



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 15-16 november 2014 Stockholm

Närvarande: Johan Robertson, John Hall, Suzan Edvardsson, Martin Carlsson och Jonathan Brandtberg alla § 1- § 20 och Joel Högberg § 17 - § 20

Adjungerad: Peter Lundmark § 1-§ 20

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades för öppnat av Jonathan Brandtberg

§ 2 Val av mötesordförande

Jonathan Brandberg valdes till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare

Suzan Edvardsson valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och kort diskussion följde om kommunikation mellan förbundsstyrelse och utskott. Därefter godkändes protokollet i sin helhet.



§ 7 Anställningar

I utskotten förekommer det ibland att man för olika projekt vill anställa någon person under kortare, bestämd, tidsperiod. Godkännande ska då ske av förbundsstyrelsen innan man går vidare.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Anders Dahlén och Johan Robertson till nästa möte får uppdraget att gå vidare med hur anställningar ska administreras och ta fram underlag till föreningar när dom ska ersätta någon för ett föreningsuppdrag

§ 8 Blodgivardisc

Representant från IK Ymer Frisbee har lämnat ett förslag till förbundskansliet och discillverkare Latitude 64 som utmynnar i att man som blodgivare ska kunna få en disc som tackgåva. Diskuterades bland annat budget, eventuell sponsor på disc och vad säger blodcentralen om idén.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Förbundskansliet fick i uppdrag att utreda och ta fram ett nytt, mer detaljerat, underlag och besvara IK Ymer Frisbee

§ 9 Omvärldsbevakning

Riksidrottsförbundet har ett avtal med företag som gör en omvärldsbevakning i all media och frågan har kommit om vi som specialförbund vill teckna ett hängavtal till ett förmånligt pris? Förbundsstyrelsen var i stora drag positiva men vill veta vad avtalet innebär, hur rapporter förmedlas innan ett tecknande kan ske.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Förbundskansliet kontaktar Riksidrottsförbundet för att få svar på frågor



§ 10 Jubileum

Ny frågeställning har kommit förbundsstyrelsen tillhanda om ett 40-årsjubileum kan genomföras. Frågan bordläggs till nästa möte för beslut, det då frågan kom in allt för nära inpå helgens förbundsstyrelsemöte. Till nästa möte måste alla ha läst igenom för att kunna ge frågeställare besked.

§ 11 Ekonomi

Ekonomiansvarig uppmanas särskilja kostnader för Svenska Mästerskap i kommande budgetförslag för 2015. Ekonomiansvarig ska tillsammans med förbundskansliet ta fram utfall för 2014 och lämna ett budgetförslag snarast möjligt till hela förbundsstyrelsen för kommentarer.

§ 12 Julgåva

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Förbundskansliet beställer biobiljetter och skickar ut till alla med förtroendeuppdrag som tack för det gångna verksamhetsåret

§ 13 Årsmöte

Lokal bokas på Scandic Grand Central den 21 mars 2015. Som mötesordförande är Lars Liljegren tillfrågad och som även tackat ja. Utskott och övriga som ska lämna in bidrag till verksamhetsberättelse är informerade.

Viktiga datum fram till årsmöte är:

- 23 januari - senast kallelse inklusive propositioner ut
- 6 februari - senast för att lämna in motioner
- 27 februari - valberedningens förslag alla ombud tillhanda
- 27 februari - verksamhetsberättelse ut och revision klar
- 21 mars – årsmöte



Förbundsstyrelsen beslutade

- Att** Datum för årsmöte för verksamhetsåret 2014 blir den 21 mars 2015 med start klockan 11.00.
- Att** Förbundsstyrelsen gör ett utskick till medlemsföreningar med lathund för att lämna motion till årsmöte

§ 14 Rapporter utskott

Allroundutskottet väntar nu på den databas för resultat som ska tas fram inför VM 2015 i Allround, en resultatdatabas som även ska kunna användas för övriga tävlingar i allround.

I discgolfutskottet pågår en diskussion om när det ska finnas krav på PDGA-licens.

Ultimateutskottet har som förslag att sätta samman ett underlag som kan följas upp av utskottet efterhand varje år, det oavsett vilka eller vem som sitter i utskottet.

Det blir ingen medverkan på MY 2015 då det inte hittades någon projektansvarig. Till 2015 är många landslag som ska vara igång: VM Beach, EM, U23 VM och EM för Ungdom.

Tränarutbildning steg 1 är genomförd i Örebro helt nyligen.

Tjejsatsning pågår den här helgen i Örebro.

§ 15 Sammankallande i utskott

Idag har discgolfutskottet ingen som är sammankallande, något som uppmärksammades av utskottet för drygt ett år sedan.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att** Suzan Edvardsson meddelar discgolfutskottet att dom i första hand tar fram en egen sammankallande för att därefter få ett godkännande av förbundsstyrelsen



§ 16 Anställning

Peter Fredriksson, som varit projektanställd på 20 %, vars tjänst gick ut den 31 oktober, har sagt sig intresserad av en eventuell fortsättning.

Förbundsstyrelsen var av uppfattning att det måste finnas en klar arbetsbeskrivning som kan stämmas av kontinuerligt. Frågor som uppkom var bland annat hur viktigt är det att ha en extra anställd och i vilken omfattning?

Några av Peters huvudsakliga uppgifter har varit att initiera och till viss del genom utbildning i discgolf och ultimate. Peter har även ansvarat för klubbutveckling.

Utvärdering av alla som gått utbildning bör genomföras för att få ett underlag hur deltagare som blivit utbildade sedan har tagit vara på sina kunskaper..

En eventuell ny projektanställning får tas på separat förbundsstyrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Förbundsstyrelsen informerar ansvarig för lönehantering att tjänsten har upphört

Att Jonathan Brandtberg kontaktar Peter Fredriksson för att få en slutrapport och undersöka om Peter har timmar kvar som ska utföras

§ 17 Klubben Online

Fortfarande finns klubbar som registrerat sig i Klubben Online men inte påbörjat sin medlemsregistrering men även klubbar som inte är anslutna alls.

Förbundsstyrelsen föreslog att förbundsstyrelsen ska sträcka ut en hand till klubbar det berör för att se vilken hjälp som behövs.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Varje enskild medlem ska från 1 januari 2015 vara personligen registrerad i Klubben Online och dess medlemsregister för att kunna lösa en licens



§ 18 Övriga frågor

Diskuterades vikten av mätbara mål och en naturlig överlämning då personer avgår och/eller byts ut i såväl förbundsstyrelse som utskott och för andra förtroendeposter.

§ 19 Nästa möte

Nästa möte i Stockholm den 10-11 januari med start 09.00 den 10 januari.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Justeras mötesordförande

Justeras

Jonathan Brandtberg

Suzan Edvardsson

Vid protokollet

Peter Lundmark