



FS – möte nr 2 år 18/19

Sigtuna Stadshotell

2018-08-25—26

§ 18-29

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)	Förbundsordförande
Märit Bergendahl (MB)	Vice ordförande
Martin Klabere (MK)	Sekreterare
Helen Sundström-Hetta (HS)	Kassör
Victoria Wikström (VW)	
Klas Hedlund (KH)	
Göran Harnesk (GH)	Generalsekreterare
Christer Johansson (CJ)	Administrativ chef
Tomas Eriksson (TER) § 24	Controller
Magnus Nilsson (MN) §23 f, §25 och §27	Tävlingschef
Bodil Långberg § 23 a	Integrationsamordnare
Thomas KH Andersson § 23 f	IT-ansvarig

Anmält förhinder:

Krister Azelius (KA)

§ 18 Mötets öppnande

Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till FS upptaktsträff.

§ 19 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 20 Val av mötessekreterare

CJ valdes till mötessekreterare.

§ 21 Val av justerare

Till justerare valdes Märit Bergendahl.

§ 22 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 1.

§ 23 Rapporter

a. Integration

Bodil Långberg presenterade ingående integrationsprojektets arbete och insatser samt hur det fungerar i de projekten som vi har igång.

FS beslutade att: tacka för presentationen.

b. Varumärkesarbetet

GS informerade om arbetet och statusen kring varumärkesarbetet.

FS beslutade att: tacka för rapporten.



c. Nya hemsidan

Thomas KH Andersson, IT-ansvarig presenterade vår nya hemsida och de nya möjligheter som finns med den. Troligtvis lanseras den i början av september.

FS beslutade att: tacka för presentationen.

d. Inför RIM 2019

TE och GS föredrog kring de utredningar, remisser och de referensgrupper som vi deltar i.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna den.

e. Kansliorganisationen

GS informerade om den nya kansliorganisationen som presenterades för personalen i torsdags.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

f. TV/Webb

MN informerade om avtalen gällande TV och Webbsändningarna samt de möjligheter som de innebär.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 24

Ekonomi

Tomas Eriksson föredrog kontrollerrapporten. Inga avvikelser som föranleder några åtgärder finns att rapportera.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

a. Eget kapital

Förslag som även diskuterades på Förbundsmötet om att öka från 12 till 15 miljoner kronor i balanserat eget kapital (rensat från ändamålsbestämda medel) som mål till 20/21.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma samt att besluta om att vi ska ha som mål att ha ett eget kapital på 15 miljoner säsongen 20/21.

b. Tidigareläggning av betalning av domarfakturor säsongen 18/19

Med anledning av svårigheten att få in betalning av domarfakturorna är vi tvungna att skapa andra rutiner för denna hantering. Det innebär att vi tidigarelägger betalningsdagen för dessa.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

c. Elitlicens

Tomas Eriksson informerade om arbetet med Elitlicensen. Vi går skarpt i läge med granskningsarbetet för Elitlicensen i höst och kommer meddela både föreningarna och även publikt vilka som inte klarar av Elitlicensen.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS_nr2_1819_180825.docx

1

§ 25 Tävling

a. IFF enkät

MN redogjorde för de förslag till svar som Tävling och Utvecklingsidan har tagit fram på enkäten till IFF.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

b. Nominering IFF Referee Committee

MN föreslår att vi ska nominera Ola Hamberg (tidigare Pettersson) som ny svensk representant i IFF Referee Committee för perioden fram till 2020.12.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma och nominera Ola Hamberg till IFF för uppdraget i Referee Committee.

c. Nominering IFF Referee Observers

MN redogjorde för domarsidans arbete med att ta fram förslag till IFF observatörer.

Nihada Cenanovic (ny), Huvudansvarig coach SSL dam fr o m 17/18
Tony Holmer (ny), Huvudansvarig coach SSL herr fr o m 17/18
Reine Sjödin, SIBF Domarcoach (ansvarig SSL herr 15/16 och 16/17)

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma och nominera ovan personer till IFF som observatörer.

d. Nominering IFF Referee

MN redogjorde för domarsidans arbete med att ta fram förslag till IFF domare.

