

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

1 (4)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr6_1718_180124.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS - möte nr 6 år 17/18

Clarion, Arlanda

2018-01-24

§ 72--89

Närvarande:

~~Tomas Engholm (TE)~~ ~~Förbundsordförande~~
Märit Bergendahl (MB) §78-89 Vice ordförande
~~Krister Azelius (KA)~~
Martin Klabere (MK)
Klas Hedlund (KH)
Helen Sundström-Hetta (HS)
Victoria Wikström (VW)

Adjungerade:

Göran Harnesk (GH) Generalsekreterare
Christer Johansson (CJ) Administrativ chef
Emil Risberg (ER) §80-83 Utvecklingschef

§ 72 **Mötets öppnande**

Sekreterare Martin Klabere öppnade och hälsade Förbundsstyrelsen och adjungerade tjänstemän välkomna till dagens styrelsemöte. Tomas Engholm har anmält förhinder samt att vice ordförande Märit Bergendahl är försenad på grund av flygproblem. Martin var ordförande från §72 till §77 och Märit var ordförande från §78 till §89.

§ 73 **Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

§ 74 **Val av mötessekreterare**

Christer Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 75 **Val av justerare**

Till justerare valdes KH.

§ 76 **Föregående mötesprotokoll**

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 5.

§ 77 **GS Rapport**

GS föredrog rapporten samt kompletterade med aktuella händelser från verksamheten bland annat om integration, jämställdhet, mångfald och ny hemsida.

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



§ 78 Ekonomisk rapport

I samband med punkten tar Märit över ordföranderollen.

GS föredrog den ekonomiska rapporten samt controller rapporten.

GS rapporterade om kundfordringar samt arbetet med elitlicensen.

Inga avvikelser mot tidigare rapporter noteras.

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

§ 79 SEI

KH informerade om arbetet samt senaste träffen med SEI.

FS konstaterar att efter minst 18 månader av förhandling med SEI där förbundet bytt förhandlingsdelegation flera gånger om måste vi tyvärr konstatera att FS samlade bedömning är att vi inte verkar kunna komma i mål med förhandlingarna.

FS har fullt förtroende för vår utsedda förhandlingsgrupp och avser inte att göra några förändringar i den. FS ger även gruppen mandatet att både fortsätta förhandlingarna samt att avbryta och avsluta dem.

FS beslutade att: Ge förhandlingsgruppen mandatet att avbryta och avsluta förhandlingarna.

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

§ 80 Tema - Utveckling

ER informerade om Utvecklingsavdelningens arbete inom de olika områdena med fördjupningar inom valda delar.

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

§ 81 Ordförandekonferens

FS diskuterade programpunkterna och upplägget för konferensen.

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

§ 82 NIU skolor

FS tog del av underlaget för tillstyrkan av NIU skolor.

FS beslutade att:

avslå Hälsinglands utbildningsförbunds ansökan om NIU-tillstyrkan med motiveringen att SIBF inte har för avsikt att utöka antalet skolor i regionen, samt informera huvudmannen om att vi välkomnar ansökning 2019.

avslå Hagströmska gymnasiets ansökan om NIU tillstyrkan med motiveringen att vi inte har för avsikt att utöka antalet skolor i regionen, samt informera huvudmannen om att vi välkomnar ansökning 2018.



avslå Polhemsskolans i Lund ansökan om NIU-tillstyrkan med motiveringen att deras ansökta elevvolym är för liten i förhållande till vår NIU-dimensionering eftersom vi avser behålla såväl antalet NIU-skolor som nuvarande elevvolym i området.

avslå Kungsmadskolans i Växjö ansökan om NIU-tillstyrkan med motiveringen att de jämfört med konkurrenten på samma ort bedöms som det något svagare alternativet.

tillstyrka samtliga skolenheter för huvudmännen för följande 18 NIU-skolor:

Luleå Gymnasieskola, Dragonskolan, Sundsvalls Gymnasium, Bessemerskolan, Widénska Gymnasiet, Celsiusskolan, Virginska skolan, Solna Gymnasium, Midsommarkransens Gy., Fredrika Bremergymnasiet, Älvstrandens gymnasium, Sveneriksongymnasiet, Nyköping Gymnasium, Fria Läroverken i Linköping, Hulebäcksgymnasiet, Sandagymnasiet, Växjö Fria gy, Malmö Idrottsgymnasium.

§ 83 Mål/Strategier 18/19

FS diskuterade underlaget till Svensk Innebandy Vill - Verksamhetsplan 2018/19 – Varumärkesarbetet.

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

§ 84 Utmärkelser a) Reglemente

FS gick igenom reglementet för utmärkelser.

FS beslutade att: göra föreslagna justeringar i reglementet.

b) Hall of Fame

FS beslutade att: MK är ansvarig för att underlag till Hall of Fame tas fram.

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

§ 85 SM-finaler 2019-2020

Under hösten 2017 efterfrågades anbud från Stockholm, Göteborg och Malmö avseende intresse att stå som värdstäder för SM-finalarrangemanget 2019 och 2020.

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

§ 86 Serieavgifter förbundsserier

FS tog del av underlaget till förändrade anmälningsavgifter till förbundsserierna.

Resekostnaderna för domare i dessa serier estimeras komma öka, dels generellt men också kopplat till underskott på förbundsdomare i norra Sverige i relation till andelen förbundsserielag/-matcher som spelas i området.

FS beslutade att: Ta upp frågan på marsmötet med de inspel som FS lämnat.



Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

4 (4)

Dokumentets namn

FS Protokoll_nr6_1718_180124.docx

Version

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

§ 87 Övriga frågor

a) Sportsground

GS redogjorde för de senaste händelserna gällande samarbetet med Sportsground.

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

b) Idrottsgalan

HSH undrade kring våra nomineringar till Idrottsgalan.

GS informerade om våra nomineringar och att vi alltid nominerar lag årets spelare och årets ledare till respektive utmärkelse.

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

§ 88 Nästa möte

FS-möte 6/3 Arlanda 09.00 – 16.00, 20/4 Globen 09.00 – 16.00, 17/5 Arlanda

§ 89 Mötets avslutande

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

**Vid protokollet
Christer Johansson**

Justeras

Justeras

Märit Bergendahl, vice ordförande

Klas Hedlund