

FS - möte nr 1 år 10/11
Solna, Förbundskansliet
2010-06-13
§ 1 – 20

Närvarande:	Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT)	Förbundsordförande
	Stefan Johansson (SJ)	
	Tomas Engholm (TEh)	
	Magnus Nilsson (MN)	
	Martin Wolmhed (MW)	
	Caroline Silverudd Lundbom (CSL)	
	Mikaela Mikaelsson (MM)	
	Christer Johansson (CJ)	Generalsekreterare, adj.
	Tomas Eriksson	§ 17, D
	Jonas Carlberg	§ 18, I

§ 1 Mötets öppnande
Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2010/2011.

§ 2 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes, vilket innebär att efter ordinarie konstituering övergår FS till ett ordinarie sammanträde.

FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet.

§ 3 Val av mötessekreterare
CJ valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes MW

§ 5 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)

FS beslutade att:

Förbundsordförande: Lars-Gunnar Tjärnquist, är vald av Förbundsmötet 14 juni, 2009.

Vice förbundsordförande: Martin Wolmhed

Förbundssekreterare:	Mikaela Mikaelsson
Förbundskassör:	Stefan Johansson
Ledamöter:	Magnus Nilsson, Tomas Engholm, Caroline Silverudd Lundbom
Adjungeringar i FS:	Christer Johansson, generalsekreterare, ordinarie adjungering

Ansvar i speciella frågor:

Folksam Försäkringskommitté:	Stefan Johansson, ordförande, Christer Johansson, handläggare
Kontakter SEI/tävlingsfrågor: Kontakter SEI/avtal:	Martin Wolmhed, och Anwar Samuelsson Lars-Gunnar Tjärnquist, Christer Johansson, handläggare
Internationella frågor:	Lars-Gunnar Tjärnquist, FS ordförande Christer Johansson, handläggare
Elit och landslag	Magnus Nilsson utsågs till ansvarig för funktionen i FS, med Mattias Hjelmberg som handläggande Utvecklingschef

FS beslutade att RIG ligger under elit- och landslag.

Marknad och information	Jonas Carlberg utsågs som ansvarig, marknadschef.
Utvecklingsfunktionen	Mikaela Mikaelsson utsågs till ansvarig för funktionen i FS, med Mattias Hjelmberg som handläggande Utvecklingschef.
Personalansvar: Löpande:	Christer Johansson, generalsekreterare
Övergripande:	Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Anläggningsfrågor:	Caroline Silverudd Lundbom, ansvarig i FS Mattias Hjelmberg, utvecklingschef, handläggare

Ungdomsansvarig:	Mikaela Mikaelsson Mattias Hjelmberg, handläggare
Jämställdhetsansvarig:	Lars-Gunnar Tjärnquist, i FS Mikaela Mikaelsson, i FS Christer Johansson, kansliet
Likabehandling	Mikaela Mikaelsson Mattias Hjelmberg, handläggare
Distriktsutveckling:	Tomas Engholm, ansvarig i FS, Mattias Hjelmberg handläggare
Tävlingsfrågor	Martin Wolmhed
Domarfrågor	Stefan Johansson
Ordförandekonferens SDF, tidpunkt och ansvarig ur FS:	Tomas Engholm, ansvarig i FS Mattias Hjelmberg, utvecklingschef handläggare

FS beslutade i enlighet med ovan konstituering.

FS beslutade att inriktningen för ordförandekonferensen är att genomföras i februari månad 2011.

§ 6 Verkställande Utskott (VU)

Lars-Gunnar Tjärnquist, Stefan Johansson och Mikaela Mikaelsson utsågs att utgöra det Verkställande Utskottet.

Till ordförande i VU utsågs Mikaela Mikaelsson.

Anwar Samuelsson adjungeras i överklagandeärenden.

FS beslutar att under denna punkt fastställa att VU blir sista instans för överklaganden av tävlingsärenden.

§ 7 Tävlingsgrupp (TG) och Domargrupp (DoG)

Tävlingsgruppen (TG):

Peter Öhman, ordförande
Martin Wolmhed, FS, vice ordförande
Linda Noppa

Greger Sandell
Fredrik Pettersson
Magnus Sigvardsson
Michaela Pålsson

Domargruppen (DoG): Thomas Thim ordförande
Stefan Johansson, FS, vice ordförande
Kent Thuresson
Raimon Strömberg
Mats Öster
Jonas Ahlehjelm

§ 8

Disciplingruppen (DG)

FS konstaterade att DG inte valts av Förbundsmötet:

FS beslutade att konstituera Disciplingruppen enligt nedan.

Ordförande: Anna-Karin Åhrman Cortelius
Ledamöter: Björn Ingolf
Arne Andreasson
Magnus Lindberg
Christian Almström

Adjungerad tjänsteman: Anwar Samuelsson, avdelningschef

FS beslutar att utse SJ från FS att ansvara för organisation samt att ta fram förslag till direktiv för Disciplingruppen.

