



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 7 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

Dieter Johansson valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes efter följande tillägg, utöver den standardiserade dagordningen:

Ekonomiska rutiner, Medlemskap i WFDF för grenförbund, Årsmötesdokument, Bildandemöte för allround och Utvecklingsplan

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom där Dieter Johansson kommenterade medlemskap i WFDF för grenförbund Allround, som i sina nyligen godtagna stadgar på bildandemötet den 2 mars beslutat sig för att ta bort den mening som säger att man är medlem i WFDF. Avsikten är däremot att ansöka om medlemskap snarast när det blir möjligt utifrån den diskussion som råder om medlemskap för grenförbund.

Grenförbund Allround har även beslutat om avgift föreningsmedlemskap som då sattes till 100 kronor.

Därefter ansåg förbundsstyrelsen att protokollet kunde läggas till handlingarna



§ 7 Ekonomiska rutiner

För att få en tryggare utbetalningsrutin med en fastslagen beloppsgräns för utbetalningar och där ordförande respektive ekonomiansvarig ska få tillgång till bank behövs ett signerat protokoll. Ett justerat protokollsutdrag från dagens förbundsstyrelsemöte där det framgår vem som har attesträtt och vilken övre beloppsgräns som ska gälla, förbundsstyrelsen föreslår att beloppsgränsen sätts till 20 000 kronor, vid belopp som överstiger ska även ordförande eller ekonomiansvarig attestera

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** en övre beloppsgräns för utbetalningar sätts till 20 000 kronor, vid belopp som överstiger ska även ordförande eller ekonomiansvarig attestera
- att** ordförande och ekonomiansvarig ska ha attesträtt
- att** ordförande och ekonomiansvarig ska ha full insyn i bank
- att** förbundskansliet skickar protokollsutdrag tillsammans med protokoll från konstituerande förbundsstyrelsemöte den 22 oktober 2016 till ordförande och justerare under berörda möten för underskrift
- att** förbundskansliet skickar signerat protokollsutdrag och protokoll från konstituerande möte till kontaktperson på Swedbank

§ 8 World Flying Disc Federation och medlemskap

Förbundskansliet skickade i förra veckan mail till Volker Bernardi, Executive Director i WFDF, med information om SFF:s nya organisation och tänkta medlemskap för grenförbund. Volker Bernardi svarade att detta inte är positivt för WFDF och att man önskar att enbart ett förbund, läs Svenska Frisbeesportförbundet, ska vara medlem. Styrelsen konstaterar att man behöver delge WFDF mer bakgrund till SFF:s nya organisation och de konsekvenser som följer.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** Martin Carlsson fortsätter söka kontakt med Volker Bernardi
- att** Martin Carlsson författar en skrivelse som förbundsstyrelsen tar ställning till och som sedan skickas till Volker Bernardi och WFDF's styrelse

§ 9 Bildandemöte GF Allround

Dieter Johansson rapporterade att bildandemöte för grenförbund Allround har genomförts och handlingar har skickats in till förbundsstyrelsen för SFF; stadgar, protokoll och röstlängd.



Stadgar behöver justeras rent redaktionellt av grenförbundet för att förbundsstyrelsen ska ta ställning och godkänna, därefter skickas material även till Riksidrottsförbundet för kännedom. Nästa steg är att ansöka om ett organisationsnummer, erhålla bank- eller plusgiro och etablera rutiner innan grenförbundet kan överta ansvar för grenförbunds åliggande

Förbundsstyrelsen beslutar

att grenförbundet renskriver stadgar som sedan skickas in till SFF

§ 10 Utvecklingsplan

Den utvecklingsplan som ligger till grund för att Idrottslyftet 2017 ska bli tillgängligt för SFF:s föreningar diskuterades där man var överens om att den är allt för spretig och generellt omfattande.

För att komma vidare beslutade förbundsstyrelsen att grenförbunden måste bli mer involverade innan den skickas in till Riksidrottsförbundet (RF).

Förbundskansliet skickar rubriker till grenförbund för varje område där RF vill ha svar.

Därefter sammanställs utvecklingsplanen.

Konkret betyder det att vi får in nytt material som i sin tur leder till att tiden för ansökan av Idrottslyft skjuts på framtiden.

För att förenkla proceduren är det nu grenförbunds ansvar att i första hand se över de områden där SFF fått backning på utvecklingsplan.

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundskansliet delger grenförbund utvecklingsplan med markerade områden där SFF behöver svar senast den 14 mars

§ 11 Årsmötesdokument

Förbundsstyrelsen diskuterade olika områden för framtagande av verksamhetsplanen för 2017:

- Strategisk plan för SFF som även går i samstäm med RF:s strategiarbete
- Hur ska SFF verka för frisbeesporternas utveckling och utbredning inom Sverige?
- Planer mot doping och matchfixing
- Jämlikhetsplan?
- Hur ska SFF följa och stödja verksamhet inom föreningarna?
- Plan för hur SFF ska förvalta sina tillgångar?
- Hur grenförbund nyttjar förbundskansli



Förbundsstyrelsen beslutar

att Martin Carlsson skriver verksamhetsplan och delger förbundsstyrelsen

att förbundskansliet tar fram discar som kan ges till ordförande för årsmöte den 8 april

§ 12 Ekonomi

Mattias Nilsson från Svenska Discgolfbundet, Dieter Johansson och Martin Carlsson kommer diskutera fördelning av ekonomiska medel till grenförbund torsdag den 9 mars.

Förbundsstyrelsen kommer behöva se över hur stadgeformuleringarna rörande ekonomisk fördelning till grenförbund kan förtydligas.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte är måndag 13 mars klockan 20.00 – 21.30 via Webex, ett möte vars dagordning är ekonomi, stadgar, motioner, verksamhetsplan och årsmötesdokument. Utvecklingsplan diskuteras då separat

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Martin Carlsson

Dieter Johansson

Peter Lundmark