



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 4 januari 2017

Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Dieter Johansson, Martin Carlsson och Jonas Colmsjö

Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansli

§ 1 Mötets öppnande

Peter Bygde hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

Peter Bygde valdes till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman

Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes efter följande tillägg:
Elektronisk diskussion ekonomi, stadgefrågor och diskussion fördelning av medel från Prispallen 2016

§ 6 Föregående protokoll

Vikten av elektronisk diskussion avseende ekonomi där hela förbundsstyrelsen bör delta, verksamhetsplan behöver göras som kan fungera som guide för den förbundsstyrelse som väljs på ordinarie årsmöte 8 april 2017.

§ 9 Svenska Ultimateförbundet kommer använda sig av samma licenssystem som tidigare men med eventuell ändring redan under 2017 om så erfordras
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.



§ 7 Avrapportering

Förbundskansliet tog upp stadgefråga då de stadgar som fastslogs på extra årsmöte 22 oktober 2016 bland annat säger (kap 8B §2 pkt 12) ”återrapportera till förbundet genom att lämna årsredovisning med bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt granskningsrapport till förbundsstyrelsen senast 5 veckor innan förbundets årsmöte.”

Då förbundsmöte är beslutat till den 8 april blir det svårt för grenförbund att göra den återrapport som åberopas inom de 5 veckorna.

Förbundsstyrelsen ansåg det lämpligt att stadgar eventuellt ändras i text så det passar in i verkligheten och är medvetna om problemet. Det föreligger tidsbrist i dagsläget och det kommer inte ändras i stadgar här och nu.

§ 8 Tidslinje

Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut senast den 8 januari och förbundskansliet ser över tidslinje fram till årsmöte.

Lokal på Scandic Järva Krog är bokad den 8 april och som mötesordförande är Elin Johansson, RF, tillfrågad och hon har tackat ja.

§ 9 Grenförbund

Svenska Ultimateförbundet (SUF) har nu genomfört de punkter under övergångsregler som beskrivs i den Implementeringsstrategi som fastslogs den 22 oktober 2016. I diskussionen om säkerställande av arbetsrutiner för det nya grenförbundet hänvisade SUF till en för ändamålet upprättad verksamhetsplan.

Förbundsstyrelsen godkände begäran om övertagande av grenförbunds åliggande från Svenska Ultimateförbundet

§ 10 Ekonomi

Jonas Colmsjö presenterade budgetförslag för 2017 inklusive dokumentation

Konto för respektive grenförbund och deras tävlingar kommer att förtydligas i deras egen kontoplan.

Fördelning till grenförbund är enligt fördelningsnyckel baserad på föregående års siffror som i helhet ger 601 000 kronor som sedan ska fördelas. Utbetalning till grenförbund sker i samstäm med utbetalning av statsanslag från Riksidrottsförbundet (januari, april, juli och oktober)

I det förslag som Jonas presenterade finns inte intäkt licenser och föreningsavgifter medräknade, ny version kommer.



För att kunna göra en exakt fördelning måste alla siffror för 2016 in i fördelningsnyckel, förbundsstyrelse och förbundskansli får tillsammans se till att uppdatera allt eftersom, bland annat kommer det dröja innan LOK-stöd för hösten 2016 finns redovisade.

Förbundsstyrelsen beslutade göra en preliminär fördelning till respektive grenförbund och allroundutskott med hjälp av ovan nämnda underlag från Jonas Colmsjö, första utbetalning sker när årets första del av statsanslag från Riksidrottsförbundet utbetalas i slutet av januari.

Förbundsstyrelsen bestämde anta budgetförslag som en arbetsbudget som sedan kommer att förfinas.

Likviditeten diskuterades och förbundsstyrelsen överens om att minst 300 000 kronor ska finnas i eget kapital.

Diskuterades hur de 280 000 kronor från Prispallen (avser pengar från Svenska Spel efter allround och deras framgångar på VM 2015) ska fördelas.

Allroundutskottet har arbetat fram en plan för hur man vill använda "sina" pengar till ungdomssatsning under en period av tre år.

Åsikter fanns att man först ska ha bildat ett grenförbund och att pengar ska tilldelas därefter, därför bör de 280 000 kronorna öronmärkas tills vidare.

Frågan bordläggs till nästa möte.

Det är väsentligt att grenförbund får ett startbidrag för att hålla nödvändig verksamhet levande till en först utbetalning är gjord, även den här frågan bordläggs till nästa möte

Fråga har inkommit från landslagskapten för Mixed ultimate avseende förskottsinsbetalning för logi i samband med Beach-VM 2017 i Frankrike, förbundsstyrelsen beslutade att Svenska Frisbeesportförbundet tar kostnaden så länge. Kostnaden dras från den utbetalning som ska ske till Svenska Ultimateförbundet eller om landslagsspelare tillsammans själva betalar in motsvarande totalavgift, € 7 440 (ca SEK 75 000)

§ 11 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansli skickar kallelse och inbjudan till ordinarie årsmöte för Svenska Frisbeesportförbundet senast den 8 januari
- att** det sker en översyn av nuvarande stadgar för att de bättre ska stämma överens med verkligheten



- att** godkänna begäran om övertagande av grenförbunds åliggande från Svenska Ultimateförbundet
- att** göra en preliminär fördelning till respektive grenförbund och allroundutskott med hjälp av underlag från Jonas Colmsjö, första utbetalning sker när årets första del av statsanslag från Riksidrottsförbundet utbetalas i slutet av januari.
- att** budgetförslag är en arbetsbudget som ska förfinas snarast möjligt
- att** minst 300 000 kronor ska finnas i eget kapital för Svenska Frisbeesportförbundet
- att** bordlägga frågan om fördelning från Prispallen och startbidrag till grenförbund
- att** ombesörja förskotts betalning av logi för Mixed ultimate vid Beach-VM 2017, en kostnad som sedan ska betalas av spelare eller dras från det bidrag som ska utbetalas till Svenska Ultimateförbundet i slutet av januari enligt tidigare beslut

§ 11 Nästa möte

Nästa möte är den 19 januari klockan 21.00 via Webex
Bara prata ekonomi

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Peter Lundmark