FS beslutar under denna punkt förlänga beslutet att alla ärenden enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 14 delegeras till Disciplingruppen.

§ 9

Skiljenämnd (SN)

Skiljenämndsreglemente är sedan tidigare fastställt att gälla från 1 juli, 2000.

Upprättad Skiljemannaförteckning: FS utgör förteckning
Övergripande ansvarig: Martin Wolmhed, FS
Adjungerad tjänsteman: Anwar Samuelsson, avdelningschef

§ 10

Presstalesmän

Till presstalesmän utsågs i första hand Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist, och i dennes frånvaro Christer Johansson i egenskap av generalsekreterare. I frågor rörande Disciplinärenden svarar Anna-Karin Åhrman Cortelius.

§ 11

Firmateckning

Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma utsågs Lars-Gunnar Tjärnquist, som tecknar firman ensam.

I övrigt tecknas firman av vardera två i förening, det vill säga av två av följande tre Stefan Johansson, Martin Wolmhed och Mikaela Mikaelsson.

§ 12

Kontodisposition

Beslutades att Lars-Gunnar Tjärnquist och Stefan Johansson vardera disponerar SIBF:s alla konton hos Posten och SEB.

I övrigt disponerar Christer Johansson och Henrik Haraldsson i förening SIBF: s konton hos Posten och SEB.

§ 13 Postärenden
Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera tillfaller Christer Johansson och Henrik Haraldsson i förening.

§ 14 Attestplan 2010/2011
FS beslutar att ny attestplan fastställs för 2010/2011 att gälla från och med 1 maj, 2010.

FS beslutade vidare att attester över 50 000 SEK kräver dubbelattest d v s attestansvarig, och någon av följande tre Lars-Gunnar Tjärnquist, Stefan Johansson och Martin Wolmhed.

Förbundsstyrelsen övergick därefter till ett ordinarie sammanträde:

§ 15 Protokolljustering
FS beslutade justera följande protokoll och lägga det ad acta:

FS - möte nr 10 år 09/10 den 10 maj 2010 (telefonsammanträde, bokslut, verksamhetsberättelse med årsredovisning, och Förbundsmötet den 13 juni)

§ 16 Ekonomi och Verksamhetsinriktning och budget 2010/2011

A/ Utfall 100530
Resultaträkning och balansrapport presenterades per 100530.

FS beslutade att godkänna lämnad ekonomisk rapport.

B/ SDF bidraget och överskjutande dels hantering för 2009/2010

Förbundsmötet beslöt uppdra FS att besluta om fördelningen och nyttjande av dessa överskjutande medel som är kvar sedan räkenskapsåret 09/10, om 138.749 SEK.

FS beslutade att tillföra dessa 138.749 SEK till distriktsutvecklingen.

C/ VM2009 Västerås
TE informerade om samtalen med Västmanlands IBF gällande underskottet för VM, och revisorerna har nu fastställt bokslutet per 30 april 2010, innebärandes att VM gick med ett underskott om 1079 kkr.

Samtliga efterfrågade handlingar har inkommit, ÅR, revisionsberättelse och revisions PM. TE har granskat handlingarna och stämt av med Västmanlands IBF samt revisorerna. På tisdag den 16 juni avhåller Västmanlands IBF årsmöte, och då fastställs ÅR.

LGT får i uppdrag att slutföra överenskommelsen med Västmanlands IBF, om hur det totala underskottet ska hanteras.

§ 17 Övriga anmälda punkter

A/ Europa Cupen / Champions cup

LGT informerade om kontakterna med lagen som kvalificerat sig till EC. Där IKSU på damsidan och Storvreta på herrsidan blir de svenska representanterna.

MN informerade om arbetet enligt tidigare uppdrag med Champions cup konceptet.

FS beslutade att godkänna lämnad rapport.

B/ Satsningar kopplade till verksamhetsinriktningen

Almedalen

Beslutades vid FS-mötet 100410 § 130 att avsätta medel för att flytta fram innebandyns positioner genom deltagande på Almedalsveckan.

Beslutades att inom ramen för VI-satsningar avsätta 160.000 SEK till Almedalsveckan

Varumärkesplattform

Enligt tidigare uppdrag och information på ordförandekonferens samt förbundsmöte beslutades att arbeta vidare med varumärkesplattformen inom ramen för VI-satsningar.

Beslutades att inom ramen för VI-satsningar avsätta 300.000 SEK till varumärkesplattform.

Webbtv testverksamhet

Avser den testverksamhet som påbörjades i samband med World Challenge i Karlstad.

Beslutades att inom ramen för VI-satsningar avsätta 100.000 SEK till testverksamhet för webbtv.

C/ Domararvoden

MW informerade om samtalen med domarna och SEI. MW presenterade förslaget.

