



ÅLANDS IDROTT

PROTOKOLL Nr. 1/12

Ålands Idrotts styrelsemöte

Datum: Tisdag 17.01.2012

Tid: kl.18:00 – 21:20

Plats: Idrottens Hus

1/5

Närvarande:	Björn Kalm	(BK) Ordförande
	Christian Jansson	(CJ) Viceordförande
	Ylva Watkins	(YW)
	Birgitta Lundberg	(BL)
	Jenna Gestranus	(JG)
	John Holmberg	(JH)
	Johan Småroos	(JS)
	Per-Johan Perämaa	(PJP)
	Lena Eriksson	(LE) Utbildningsansvarig
	Jani Westerlund	(JW) Sekreterare/Sportchef

Frånvarande:

Ärenden:

§ 01/12. Mötets öppnande
Ordförande B. Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 02/12. Rapporter
Protokollet justerat.

02/12/1

Idrottshistorik

Skribent har rapporterat att samtliga texter är färdiga inom februari 2012. Historikgrupp övertar sedan korrektur osv. Samtidigt startar process med layout, bildmaterial samt tryck.

02/12/2

MGF uppsägning av kontorsutrymmen

FS tar uppsägning till kännedom samt arbetar för att hitta ny hyresgäst snarast möjligt.

02/12/3

Redovisning av Ål:s interna utredningsprojekt gällande EU-finansiering

Gudi Hakonadottir har genom projektarbetet utrett möjlig extern finansiering genom fonder, EU, stiftelser m.m. Sammanställning har lämnats av projektledaren och skickas ut till FS.

§ 02/12. Forts. Rapporter**02/12/4****Ny hemsida för Ålands Idrott**

Den nya sidan kommer att gå live på den nya adressen fr.o.m. torsdag 19/1. Personalen har gjort en teknisk genomgång tillsammans med leverantören och det mesta torde fungera. Uppdatering av funktioner kommer att ske under hela 2012.

02/12/5**Statistikprogram**

Tillsammans med leverantören testar nu några föreningar programvaran. Efter genomfört test så kommer utvärdering att ske, eventuella åtgärder att fixas till för att sedan gå ut till alla medlemsorganisationer.

02/12/6**Ekonomisk rapport**

Ekonomisk uppföljning från 2011. Konstateras att verksamhetsåret kommer att visa ett underskott. Målet har varit uppfylla den verksamhet som upprättats i verksamhetsplanen. Därutöver har bl.a. kostnader för flytt, hyresförhöjningar, nordiskt idrottsmöte påverkan på resultatet. Budget för 2012 upprättas till årsmötet.

02/12/7**Idrottens Målprogram**

Målprogrammet är inne på slutrakan och färdigställs inom januari. Layout anpassas till nya hemsidan för att ge ett enhetligt intryck. Målprogrammet trycks i mindre upplaga och distribueras därefter i elektroniskt format.

02/12/8**Ålands Idrott – Riksidrottsstyrelsen**

Anhållan från Ålands Idrott till Sveriges Riksidrottsförbunds styrelse (Riksidrottsstyrelsen) om möjlighet för åländska idrottare att delta i av svenskt förbund arrangerad tävling. Frågan har uppkommit genom volleybollens framgångar i damallsvenskan. Ärendet kommer att skickas in för behandling inom januari månad.

02/12/9**Personalens vintersemester**

Sportchefen ledig 26.1. – 6.2.2012
Utbildningsansvarig ledig 13 – 28.3. Kurs: 1-2.2. / 28-29.3. / 9-10.5.2012

02/12/10**Utdrag ur brottsregistret för anställda**

FS konstaterar att lagen gäller fr.o.m. den 1.1.2012 och att den till viss del skall beaktas av idrotten. Ål åtar sig inte uppgiften att bestämma hur, när och var lagen skall tillämpas utan hänvisar varje enskild organisation till Landskapsregeringens chefsjurist.

02/12/11**B7-spel på Gotland 24-25/8 2012**

Åland kommer att åka med 36 personer vilket är 14 färre än normalt. Detta beror på att flicklag i fotboll inte deltar.

02/12/12

Internationella ledarcamp

Åland har blivit inbjudna till ett nytt ledarcamp på Gotland dit vi kan skicka 7-8 ungdomar. Förutsättningar för deltagande är samma som tidigare år.

FS anser att Ål fortsättningsvis skall skicka intresserade ungdomar till dylika utbildningar.

