



Protokoll FS-möte 2017 - 10

WebEx 12 december kl. 20-21.30

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

Stefan Palm valdes till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter.

6. Föregående protokoll

GDPR, under punkt 10 gicks igenom där förbundskansliet rapporterade att större delen av SFF:s föreningar gjort de förändringar som krävs i IdrottOnline för att SFF ska kunna läsa medlemsregister. Därefter godkändes föregående protokoll

7. Att göra lista

Förbundskansliet fick i uppgift fortsätta leta efter lämplig person som kan föreslås som mötesordförande vid årsmöte 14 april.



Förbundsstyrelsen beslutade

att anta den offert som Studentpalatset lämnat för lokal årsmöte 2018 som innebär hyreskostnad motsvarande 7 500 kr inklusive moms, i priset ingår tillgång till nätverk, projektor, med mera.

8. Kanslirapport

Alla medlemsföreningar är kontaktade enligt tidplan med anledning av det dokument "Krav på SFF:s föreningar" som som fastslogs på föregående förbundsstyrelsemöte. En sista påminnelse går ut den 13 december till de föreningar som inte har nåtts eller besvarat.

Förbundskansliet har utöver vanligt mailutskick även uppdaterat hemsida med information, ringt och skickat sms till kontaktpersoner i respektive förening som fortfarande inte uppfyllt dom åtagande som dom ålagts. Förbundsstyrelsen rekommenderade förbundskansliet att framförallt jaga på dom föreningar som förväntas komma in med material men som av olika anledningar missat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet kontaktar RF för att höra hur deras tankar går kring att föreningar eventuellt inte lever upp till krav

att förbundskansliet kontaktar RF för besked om processen kring eventuell återbetalning av medel från Idrottslyftet för grenförbunden.

9. Lokal för årsmöte och ordförande

Frågan behandlades under 7. Att göra lista, förbundskansliet är ansvarigt.

10. Fördelning "Framåt i rörelse"

Riksidrottsförbundet har nyligen, enligt samarbetsavtal RF och SFF gällande "Framåt i rörelse", betalat ut 37 500 kr till SFF. Summan utgör enligt avtal ersättning för första halvåret som ska fördelas mellan SFF:s grenförbund. Förbundskansliet uppdrogs att kontakta grenförbund och meddela att dom tillsammans kommer fram till plan för fördelning.



11. GDPR

Frågan behandlades under 6. Föregående protokoll.

12. Dokument från medlemsföreningar

Förbundskansliet rapporterade, utöver det som framkommit under 8. Kanslirapport att knappt 40 föreningar lämnat in dokument.

Förbundsstyrelsen poängterade att vid utskick ska mottagare nämnas vid föreningens namn.

13. WFDF elections

Förbundsstyrelsen enades om att rösta blankt då dels kännedomen om de nominerade är för svag och dels då det inte framgår med tydlighet vad man som nominerad har för mål med en eventuell position i WFDF.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet meddelar WFDF att SFF kommer rösta blankt 2017

14. Avtal med GF & andel av kansliet som SFF ska ta i anspråk

FS har efter kallelse från GF haft möte via WebEx för att diskutera hur kansliet ska nyttjas av SFF och GF samt hur ansvar ska regleras då SFF utför arbete för andra juridiska personer. GF och SFF är eniga om att ett avtal behöver tas fram där ansvarsförhållande och finansiering regleras.

Förbundsstyrelsen har kontaktat en advokatbyrå för att få hjälp med att ta fram ett avtalsförslag. Kostnaden är uppskattad till 10.000 kr + moms för uppdraget.

Förbundsstyrelsen diskuterade hur den tid som arbete med SFF ska uppskattas på bästa sätt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anlita en advokatbyrå för att få hjälp med ett avtalsförslag med en kostnad upp till 10.000 + MOMS



15. Årsmöteshandlingar

Stefan Palm rapporterade att han tagit fram ett förslag till budget för 2018 med en något annorlunda struktur än tidigare för att det lättare ska framgå med större tydlighet vad som avses, förslaget läggs upp i Google Drive.

Aktuella stadgar för Svenska Frisbeesportförbundet ligger i Google Drive och på hemsidan. I förändring av stadgar till årsmöte viktigt att ha medskick som förklarar vad som ligger till grund för förändring. Stefan Palm för in ändringar i revisionshantering i dokument tillsammans med Martin Carlsson.

Förbundskansliet får i uppdrag att ta fram förslag på kallelse som ska gå ut senast tre månader innan årsmöte, läggs upp i Google Drive.

16. Övrigt

Inga övriga frågor

17. Nästa möte

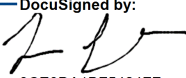
Nästa möte är 9/1 20:00-21:30

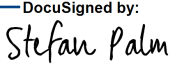
18. Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

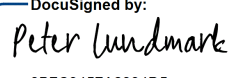
Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

DocuSigned by:

9CE0DA1BF5424FF...

DocuSigned by:

261E82B58AA841E...

DocuSigned by:

3B7C3457A2334D5...

Jonas Colmsjö

Stefan Palm

Peter Lundmark