

## FS - möte nr 1 år 15/16 Bromma, Best Western Plus 2016-06-19, § 1 – 15

|                    |                            |                    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Närvarande:</b> | Tomas Engholm (TE)         | Förbundsordförande |
|                    | Martin Klabere (MK)        |                    |
|                    | Märit Bergendahl (MB)      |                    |
|                    | Victoria Wikström (VW)     |                    |
|                    | Helen Sundström-Hetta (HS) |                    |
|                    | Göran Harnesk (GH)         | Generalsekreterare |
|                    | Josephine Cederholm (JC)   | GS assistent       |

### § 1 **Mötets öppnande**

Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2016/2017. Ett speciellt välkomnande till Helen Sundström Hetta och Victoria Wickström som nyinvalda i FS.

### § 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### § 3 **Val av mötessekreterare**

Josephine Cederholm valdes till mötessekreterare.

### § 4 **Val av justeringsman**

Till justeringsman valdes Martin Klabere.

### § 5 **Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)**

#### **FS beslutade att:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Förbundsordförande:      | Tomas Engholm, är vald av Förbundsmötet.   |
| Vice förbundsordförande: | Märit Bergendahl   |
| Förbundssekreterare:     | Martin Klabere   |
| Förbundskassör:          | Helen Sundström Hetta  |
| Ledamöter                | Krister Azelius, Jan Lundin, Victoria Wickström  |
| Adjungeringar i FS:      | Göran Harnesk (föredragande), generalsekreterare.<br>I övrigt sker adjungeringar efter behov |

### § 6 **Arbetsutskottet (AU)**

Tomas Engholm, Martin Klabere och Märit Bergendahl samt GS utsågs att utgöra Arbetsutskottet.

Till AU:s ordförande valdes Tomas Engholm.



## § 7

### Juridiska nämnden (JN)

FS konstaterar att JN:s ledamöter utses på två år. Vilket innebär att mandatet för nedan ledamöter i JN gäller till juni 2018.

Ordförande: Christian Almström  
Ledamöter: Roger Häggkvist (vice ordförande)  
Sofia Ahlehjelm  
Fredrik Borlie  
Greger Sandell

Adjungerad tjänsteman: Linda Noppa, förbundsjurist.

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

## § 8

### Nationell Disciplingrupp (ND)

Ordförande: Daniel Böcker Skåne  
Anders Nilsson Värmland  
Vakant\* - GS fick i uppdrag att komplettera med förslag på namn.

\*Denna position har varit vakant under säsongen 2015/16 men den ska tillsättas under säsongen när arbetsbelastningen annars blir alltför omfattande för de andra två.

Ledamöter: Ann-Charlotte Frogner Skåne  
Magnus Göransson Västmanland  
Björn Landin Södermanland  
Mikael Malmqvist Värmland  
Carl Otterström Bohuslän-Dal  
Anders Ståhlberg Uppland  
Monika Tilander Dalarna  
Vakant\*\*

\*\* Andreas Hellqvist har lämnat sitt uppdrag när han kommande säsong har åtagit sig ett tränaruppdrag i en förbundsserieförening.

## § 9

### Tävlingsutskott (TU)

Förbundsstyrelsen beslutade att utse Tävlingsutskott enligt nedan.

Ordförande: Magnus Fantenberg  
Patrik Eklund  
Michael Leimer, handläggare

## § 10

### Presstalesmän

Till presstalesmän utsågs GS, och förbundsordförande Tomas Engholm. I frågor rörande Disciplinärenden svarar JN:s ordförande efter samråd med presschefen.



## § 11 Firmateckning och kontodisposition

Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma samt disponering av SIBF:s konton i Nordea och SEB utsågs Tomas Engholm, Martin Klabere, Mårit Bergendahl, Krister Azelius, Jan Lundin, Helen Sundström Hetta, Victoria Wickström, Göran Harnesk, Christer Johansson och Åsa Wigforss. Firman tecknas två i förening.

Firmateckning ska ske vid samtliga avtal med bank, myndighet, leverantör, samarbetspartner och vid andra partsliknande förhållanden.

## § 12 Postärenden

Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera får göras av Göran Harnesk, Christer Johansson och Åsa Wigforss, två i förening.

## § 13 Attestplan 2016/2017

Beslutades att attestplan fastställs för 2016/2017 att gälla från och med 1 maj 2015.

- Ansvarig tjänsteman godkänner alla kostnader. Åsa Wigforss slutattesterar och utanordnar kostnader upp till 30 000 SEK samt kostnader över 30 000 SEK som är avtalsbestämda.
- Vid kostnader över 30 000 SEK som inte är avtalsbestämda ska dubbelattest ske. Dubbelattest görs av GS. Dubbelattest för GS görs av förbundsordförande.
- Förbundsstyrelsens ledamöters reseräkningar ska attesteras av förbundsordförande. Förbundsordförandes reseräkningar attesteras av förbundskassören.
- Förbundsstyrelsens möteskostnader avseende logi och resa och som är bestämda utifrån förbundsstyrelsebeslut kan attesteras av GS.

Signaturförteckning biläggs detta protokoll.

## § 14 Kommande möten/träffar 2016/2017

FS beslutade att GS skickar ut förslag på mötesdagar och tider samt första uppstartsträffen.

Mötesplan för säsongen 16/17 beslutas vid nästkommande möte.

## § 15 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn  
FS\_nr1\_1617\_160619

Datum

Ändringar och uppdateringar

---

Skapat

Sida

4 (4)

Version

1

---

**Vid protokollet:**

**Josephine Cederholm  
Mötessekreterare**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Tomas Engholm  
Förbundsordförande**

**Martin Klabere  
Förbundssekreterare**