En inbjudan till ett ledarcamp i Navarra, Spanien har också aktualiserats. Åland skulle ha möjlighet att skicka ungdomar som enligt rekommendation skulle vara 18 år och uppåt.

FS ställer sig positiva till ett deltagande, vilket förutsätter att deltagarna själva bekostar resa till och från Spanien.

08/12/13

Idrottsgalan 2013

Diskussioner har påbörjats med aktuella personer/företag som kan tänkas lämpliga för uppgiften att arrangera Idrottsgalan. BK och JW kommer att föra fortsatta diskussioner inom en snar framtid för att snarast möjligt kunna sluta avtal om arrangemanget för 2013 och förhoppningsvis även de två följande åren. Avsikten är att få till ett evenemang liknande tidigare galor, dock med främst externa krafter som arrangörer.

§ 03/12. Årsmöte 2012

FS diskuterade upplägg för det första årsmötet för Ålands Idrott.

Enligt de nya stadgarna så skall årsmötet hållas inom mars-april månad.

Beslut:

FS anser att årsmötet skall hållas söndagen den 1 april 2012. En arrangörsgrupp bestående av YW, JS, LE samt JW. Stadgeenliga förhandlingar hålls samt att idrottspriser och stipendier för 2011 delas ut. Nya priser instiftas för att årligen delas ut på framtida årsmöten.

§ 04/12. Utbildning

FS utlyste under hösten möjlighet för medlemsorganisationer att söka om utbildningsprojekt. 11 projekt hade lämnats in och analyserats av utbildningsgruppen. Gruppen har upprättat förslag till fördelning av medlen.

Beslut:

FS fastställer utbildningsgruppens förslag till fördelning enligt bilaga 04/12/1. Diskussion om utbildningsprojekt för aktiva ungdomar i åldern 14-16 år fördes och en mera ingående analys skall göras av omfattning och kostnader.

§ 05/12. Fördelningsbeslut 2012

BK informerade om att Fördelningsrådet hållit sitt årliga möte och att idrotten fått beröm för exemplariska underlag, inga förändringar i fördelningsförslag gjordes.

FS förde diskussion om förändringar som görs inför 2012 och konstaterar att en dialog med berörda parter är att föredra.

Beslut:

FS tillsätter en grupp med JH, JS, LE och JW som kontaktar och för diskussioner med berörda organisationer.

§ 06/12. Ansökan om medlemskap i Ålands Idrott från Alandia Triathlon
FS konstaterar att Alandia Triathlon uppfyller de formella kraven för att kunna upptas som medlem i Ål.

Beslut:

FS beslutar att Alandia Triathlon erhåller fullvärdigt medlemskap fr.o.m. den 17.2.2012.

§ 07/12. Ansökan om evenemangsbidrag från Geta Maraton
FS konstaterade att evenemanget uppfyller de formella kraven för bidrag. Ålands Idrottsdistrikt anses vara takorganisation för all friidrott och är informerade om evenemanget.

Beslut:

FS beslutar att tilldela Geta Maraton ett marknadsföringsbidrag om totalt 600,00 euro för 2012. Utbetalning sker mot redovisade marknadsföringskostnader till IF Start samt att ÅID informeras om bidraget.

§ 08/12. Projekt

1. IFK Mariehamn fotboll, redovisning av projekt, bilaga 08/12/1.
2. Projektansökan om förlängning av sportis, bilaga 08/12/2.
3. Projektansökan Alandia Triathlon, bilaga 08/12/3

Beslut:

1. FS godkänner IFK fotbolls redovisning och beslutat belopp om 2500,00 euro utbetalas. Projektet är avslutat per den 31.12.2011.

2. Mariehamns Gymnastikförening (MGF) står som huvudansvarig för Sportis-projektet. MGF har redovisat år 1 och anhåller nu om en förlängning för 2012, med ett förnyat koncept där MGF, Ålands Volleybollförbund och Ålands Golfklubb samarbetar.

FS godkänner förlängning av Sportis-projektet för 2012 och tilldelar projektet ett stöd om 4000,00 euro.

3. Alandia Triathlon, ansökan om projektstöd för start av ny verksamhet. FS bordlägger ärendet och begär in kompletterande uppgifter.

§ 09/12. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden upptogs till behandling.

Nästa möte: 15/2 Nomineringsmöte kl. 18:00
29/2 Styrelsemöte 2, kl.18:00
22/3 Styrelsemöte 3, kl.18:00

Protokollet justerat, Mariehamn ____/____ 2011

Ordförande

Sekreterare/ Sportchef

Björn Kalm

Jani Westerlund