Förbundet har även en placeringspolicy som beslutades om möte nr 6/23.

Beslut: Enligt förslag.

§ 74/23 Revidering av attestordningen

JG föreslår att attestordningen uppdateras så att administratören granskar fakturorna.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 74/23.

§ 75/23 Projektanställning Ålands Sport Week

Ålands landskapsregering beslöt 2.5.2023 att bevilja Ålands Idrott ett bidrag om 50 000 € för att driva Åland Sport Week. 20 000 € utbetalas omgående och resterande, 30 000 € i samband med utbetalning av verksamhetsstöd för år 2024. I anhållan till landskapsregeringen ingick finansiering för en projektledare.

Förfrågan har gått ut till alla medlemsföreningar ifall de känner till någon eller har anställda på deltid som kunde vara intresserade av att jobba med Ålands Sport Week. Inga intresseanmälningar har inkommit.

JG föreslår att Tobias Sjöblom, med kandidatexamen inom information och PR och med fördjupningsstudier inom projektledning, erbjuds en deltidsanställning på Ålands Idrott som projektledare för Åland Sport Week. Tobias har i tiderna jobbat med ÅI:s egen idrottsgala och sedan dess i flera år arbetat som vice turneringsansvarig för Alandia Cup. Beräknad timåtkomst under projekttiden, dryga ett år, motsvarar ca 975 timmar.

Beslut: Enligt förslag.

§ 76/23 Personalärenden (stående punkt)

JG informerar allmänt om arbetssituationen på kansliet. En idrottskonsulent sjukskriven 29.5.2023-14.06.2023. Kansliet är sommar stängt vecka 29 och 30.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 77/23 Sportchefen informerar

- Arbete med sharepoint
- Tillsättande av tidtagningsfunktionärer är knepigt
- Uppdragsavtal för Öspelen tecknat
- Eventuellt stöd/stipendium för mastersidrottare, tas upp i augusti
- Status visselblåsarportal, lanseras efter semestrarna
- Korruptionsseminariet, kort summering
- PAF-s årsstämma, kort summering

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 78/23 Övrigt ärende: Åland Islands Games Association, anhållan om förskott

KS anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Ålands Islands Games Association (ÅIGA) anhåller i brist på likviditet om att få 15 000 € av 2024 års bidrag utbetalt i förskott.

JG föreslår att ett förskott beviljas och betalas ut. I händelse av att beslutet för organisationen med anledning av tilldelade landskapsmedel, ansökan eller

redovisning avviker från det förskottrade kan en återbetalningsskyldighet uppstå.

Beslut: Enligt förslag.

§ 79/23 Kommande möten
19 september kl. 17.30

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 80/23 Protokolljustering
Justering av protokoll 4, 5 och 6.

Beslut: Ovanstående protokoll justerades.

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

Mariehamn den 31/7 2023

Mötesordförande

Anders Ingves

Sekreterare

Jenna Gestranius