



PROTOKOLL
Nr 2/19
14.02.2019

Ålands Idrotts styrelsemöte
Idrottens hus kl. 17.30 -19.15

Kallade:	Edgar Vickström, ordförande	EV
	Anders Eriksson	AE
	Agneta Erlandsson-Björklund tom. § 11/19	AEB
	Mikael Granskog	MG
	Kirsi Jansson	KJ
	Ida Lindqvist	IL
	Josephine Thörnroos	JT
	Lillemor Fagerstedt	LF
	Annica Östermalm	AÖ
Ej beslutande:	Lena Eriksson, tf sportchef från 02.10.2018	LE
	Josefine Gustafsson	JG
Frånvarande:	Marcus Englund	ME

Ärenden:

§ 7/19 Justering av protokoll 1/19

Beslut Protokoll 1/19 godkändes.

§ 8/19 Idrottshistorik

Finns 40 lådor 720 exemplar i garaget.

Kanslipersonalens förslag är att spara 2 lådor och ge bort resterande till Ålands idrotts medlemsorganisationer i första hand sedan till andra intresserade.

Beslut Förbundsstyrelsen omfattade kansliets förslag

§ 9/19 Värdegrund

Diskussion kring värdegrund enligt bilaga 9/19/1

Kanslipersonalen förslag
Rörelseglädje
Rent Spel FÖR ALLA
Gemenskap

Beslut Var och en i styrelsen lämnar förslag på värdegrund till kansliet senast 26 februari.
Ärendet behandlas vid nästa möte.

- § 10/19 Idrottsgala**
Rapport från Galagruppen samt diskussion enligt bilaga 10/19/1 och 10/19/2
- Beslut** Rapport till kännedom.
Förbundsstyrelsen beslutade att gala skall arrangeras 2020.
- § 11/19 Ekonomiskt utfall per 31 december 2018**
Enligt bilaga 11/19/1
- Beslut** Ekonomiskt utfall till kännedom.
Förbundsstyrelsen beslutade om att bokföring skall ske enligt bruttoprincipen.
- § 12/19 Verksamhetsplan/Budget**
Verksamhetsplan enligt bilaga 12/19/1
Budget enligt bilaga 12/19/2
- Beslut** Antecknades till kännedom.
- § 13/19 Personalens innestående semester och övertid**
Tf Sportchefen 65 h inarbetade timmar och 8 dagar innestående semester per den 08.02.2019.
- Idrottskonsulenten, 27,5 h inarbetade timmar och 5 dagar innestående semester per den 08.02.2019.
- Projektledaren för Starka Barn, ingen övertid och ingen innestående semester per den 08.02.2019. (började anställning 02.08.2018)
- Beslut** Antecknades till kännedom.
- § 14/19 Övriga ärenden**
Nästa möte 05.03.19. kl. 18.00
Idrottstinget 26.03.19. kl.18.30 på Sjöfartsmuseet

Mariehamn den ___/___2019

Mötesordförande

Edgar Vickström

Sekreterare

Lena Eriksson