Beslutades att fastställa arvoden för säsongerna 2010/11-2013/14 enligt bifogat förslag. Bilaga 1

D/ Tävlingsavgifter

Fastställande av tävlingsavgifter vilka även inkluderar den nya nivån Allsvenskan.

Beslutades att fastställa avgifterna enligt förslaget.

E/ Licensförsäkringsavtal med Folksam

SJ och CJ informerade om samtalen med Folksam gällande nytt licensförsäkringsavtal. Förändringen mot tidigare avtal är att det nu finns med ett vinstdelningssystem på eventuellt överskott.

Beslutades att uppdra till CJ att teckna licensförsäkringsavtalet med Folksam.

- F/ SM-finaler**
MN informerade om arbetet med framtida SM-finaler kopplat till vår arrangemangsstrategi.
- FS noterar att SIBF-SEI, i samråd, utsett Malmö till arrangör 2011 och 2012, och att SEI tecknat avtal med Malmö Arena och Skånes Innebandyförbund för dessa år.
- Dialog pågår mellan SIBF och SEI avseende SM-finalerna 2013 och 2014.
- FS beslutade att godkänna lämnad rapport.
- G/ VM 2014**
Kompletterande underlag/offert avseende VM 2014 har inhämtats.
- MN redovisade förslag på tidplan vid eventuellt beslut angående framtagande av ansökan/bid till Internationella Innebandyförbundet.
- FS beslutade att godkänna lämnad rapport och att initiera processen med att förbereda en ansökan om VM för herrar i december 2014 tillsammans med Göteborgs Stad.
- H/ Varumärkesplattform**
JC föredrog status i arbetet med varumärkesplattform.
- FS diskuterade underlagen och processen som JC presenterade.
- FS beslutade att fortsätta processen med varumärkesplattform.
FS uppdrog till JC att ta fram förslag på styrgruppsammansättning, mandat och målsättning till FS augustimöte.
- FS beslutade att den Allsvenska logotypen ska följa nuvarande grafiska profil.
- Punkten diskuterades även på extrainsatta telefonmötet den 1 juli.
- I/ Överledaruppdrag 2010-11**
- 10-12/9 Polish Open herrar, Polen: Vakant
- 5-7/11 EFT damer+U19 damer, Tjeckien: Mikaela Mikaelsson - reserv Caroline Silverudd Lundbom
- 5-7/11 EFT herrar+U19 herrar, Finland: Tomas Engholm - reserv Stefan Johansson
- 26/11 Landskamp herrar: Sverige-Norge, Varberg: Magnus Nilsson - reserv Caroline Silverudd Lundbom
- 3-12/12 VM herrar, Finland: Magnus Nilsson - reserv Stefan Johansson
- 5/2 Finkampen, Karlskrona: Magnus Nilsson - reserv Mikaela Mikaelsson
- 22-24/4 EFT damer, Schweiz - Caroline Silverudd Lundbom - reserv Mikaela Mikaelsson
- 22-24/4 EFT herrar, Sverige: Stefan Johansson - reserv Tomas Engholm
- 4-8/5 U19-VM herrar, Tyskland: Magnus Nilsson - reserv Tomas Engholm

§ 18**Kommande möten/träffar 2010/2011**

1/7	Telefonmöte kl. 20:00 om Varumärkesplattform
27-29/8	Arholma, styrelse och ledningskonferens
10-12/9	Polish Open herrar
20/10 (ons)	FS-möte, Arlanda 10-18
5-7/11	EFT damer+U19 damer, Tjeckien
5-7/11	EFT herrar+U19 herrar, Finland
12-14/11	Riksidrottsforum, Malmö
26/11	Landkamp Sverige-Norge herrar, Varberg
28/11	Tävlingskongressen, Stockholm
4-11/12	VM herrar i Helsingfors, 11/12 IFF General Assembly
6-9/1	FS-möte 8/1 10-18, Karlstad SDF-SM
5/2	Finnkampen, Karlskrona
19-20/2	Ordförandekonferens, (plats ej bestämd)
2/3 (ons)	FS-möte, Arlanda 10-18, verksamhetsplan och budget 11/12
11-13/3	Newbody Cup Slutspelet Falun
1-3/4	Innebandyfesten Hudiksvall
8-10/4	FS-möte 9/4 10-18, Umeå SDF-SM
17/4	SM-finaler, Malmö
22-24/4	EFT damer, Schweiz
22-24/4	EFT herrar, Sverige
4-8/5	VM U-19 herrar, Tyskland
10/5	FS-möte, telefon 20-22
27-29/5	Riksidrottsmöte, Uppsala
12/6	Förbundsmöte, Solna

§ 19 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar.
FS nästa sammanträde avhålls på Arholma den 27-29 augusti, där FS med ledningsgrupp deltar.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

**Christer Johansson
Generalsekreterare**

**Lars-Gunnar Tjärnquist
Förbundsordförande**

**Martin Wolmhed
Ledamot**