

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

1 (4)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr4_1718_171101.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS - möte nr 4 år 17/18

Clarion, Arlanda

2017-11-01

§ 43--58

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)
~~Märit Bergendahl (MB)~~
~~Krister Azelius (KA)~~
Martin Klabere (MK)
Klas Hedlund (KH)
Helen Sundström-Hetta (HS)
Victoria Wikström (VW)

Förbundsordförande
Vice ordförande

Adjungerade:

Göran Harnesk (GH)
Christer Johansson (CJ)

Generalsekreterare
Administrativ chef

Valberedningen:

Boel Carlsson och Niclas Westén

§ 43 Mötets öppnande

Ordförande, Tomas Engholm, hälsade Förbundsstyrelsen och adjungerade tjänstemän välkomna till dagens styrelsemöte ett speciellt välkomnande till Boel som är med på sitt första FS-möte.

§ 44 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 45 Val av mötessekreterare

Christer Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 46 Val av justerare

Till justerare valdes VW.

§ 47 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 3.

§ 48 GS Rapport

GS föredrog GS rapporten samt kompletterade med aktuella händelser från verksamheten.

Parainnebandy där samtal förs med Parasportförbundet gällande övertagande av verksamheten. Vi kommer skapa en licens som är anpassad till Parainnebandy.

Vi har fått beviljade anslag av Framåttfonden för att bedriva motionsverksamhet för 65+ personer. Förra veckan genomförde vi en mycket lyckad integrationskonferens

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 49 Ekonomisk rapport

GS föredrog den ekonomiska rapporten.

FS gick igenom avtalet med SEI och diskuterade den ökade kostanden för avtalet med SEI på 1,2 miljoner och hur den ska hanteras. Där alternativen är neddragningar i verksamheten eller att ta av det planerade resultaten för året.

FS gör bedömningen att vi bör justera vår budget för att hantera resultatet av avtalet.

FS diskuterade läget kring de föreningarna som idag inte uppfyller den kommande Elitlicensen. Licensbeslut kommer att börja skrivas ut från den 1/11 för att alla föreningarna ska få en bild av deras läge inför den kommande Elitlicensen.

Det kommer även att genomföras genomgångar/utbildning av SSL föreningarna vad gäller Elitlicensen de kommer ske den 17/11 och 18/2.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 50 SSL samrådsgrupper

KH informerade från samtal med SEI samt förberedelse inför arbetet med samrådsgrupperna.

KH informerade om förutsättningarna med samrådsgrupperna.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 51 Tävlning

a) Internationella kalendern på kort- och långsikt

MN informerade kring tankarna på kort och lång sikt gällande den internationella kalendern med de utmaningar som vi ser för att hitta ett långsiktigt bra upplägg på kalendern.

MN informerade om önskemål som sänts till IFF för att kunna justera några av de internationella helgerna på kortare sikt.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

b) Tävlingskonferens

MN informerade om aktuella ämnen till Tävlingskonferensen i december.

- Enhetligt upplägg på Grön och Blå nivå
- Juniorallsvenskan
- Utredningsuppdrag från kongressen om utbildningsersättning
- B-licenser i seniorspel

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

c) Beredning Domarreglemente 2018-2022

MN informerade kring uppstarten av arbetet med framtagande av nytt domarreglemente att gälla För perioden 2018-2022.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

d) Arbetsordning domarverksamheten

MN föredrog dokumentet gällande arbetsordning för domarverksamheten.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 52 Marknad

MN föredrog från Marknadsverksamheten med bland annat genomgång av senaste Sports Navigator samt utfallet av TV och webb-tv 2016/2017.

a) SM-finalen 2019 och 2020

MN informerade om att anbudsförfarande för säsongerna 2019 och 2020 går ut under november månad.

b) Status partners

MN redogjorde för statusen kring våra samarbetspartners.

FS beslutade att: Tacka för rapporterna samt att godkänna desamma.

§ 53 Varumärket

GH föredrog underlaget till varumärkesrapporten som förberedelse inför FS-mötet i december då varumärket är tema för FS-mötet.

FS diskuterade de utmaningar som arbetet innebär då det genomsyrar hela verksamheten.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 54 SDF-utveckling

GH föredrog underlaget till arbetet med SDF-utvecklingen.

Det är planerat för ordförandekonferenser dels 3-4 februari och i samband med Förbundsmötet 17 juni.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 55 Idrottslyftet

a) Redovisning Idrottslyftet 2017

GH föredrog underlaget för redovisningen av Idrottslyftet.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

b) Fördelning Idrottslyftet 2018

GH föredrog underlaget för fördelningen av Idrottslyftet för 2018.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.



Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

4 (4)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr4_1718_171101.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

§ 56 Övriga frågor

- Valberedningen

Niclas Westén, valberedningen informerade från valberedningens arbete, möten och samtal som genomförts.

Under första kvartalet kommer samtal att genomföras med styrelsemedlemmarna.

Nyheter för i år är valberedningskurs för SDF:en samt nyhetsbrev till röstberättigade organisationer.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 57 Nästa möte

FS-möte i Bratislava 7/12, Tema varumärket

§ 58 Mötets avslutande

Ordförande avslutade FS-mötet samt tackade för ett bra och givande möte.

Vid protokollet
Christer Johansson

Justeras

Justeras

Tomas Engholm, ordförande

Victoria Wikström