



## **Protokoll FS-möte 2017 - 6**

WebEx 18 juli kl. 20-2130

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Stina Thim.

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli

1. Mötets öppnande  
Jonas Colmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande  
Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare  
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare  
Stina Thim valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
6. Föregående protokoll  
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
7. Att göra lista  
Att göra listan gicks igenom och uppdaterades, uppmaning till alla GF att snarast sammanställa ansökningar inför ”Ekonomisk stöd till SF 2018”.
8. Kanslirapport  
Ordinarie kansliarbete.
9. Genomgång halvårsbokslut  
Stefan Palm, ekonomiansvarig, redogjorde för halvårsbokslut 2017 där lagd budget ligger i fas.  
Stor post som återstår är utvecklingsstöd från RF för Utvecklingsplan, både vad gäller intäkt och utgift för densamma.  
SFF har utöver ordinarie SF-stöd även fått utbetalt 315 000 kr i utvecklingsstöd, pengar som är öronmärkta fram tills att Utvecklingsplan är godkänd.  
Landslagsstöd från RF har hittills genererat i 25 000 kr för första halvåret, osäkert om det är en del av fördelningsnyckeln eller inte, Stefan Palm undersöker med Martin Carlsson om så är fallet och ska det betalas ut till GF?  
Saknas gör vinst av licensavgifter där utbetalning ska ske till GF efter att försäkringskostnader dragits av. Förbundskansliet fick i uppdrag att se över licensavgifter som kommit in och sedan meddela förbundsstyrelsen ett underlag.



Saknas gör också underlag för intäkt och utgift PDGA, pengar som direkt är knutna till discgolf och ska därför betalas ut till SDGF.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet tar fram underlag för utdelning av licensintäkter och sedan göra utbetalning till respektive GF efter godkännande av FS

**att** betala ut överskott PDGA efter underlag delgivits FS

#### 10. Genomgång av gällande avtal

Förbundskansliet fick i uppgift att lägga upp alla avtal som berör SFF på Google Drive och meddela FS när det är klart.

#### 11. Beslut fördelningsnyckel

Jonas Colmsjö rapporterade att alla GF har lämnat underlag för fördelningsnyckel. Då Martin Carlsson inte kunde närvara på dagens möte och står som ansvarig ombuds Jonas kontakta Martin snarast för status.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** när förbundsstyrelsen väl fått in alla underlag ska ett gemensamt dokument tas fram som sedan signeras av representant från respektive GF där det framgår att fördelning godkänns.

**att** ta beslut via mail för att skyndsamt få processen att gå framåt

#### 12. Utvecklingsplan

Ärendet brådskar där GF efterfrågar vad som är status. Fråga uppstod om vi kan komplettera med fördelningsnyckel i efterhand för att kunna skicka in utvecklingsplan redan nu? När väl pengar kommer in därefter måste dom användas i år.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Jonas Colmsjö undersöker med Milou Werth på RF

#### 13. Arbetsbeskrivning kansliet

Några kommentarer finns inlagda men frågan bordlägges tills alla haft möjlighet att lägga in kommentarer, Jonas Colmsjö ser till att alla har tillgång till mapp med aktuella dokument

#### 14. Utse SFF-representant i idrottens skiljenämnd



Efter att förbundsstyrelsen röstat i frågan om Johan Josjö kan vara SFF-representant i Idrottens Skiljenämnd framgick det med majoritet att Johan kommer föreslås från SFF.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Johan Josjö till SFF-representant i Idrottens Skiljenämnd där förbundskansliet informerar RF och Johan Josjö om beslut

#### 15. Rangordning av sökande till RF elitidrottsstipendium

Två sökande till RF:s Elitidrottsstipendium finns; Anton Kappling och Maja Lindroth. Förbundsstyrelsen eniga om att föreslå Anton Kappling som förstnamn, det om Anton uppfyller alla kriterier som RF har. Om Anton inte uppfyller kraven kommer Maja Lindroth att föreslås.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet undersöker med respektive sökande först och främst om de kommit in på avsedd utbildning men även om de uppfyller övriga kriterier

**att** förbundskansliet hör med RF om det råder olika nomineringsförfarande för lag- respektive individuella idrottare

#### 16. Nomineringar till RF:s råd och referensgrupper

Mail har gått ut till alla SF gällande ”Nomineringar till RF/SISU råd- och referensgrupper”,

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet besvarar utskickat mail med att SFF inte har för avsikt att nominera någon

#### 17. WFDF's bylaws

Stefan Palm har lagt upp ett konsekvensdokument på Google Drive som beskriver förändringar och frågeställningar.

Vad vill WFDF åstadkomma och det tillsammans med underfrågor, när väl SFF fått svar kan stadageändringar ses över och besvaras. Om fler i FS har frågor ska dom läggas in i dokumentet och därefter uppdras Jonas Colmsjö ta frågeställningar vidare till WFDF

#### 18. Övrigt

SUF har efterfrågat intäkt 260 000 från SFF enligt budget, Stefan Palm skriver förslag på svar ur ett budgetperspektiv (SF-stöd och utvecklingsstöd)

Förbundsstyrelsen beslutade



**att** ta fram ett svar efter underlag från Stefan Palm som kan skickas över till SUF

19. Nästa möte

Nästa möte är den 12 september via WebEx klockan 20.00-21.30

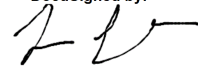
20. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

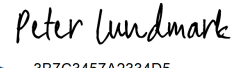
Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

DocuSigned by:  
  
9CE0DA1BF5424FF...

DocuSigned by:  
  
A7AF9696A0674B5...

DocuSigned by:  
  
3B7C3457A2334D5...

Jonas Colmsjö

Stina Thim

Peter Lundmark