



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 1 mars 2017

Närvarande: Martin Carlsson, Mattias Ahlgren, Jonas Colmsjö (som förste suppleant ordinarie i dagens möte) och Dieter Johansson

Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansli

§ 1 Mötets öppnande

Martin Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

Martin Carlsson valdes till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman

Jonas Colmsjö valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gick igenom och godkändes

§ 6 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen kommenterade årsavgift för medlemsföreningar i respektive grenförbund. Både Svenska Discgolförbundet och Svenska Ultimateförbundet är överens om att en medlemsavgift är bra, 300 kr som då betalas direkt till grenförbund plus 300 kronor som betalas till Svenska Frisbeesportförbundet, totalt 600 kronor.

Allround är inte av samma åsikt och väljer att tills vidare avstå avgift till deras eget grenförbund innan deras bildandemöte är genomfört.

Fördelningsnyckel diskuteras vidare av Dieter Johansson och Martin Carlsson

Förbundsstyrelsen beslutar

att Jonas Colmsjö ser över attestregler för utbetalningar och kontaktar Swedbank



§ 7 Internationella organisationer

Svenska Ultimate Förbundet (SUF) har författat en ansökan om internationellt medlemskap i World Flying Disc Federation (WFDF) och European Ultimate Federation (EUF)

Det är nu upp till respektive grenförbund att ansöka om medlemskap i internationella organisationer. En konsekvens för Svenska Discgolf förbundet (SDGF) om dom väljer att inte söka medlemskap i WFDF är att dom inte får medverka på WFDF-VM i discgolf.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** förbundskansliet skickar bekräftelse till WFDF och EUF att SUF ska ersätta SFF gällande ansvar och kontakt för ultimate
- att** förbundskansliet uppmanar SDGF och Allround att fatta beslut i frågan om medlemskap i internationella organisationer och återrapportera till SFF

§ 8 Namnfrågan Allroundförbundet

Nuvarande Allroundutskott har haft en omröstning avseende namn på deras blivande grenförbund där namnförslaget "Svenska Frisbeeförbundet – Allround" kommer att presenteras på kommande bildandemöte då förbundsnamnet ska fastställas. SFF styrelse har i diskussion indikerat att det riskeras att sammanblandas med Svenska Frisbeesportförbundet och att man därför bör hitta annat namn. Förslaget kan även stöta på problem då det innehåller det varumärkta ordet Frisbee

Dieter Johansson föredrog ännu ett förslag; "Svenska Discsportförbundet – Allround". Ett förslag som Allroundutskottet själva anser vara bättre och som kommer att vara ett av förslagen på bildandemöte den 2 mars.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** indikera att det framröstade namnförslaget Svenska Frisbeeförbundet – Allround inte är ett förbundsnamn som förbundsstyrelsen förordar

§ 9 Utvecklingsplan Svenska Frisbeesportförbundet

Förbundsstyrelsen diskuterade den utvecklingsplan för 2017 som ska lämnas till Riksidrottsförbundet, en plan som måste vara godkänd för att våra föreningar ska kunna ansöka om Idrottsmedel från Idrottslyftet 2017.

Hur kan grenförbunden involveras i nuläget? På något sätt måste grenförbunden stimuleras för att aktivt delta då vi har en ny utvecklingsplan för 2018 som väntar.

Viktigt att grenförbunden är införstådda att utvecklingsplan kommer att ligga till grund för



stor del av verksamheten. Samtidigt är förbundsstyrelsen på det klara med att utvecklingsplanens olika delar kommer skilja sig åt för de olika grenförbunden. Förbundsstyrelsen tar ställning till hur utvecklingsstöd ska fördelas i kommande årsbudget.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** hela förbundsstyrelsen ska återkoppla med kommentarer till utvecklingsplan 2017 som förbundskansliet presenterat och Jonas Colmsjö ansvarar för att lägga upp underlag i Slack
- att** grenförbund kontinuerligt rapporterar hur man arbetar med utvecklingsplan 2017 för att kunna ta del av utdelning 2018
- att** grenförbund inkommer med bidrag till utvecklingsplan för 2018 senast den 31 juli
- att** funderera över hur utvecklingsstöd ska fördelas i kommande budget

§ 10 Årsmötesordförande

Elin Johansson, Riksidrottsförbundet är tillfrågad och har accepterat

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** ge mötesordförande discar som representerar alla grenar som tack

§ 11 Årsmötesdokument

Det finns ett antal dokument som ska vara framtagna till den 18 mars som är sista dag för utskick till alla röstberättigade inför årsmöte 8 april.

Förbundskansliet ansvarar för

- Röstlängd som baseras på betalande föreningar 31/12 2016
- Verksamhetsberättelse

Förbundsstyrelsen ansvarar för

- Verksamhetsplan som ska diskuteras på nästa förbundsstyrelsemöte och som kan ligga till grund för nästa förbundsstyrelses arbete
- Ekonomisk plan där Jonas Colmsjö uppdaterar budget

I den ekonomiska planen ska tas med att föreningars medlemsavgifter med 300 kronor ska överföras till grenförbund, i och med det ska en justering göras för de föreningar som betalt in



årets avgift 750 kronor. Konsekvens för de föreningar som blir medlemmar i alla tre grenförbund är en något högre föreningsavgift än idag, kan som mest bli 1 200 kronor.

Fördelningsnyckel med som ett förslag till årsmöte med beskrivning av densamma som ger tydlighet och förståelse, i handlingar som underlag och som en del av den ekonomiska planen.

Fördela överskott eller inte från 2017, separat förslag eller del av den ekonomiska planen. Kassan kommer att minska när vi fördelar till grenförbund och resultat vid årets slut (2017) kommer bli klart mycket sämre än vid utgång 2016.

Vid fördelning av utvecklingsstöd så menar Dieter Johansson på att det är klart från RF:s sida (underförstått SFF:s stadgar) hur det ska fördelas. Om vi sedan gemensamt kan komma fram till en justering av denna så kan vi såklart införa en sådan justering.

Martin Carlsson och Dieter Johansson har pratat och jämfört sina lösningar på hur pengar ska fördelas, stora invändningen är hur man ska fördela enskilda intäkter för specifika år

Martin Carlsson presenterade en matematisk fördelning av överskott och hur det ska fördelas enligt antagna siffror. Svenska Ultimateförbundet ser gärna att vi hittar en lösning, förslagsvis gå tillbaka 5 år och se utgifter kontra intäkter för disciplinerna. Att hitta millimeterrättvisa kan bli svårt. Det finns ingen vinnare om det ska dra ut på tiden då verksamheten i alla grenar är i full gång och varje grenförbund behöver fastställa en budget för verksamhetsåret

Förbundsstyrelsen beslutar

att lämna förslag till årsmötet att ändra föreningars medlemsavgift som innebär 300 kronor till Svenska Frisbeesportförbundet och separat medlemsavgift till grenförbund

att fördelningsnyckel tillsammans med beskrivande dokument ska finnas i underlag som skickas ut och kunna presenteras på årsmötet

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är den 7 mars klockan 19.00 – 21.00 via Webex

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Martin Carlsson

Jonas Colmsjö

Peter Lundmark