Dam

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Jörgen Andersson (f. 1976) | Daniel Dufvenberg (f. 1974) | Not. IFF-domare sedan tidigare |
| 2. Ludvig Broadhall (f. 1992) | Robert Nordin (f. 1990) | |
| 3. Patrik Cullander (f. 1987) | Niklas Tollefors (f. 1987) | |
| 4. Josefine Hedelind (f. 1990) | Mona Franzon (f. 1979) | Not. Ordinarie SSL fr o m 18/19 |

Herr

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Thomas Andersson (f. 1977) | Rickard Wissman (f. 1980) | Not. IFF-domare sedan tidigare |
| 2. Glenn Boström (f. 1974) | Håkan Söderman (f. 1968) | Not. IFF-domare sedan tidigare |
| 3. David Geiser (f. 1986) | Henrik Nilsson (f. 1986) | |
| 4. Simon Broman (f. 1986) | Martin Matti (f. 1988) | |
| 5. Martin Gustafsson (f. 1992) | Andreas Svensson (f. 1992) | |

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma och nominera ovan personer till IFF som domare.

e. Nya direktiv för SSL domare

MN föredrog arbetet där en del i elitutvecklingsarbetet under säsongen 2017/2018 genomförts en analys av Svenska Superligan (SSL) herr.

En del av analysen har legat på flödet i spelet för att identifiera hur åskådarna/tv-tittarna ska få en bättre upplevelse där spelet är snabbare med färre och kortare avbrott samt ett ökat kampmoment och rytm i spelet för de inblandade på planen.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS_nr2_1819_180825.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

I detta arbete har slutligen ett antal specifika moment identifierats där vi med nya direktiv till domarkåren skulle kunna nå stora effekter på underhållningsvärdet.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

f. Landslagsutbyte

MN informerade om samtalen kring en EM-turnering.

FS har tidigare ställt sig positiva och finner ingen anledning att ändra det ställningstagandet.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 26 Summering av Ordförandekonferensen

TE redovisade sina reflektioner från ordförandekonferensen och sammanfattade de uppdrag som prioriterats från konferensen.

De prioriterade områden som ordförandekonferensen kom fram till är:

1. Fortsatt SDF-utveckling kopplat till Innebandyn Vill (TE & VW)
2. SDF-licens, inklusive stadgar och verksamhetsplan (MB & MK)
5. Personal, HR-funktion, kompetensväxling (KH & HS)

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma samt att utse FS deltagare enligt ovan för respektive grupp.

§ 27 Samverkan SEI

TE informerade om att SEI önskar träffa förbundet för vidare samtal om samverkan. TE och KH.

FS beslutade att: TE, MB och KH träffar SEI samt tackar för rapporten och godkänner densamma.

§ 28 Mötesplan för 18/19

FS fastställde mötesplanen för 18/19. Planen finns som bilaga till protokollet.

§ 29 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade FS upptaktshelg avslutad.

Vid protokollet:
Christer Johansson

Justeras:

Justeras:

Tomas Engholm
Förbundsordförande

Märıt Bergendahl
Vice ordförande

Preliminär mötesplan för Svensk Innebandy hösten 2018 våren 2019

Vecka 33	Upptaktsmöte SIBF:s Ledningsgrupp	Sigtuna Stadshotell
16 augusti	Möte styrgruppen för Integration	Solna
25 augusti	Utbildning säkerhetsansvariga SSL	Bromma
25 - 26 augusti	Upptaktsmöte FS (lunch till lunch)	Sigtuna Stadshotell
25 - 26 augusti	Förbundsdomarkurs	Uppsala
1 – 2 september	IFF Central Board	Helsingfors
3 september	Sista dag att motionera till Tävlingskongressen 2018	
11 september	Mediaupptakt	Stockholm
21 september	Sista dag att nominera domare/coacher till IFF för perioden 2019 - 2020	
24 september	Möte lagbollsporterna (Ordf. och GS)	Fotbollsförbundet
9 – 10 oktober	Träff RF (distriktschefer och GS)	Bosön
18 oktober	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda
22 oktober	Möte lagbollsporterna (Ordf. och GS)	Ishockeyförbundet
19 - 21 oktober	EFT	Uppsala
27 – 28 oktober	IFF Central Board	Prag
1 november	Sista dag för FS att skicka ut yttranden/ställningstaganden till motioner inför Tävlingskongressen 2018	
10 – 11 november	Riksidrottsforum	Ronneby
21/22 november	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
2 december	Tävlingskongress 2018	Uppsala
3 december	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
7 december	FS – möte 09.00 – 16.00	Prag
7 december	IFF Central Board	Prag
8 december	IFF General Assembly	Prag
7 - 10 december	Partnerresa VM	Prag
31 december	Sista dag att motionera till RIM 2019	
3 - 4 januari	Champions Cup	Gävle
3 - 6 januari	Distriktslags-SM	Gävle
26 februari	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda

16-17 mars	Ordförandekonferens	Uppsala
27 mars	GS-Träff	Stockholm
2,3,8 april	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
19 - 21 april	Innebandyfesten	Växjö
26 april	FS – möte 09.00 – 16.00	Globe hotell, Stockholm
27 april	SM-finalen	Ericsson Globe, Stockholm
16 maj	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda
24 – 26 maj	RIM (Riksidrottsmötet)	Jönköping
16 juni	Förbundsmöte 2019	Bromma