



## **Protokoll FS-möte 2017 - 7**

WebEx 12 september kl. 20-2130

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Martin Carlsson. Stina Thim deltog från 9.

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  
Martin Carlsson valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning  
Dagordningen gicks igenom med tillägg ”Utbetalning av licensavgifter” och godkändes därefter.
6. Föregående protokoll  
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
7. Att göra lista  
Att göra listan gicks igenom och uppdaterades, Utvecklingsplan är klar och stängs. Uppföljning av projektplan ”Fler i rörelse” och Svenska Spel.  
All tid som läggs på Idrottslyft från förbundskansli (FK) förs in i ett Google ark på Google Drive per datum och grenförbund (GF)

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** all arbetstid som läggs på Idrottslyft av FK ska redovisas i ett Google ark per datum och GF.

8. Kanslirapport  
Precis tillbaka från semester och de två första dagarna den här veckan har gått till att följa upp mail och bokföring för de olika grenförbunden.
9. Fördelningsnyckel  
Martin Carlsson rapporterade att vissa delar/uppgifter från Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) för elitdelen fortfarande saknas trots åtskilliga påminnelser. Elitdelen har påverkan på bland annat basstödet och är därför väsentlig att ha på plats.



Martin Carlsson tar åter igen kontakt med SDFA och kopierar in Stefan Palm i kommunikationen för att få in ett sista underlag och meddelar samtidigt SDFA att deadline är satt till den 17 september 18.00. Stefan Palm kommer personligen att kontakta SDFA som en ytterligare påstötning.

Därefter slutförs fördelningsnyckeln som i sin tur ska signeras av representanter från samtliga GF och FS i DocuSign.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** deadline för svar från SDFA är satt till den 17 september
- att** dokument som beskriver att GF är överens, ska efter sammanställning av fördelningsnyckel, finnas upplagt i DocuSign med deadline för signering av GF och FS tisdag den 19 september
- att** SDFA får ingen tilldelning för de faktorer som påverkas inom elitdelen om underlag inte kommit in i tid

#### 10. Genomgång av gällande avtal

Förbundskansliet fick i uppgift att lägga upp alla resterande avtal som berör SFF på Google Drive och sedan meddela FS.

#### 11. Arbetsbeskrivning förbundskansli (FK)

I och med att frågan nyligen gått ut från FS till alla GF där FS vill veta vilka uppgifter dom anser att FK ska vara behjälplig med bordläggs frågan till nästa möte.

#### 12. Utbetalning licensavgifter

Underlag i Google Drive stämmer inte till fullo överens med det som ligger i DocuSign, FK fick i uppgift att korrigera och därefter lägga upp ny fullmakt i DocuSign.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansli korrigerar och sedan lägger upp ny fullmakt i DocuSign

#### 13. Kockums begäran att få ut brev från FS-styrelsen till SUF

Kommunikation hålls internt mellan FS och den part man avser som mottagare, i det här specifika fallet Svenska Ultimateförbundet (SUF).

FK föreslås vara inkopierad på mail, främst då kommunikation sker mellan FS, GF och föreningar som kan vara av betydelse, något som FK var eniga om.



Förbundsstyrelsen beslutade

**att** inte dela med sig av det specifika mailet från FS till SUF som Kockums har begärt

**att** FK blir inkopierad i kommunikation som är av betydelse för FK mellan FS, GF och våra medlemsföreningar

14. Nästa möte

Nästa möte är den 10 oktober via WebEx klockan 20.00-21.30

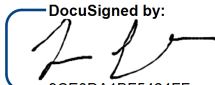
15. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

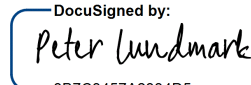
Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

DocuSigned by:  
  
9CE0DA1BF5424FF...

DocuSigned by:  
  
870BE74B4FD94B3...

DocuSigned by:  
  
3B7C3457A2334D5...

Jonas Colmsjö

Martin Carlsson

Peter Lundmark