



Protokoll FS-möte 2017 - 9

WebEx 14 november kl. 20-2130

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm, Martin Carlsson 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 med tillägg "SF-dialog" och godkändes därefter.

6. Föregående protokoll

"Avtal mellan SFF's grenförbund gällande fördelning av SFF's intäkter 2017" har signerats av berörda parter. Därefter har utbetalning skett enligt ovan nämnt avtal.

Förbundsstyrelsen enades om att fastställa årsmötesdatum till den 14 april 2018,

Svenska Ultimateförbundet har besvarat förfrågan om sin syn på förbundskansliet för framtiden, ett svar som stämmer väl överens med tidigare lämnat svar.

Förbundsstyrelsen diskuterade vidare hur medel som frigörs genom en omorganisering av kansliet skall fördelas och hur man fortsatt kan garantera täckning för SFFs personalkostnader.



Hur grenförbunden bättre kan involveras i processen för framtida fördelning av medel, kan vi tillsammans ta fram en god metod och vad ska ligga till grund för ett budgetförslag.

En långsiktig lösning vore till fördel då det underlättar verksamhetsplanering för alla parter.

Om det ska skrivas avtal mellan SFF och grenförbund måste det finnas en tydlighet som inte ger utrymme för feltolkningar.

Det utskick som Martin Carlsson sammanställt som ska skickas till alla medlemsföreningar "Krav på SFF:s föreningar" godkändes efter ändring av datum, det ska framgå att det avser fördelningsnyckel och vilket år som avses för de handlingar som ska skickas in..

Status WFDF:s Bylaws Task Force, Jonas Colmsjö meddelade att all konversation har skickats vidare till hela förbundsstyrelsen för kännedom.

Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

7. Kanslirapport

Förbundskansliet rapporterade att efter signering av "Avtal mellan SFF's grenförbund gällande fördelning av SFF's intäkter 2017" har grenförbunds föreningar börjat ansöka om Idrottsmedel via IdrottOnline

8. SF-dialog

Stefan Palm rapporterade att han fått ganska bristfällig information inför SF-dialog den 15 november, det enda underlag som kommit ut är dokument om översyn av stödformerna. SF-dialog är tillfälle som RF kallar till där chefer från RF, SISU och olika specialförbund träffas, diskuterar aktuella ämnen och då i mindre grupper.

Stefan skickar rapport om dialogen snarast efter att han deltagit på SF-dialogen.

9. Avtal VFF (Västsvenska Frisbeesportdistriktet)

Det avtal som ligger sedan långt tillbaka är dåligt specificerat och bör enligt förbundsstyrelsen sägas upp. Önskar VFF fortsätta så ska dom lämna in tydlig specifikation vad dom vill att avtal ska innehålla.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Jonas Colmsjö skriver anledning till beslut och kontaktar VFF



10. GDPR

I och med att en ny dataskyddsförordning, GDPR (General data protection regulation), kommer träda i kraft från 25 maj 2018, kräver nu IdrottOnline att alla medlemsföreningar måste göra ett aktivt val för att specialförbunden ska tillåtas se personuppgifter, personnummer exkluderat. Innebär att förening i IdrottOnline markerar hur man vill visa sitt medlemsregister.

Svenska Frisbeesportförbundet, med tillhörande grenförbund, behöver tillgång till medlemsregister för att kunna sköta administration licenser (oavsett SFF eller PDGA), ta fram underlag som visar vilken gren man som spelare är aktiv inom, statistik med mera. Förbundskansliet fick i uppdrag att undersöka med IdrottOnline om det kommer påverka licenshantering för svensk tävlingslicens.

Förbundskansliet har via e-post informerat alla medlemsföreningar, med kopia till grenförbund och förbundsstyrelse, den 7 november vad som krävs.

11. Årsmöteshandlingar

Förberedelser inför årsmöte 2018 gicks igenom där kallelse ska gå ut till alla röstberättigade senast 3 månader innan årsmöte.

- Förbundskansliet har informerat valberedning och fått bekräftat att arbete satts igång.
- Förbundskansliet kontaktar räkenskapsrevisor för datum och bokslut
- Stefan Palm tar fram budgetförslag
- Jonas Colmsjö ansvarar för verksamhetsplan verksamhetsberättelse
- Martin Carlsson och Stefan Palm går igenom stadgar och lämnar förslag på eventuella ändringar och tillägg

Utkast material bör kunna vara klart till nästa förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsen beslutade

- att fastställa datum för årsmöte till den 14 april 2018
- att förbundskansliet kontaktar Elin Johansson, RF juridik, för att höra om hon eller någon annan från RF-juridik kan vara mötesordförande
- att årsmötet ska spelas in och om någon är däremot så meddelar man det på plats
- att förbundskansliet begär in offerter för lokal Scandic Järva Krog och Studentpalatset, Stockholm



12. Process för att ta fram fördelningsnyckel 2018

Jonas Colmsjö ansvarar för att ta fram förslag för process fördelningsnyckel 2018 och skickar ut till förbundsstyrelsen.

13. Nästa möte

Nästa möte är den 12 december 20.00-21.30 via WebEx

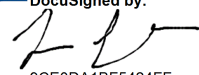
14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

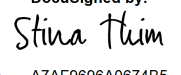
Mötesordförande

Justerare

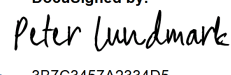
Mötessekreterare

DocuSigned by:

9CE0DA1BF5424FF...

Jonas Colmsjö

DocuSigned by:

A7AF9696A0674B5...

Stina Thim

DocuSigned by:

3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark