



Protokoll FS-möte 2017-3

WebEx 23 maj kl 20-22

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm, Stina Thim, Martin Carlsson

1. Mötets öppnande
Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Jonas valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Martin valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Stefan valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enligt nedan.
6. Föregående protokoll
Styrelsen konstaterade att det inte funnits behov att genomföra aktiviteten under § 13 i föregående protokoll. Dokumentet lades därefter till handlingarna.
Jonas informerade att en göra-lista är startad i google doc för att lättare kunna följa upp uppgifter.
7. Turordning för suppleanter
Enligt stadgarna 6 Kap §1 gäller: "Tillfälligt eller permanent frånvarande styrelseledamot ersätts av suppleant, med turordning efter antal år i styrelsen".
Valberedningens förslag att låta årsmötet välja turordning är alltså inte förenligt med stadgarna. Skrivningen om första och andra suppleant var inte heller med i den dagordning som skickades ut inför mötet och senare fastställdes. Suppleant kommer därmed att ersätta ordinarie ledamot utifrån antal år i styrelsen.
8. Kanslirapport
Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till nästa möte.
9. Beredning av beslut
Stefan föredrog förslag på mall för beredning av beslut. Styrelsen beslutade att testa mallen för framtida beslut. Beredningsdokument blir då bilaga till aktuellt protokoll.
10. Godkännande av SDFA
SDFA har fått skriftligt svar från RF juridik att det går bra att göra en redaktionell ändring av namnet till "Svenska Discsportförbundet Allround", samt att det är föreningsrättsligt godtagbart med en skrivning om ett intervall (lägst X högst Y) övriga styrelseledamöter så länge det vid årsmötet först bestäms antalet ledamöter, därefter vilka som ska inneha posterna. SDFA har skickat uppdaterade "Stadgar SDFA



v6.pdf".

Styrelsen beslutade att godkänna SDFA som grenförbund till SFF.

11. Uppdatering WFDF-medlemskap

SUF har skickat in medlemsansökan till WFDF och troligen har WFDF:s styrelse behandlat ärendet i söndags. Återkoppling inväntas.

12. WFDF-kongress Royan, Frankrike, 24 juni 2017

Styrelsen beslutade

att tillfråga Paul Eriksson om att representera SFF på WFDF-kongressen, att Martin och Stina som också är på plats följer med om möjligt, att Jonas startar ett google doc som alla fyller i hur man anser att SFF ska rösta gällande olika delar av WFDF-stadgar, samt att Martin tar fram förslag gällande personval.

13. Anmäla till WFDF att SFF inte längre representerar discgolf

Styrelsen beslutade att avvakta åtgärder i detta ärende tills mer information finns.

14. Fördelningsnyckel

Martin har haft möte med Dieter Johansson angående underlag till fördelningsnyckeln. Arbete pågår att färdigställa de sista delarna av underlaget och kommer att vara klart inom kort.

Grenförbunden hade möte förra veckan och diskuterade hur elitverksamheten ska påverka fördelningen av basstödet. Man kom inte fram till ett gemensamt förslag utan beslutade att ta med fråga till respektive GF-styrelse om vilka elitfaktorer som man anser ska ligga till grund för fördelning, för att sedan ta en ny gemensam diskussion. Styrelsen beslutade att grenförbunden ska återkomma med gemensamt förslag för 2017 senast den 6 juni för att styrelsen ska kunna fatta slutgiltigt beslut på nästa FS-möte.

15. Status Arbetsbeskrivning kansliet

Jonas och Stefan har påbörjat en arbetsbeskrivning som diskuterades kort. Arbetet fortsätter och alla får fylla på med kommentarer.

16. Status Uppdaterad plan mot doping och matchfixing (enl. verksamhetsplan 2017)

Stina gav kort rapport, bland annat pågår arbete att studera vilket material andra förbund har kring detta.

17. Rapport från RIM

Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till nästa möte.

18. Övrigt 1 - Föreningar

Styrelsen beslutade

att Martin startar google doc om vilka krav som ställs på förening för att vara medlem



utifrån de nya SFF-stadgarna för att under året säkerställa en korrekt medlemsförteckning och ett korrekt röstlängdsunderlag, samt att Martin mailar förslag på kanslirutiner gällande medlemsförteckning.

19. Övrigt 2 - Feedback från årsmötet (Stefan) (21:25-21:30)

Stefan rapporterade reflektioner från årsmötet för styrelsen att beakta i framtida arbete.

20. Nästa möte

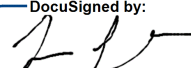
Nästa möte är tisdag 13 juni kl 20-21.30 på WebEx.

21. Mötets avslutande

Jonas tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Jonas Colmsjö

DocuSigned by:

9CE0DA1BF5424FF...

Mötessekreterare

Martin Carlsson

DocuSigned by:

870BE74B4FD94B3...

Justerare

Stefan Palm

DocuSigned by:

261E82B58AA841E...