



ÅLANDS IDROTT
ÅI

PROTOKOLL
Nr 7/20
10.06.2020

Ålands Idrotts styrelsemöte
Hotel Arkipelag, kaptenssalen 19.40-21.00

Närvarande:	Edgar Vickström, ordförande	EV
	Björn Ekstrand,	BE
	Fanny Eriksson	FE
	Annica Östermalm	AÖ
	Kirsi Jansson	KJ
	Mathias Eriksson	ME
	Peter Wahlstedt	PW
Frånvarande:	Kim Gylling	KG
	Thomas Sjöman	TS
	Katarina Sundberg	KS
Ej beslutande:	Jenna Gestranus, sportchef	JG
	Lena Eriksson, idrottskonsulent	LE
	Josefine Gustafsson, idrottskonsulent	JoG

Ärenden:

§ 44/20 Justering av protokoll 6/20

Beslut: Protokoll 6/20 från 28.5.2020 godkändes.

§ 45/20 Konstituering av styrelsen
Val av vice ordförande.

Beslut: Kirsi Jansson valdes till förbundsstyrelsens vice ordförande.

§ 46/20 Tillsättande av arbetsgrupper

JG presenterade förslag till nya arbetsgrupper. Arbetsgrupperna som föreslås är:

Fördelning: 4 styrelsemedlemmar + sportchefen

Jämställdhet: 3 styrelsemedlemmar + en idrottskonsulent

Livslångt idrottande, som förgrenas i

- Breddidrott: 3 styrelsemedlemmar + 1 st ÅI personal

- Elitidrott: 2 styrelsemedlemmar, en utomstående expert + 1 st ÅI personal

Utmärkelser och gala: 2 styrelsemedlemmar + 1 idrottskonsulent och experthjälp vid behov.

Trygg idrott - utskottet: Sportchefen, styrelsens ordförande, samt vid behov en eller flera idrottskonsulenter som sportchefen utser.

Beslut: Alla styrelseledamöter funderar över vilken/vilka arbetsgrupper man helst önskar medverka i och skickar önskemålen per e-post till sportchefen. Sportchefen önskar ha önskemålen senast 21 juni 2020. Arbetsgrupper fördelas på första mötet i augusti.

§ 47/20 Uppdatering av attestordning

Attestordningen skall årligen godkännas på den nya styrelsens första möte.

Beslut: Godkänd attestordning biläggs protokollet i Bilaga § 47/20.

§ 48/20 Namnteckningsrätt

Ur stadgan: "Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller sportchefen vardera ensamt samt av den som av styrelsen har fått en särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet ensam."

Lena Eriksson är sedan 20.09.2018 förordnad namntecknare, då hon vikarierade som sportchef den 02.10.2018 -15.09.2019.

Beslut: Antecknades till kännedom. Lena Eriksson behåller förordnad namnteckningsrätt och har rätt att teckna förbundets namn under förutsättning att hon av styrelsen eller ordförande är förordnad att vikariera sportchefen i dennes frånvaro.

§ 49/20 Övriga ärenden

Kirsi Jansson föreslog inrättande av en ny punkt på agendan.

Beslut: Besluts att i mötesagendan införa en stående punkt : **Aktuellt på Ålands Idrott**, där det i korthet föredras vad som är på gång i organisationen.

§ 50/20 Nästa möte

Beslut: Styrelsearbetet inleds förslagsvis v33, torsdagen den 13 augusti. Sportchefen planerar ett program med kick-off enligt förslag med start ca 13.30 i ordningsföljd: möte, carting och middag.

Höstens mötesdagar och tidpunkt fastställs på nästa möte.

Mariehamn den 22/9 2020

Mötesordförande



Edgar Vickström

Sekreterare



Jenna Gestranus

ATTESTORDNING FÖR ÅLANDS IDROTT

1. Varje utbetalningsunderlag skannas, registreras och konteras preliminärt av bokföringsbyrån. Om bokföringsbyrån misstänker något fel kontaktas sportchefen.
2. Den person inom kansliet som ansvarar för att en kostnad uppkommit granskar den, och noterar, så att det är förståeligt för en utomstående läsare, vad grunden för kostnaden är. Sportchefen kontrollerar att konteringen är rätt.
3. I det fall idrottskonsulenter ansvarar för kostnaden godkänns utbetalningen av sportchefen. I det fall sportchefen ansvarar för kostnaden godkänns utbetalning av idrottskonsulent Lena Eriksson. Sportchefens personliga kostnader (som t.ex. resor, traktamenten och utlägg) skall godkännas av styrelsens ordförande.
4. Styrelsens ordförande har tillgång till bokföringssystemet och får på begäran kontoutdrag från banken.
5. Inköp av inventarier till ett värde av maximalt 3000€ kostnadsförs genast som förbrukningsinventarier. För övriga inventarier görs en avskrivningsplan utifrån den enskilda inventariens ekonomiska livslängd.
6. Attestordningen skall årligen godkännas på den nya styrelsens första möte.

