



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 2 februari 2017

Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Jonas Colmsjö och Dieter Johansson (från § 7)

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 gick igenom och godkändes

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom och godkändes

§ 7 Budget 2017

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna och fastställa budgetförslag 2017, framtaget av Jonas Colmsjö där alla FS-ledamöter och suppleanter haft tillfälle att komma med åsikter. Se bilaga 1 ”Budget SFF 2017”. Förbundsstyrelse kommer fortsätta diskussion gällande fördelningsnyckel för att fastställa framtida fördelning, se vidare § 10

§ 8 280 000 Allround

Två jurister, Johan Josjö och Ann Marcus Pedersén, med bakgrund i allround och ultimate, har kontaktats av Dieter Johansson och Mattias Ahlgren i frågan om SFF:s överskott (inklusive de 280 000 kronorna) och hur våra stadgar ska användas. Både Johan och Ann



arbetar med bland annat stadgefrågor och sitter för närvarande i SFF:s disciplinkommitté. De har sammanställt en promemoria; "Fördelning av vissa medel från SFF till dess grenförbund" som sedan är skickad till förbundsstyrelsen. Se bilaga 2 "Promemoria"

I promemorian belyser Johan och Ann att SFF:s stadgar är det regelverk som inte kan bortses ifrån och som SFF har att följa.

Dieter rapporterade att i Allroundskott har man diskuterat och erbjuder, om man får de 280 000 kronorna, att upprätta en fond där man lägger hälften av pengarna som sedan kan ansökas om av såväl SDGF som SUF till barn- ungdomsverksamhet. En förutsättning är att den fördelningsnyckel Dieter tagit fram kommer att användas.

Förbundsstyrelsen diskuterade om frågan eventuellt ska hänskjutas till årsmöte den 8 april.

Alla i förbundsstyrelsen uppdras läsa igenom promemorian till nästa förbundsstyrelsemöte.

Frågan bordlades till nästa förbundsstyrelsemöte

§ 9 Överskott till GFs

Förbundsstyrelsen beslutade efter diskussion att göra en första utbetalning, baserad på liggande fördelningsnyckel som är baserad på uppgifter från 2015, till Svenska Discgolf förbundet (SDGF) Svenska Ultimateförbundet (SUF). Beslut gäller även öronmärkning pengar för Allround i budget för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) till grenförbund för allround är bildat. Förbundskansliet ombesörjer utbetalning. Förbundsstyrelsen eniga om att det ska ske en fortsatt diskussion om fördelning av överskott från 2016.

Att utbetala till SDGF är 121 448 kronor och till SUF 106 902 kronor. För allround öronmärks 11 400 kronor.

§ 10 Fördelningsnyckel

Dieter Johansson presenterade den fördelningsnyckel han tagit fram och förslag att Dieter kontakter Martin Carlsson för att diskutera vad som skiljer sig åt. Nuvarande fördelningsnyckel är komplex och svår att förstå, den är inte granskad och har otydligheter. Vad händer om Riksidrottsförbundet ändrar sin modell, måste inte då även SFF ändra sin?

Går det att hitta en annorlunda modell för fördelning av pengar som håller över tid som lätt kan tolkas av alla?

Frågan bordlades till nästa förbundsstyrelsemöte



§ 11 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna och fastställa budgetförslag 2017
- att** hela förbundsstyrelsen avsätter egen tid för genomläsning av promemorian skriven av Johan Josjö och Ann Marcus Pedersén
- att** utbetalning av överskott 2017 enligt fördelningsnyckel till SDGF och SUF ombesörjs av förbundskansli, dessutom öronmärka pengar avsedda från överskott för allround i SFF:s ordinarie budget tills att grenförbund för allround är bildat.
- att** det sker en fortsatt diskussion om fördelning av överskott 2016

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är den 9 februari klockan 21.00 via Webex

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Peter Lundmark