



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 19 januari 2017

Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Dieter Johansson och Jonas Colmsjö

Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansli, och Pontus Welin, valberedning

§ 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

Jonas Colmsjö valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gick igenom och godkändes

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom och godkändes

§ 7 Avrapportering

Ekonomi ser bra ut med stort överskott, slutligt besked om resultat efter att räkenskapsrevisor gått igenom den 7 februari. Övriga ekonomiska frågor under § 12 och § 13.

§ 7 Flatball – A History of Ultimate

Skrivelse har inkommit från Stefan Strömmer Carlsson gällande filmen Flatball – A History of Ultimate. Önskemål att erhålla stöd för att få den till Sverige med central visning.



Förbundsstyrelsen beslutade att frågan passas vidare till Svenska Ultimateförbundet, förbundskansliet informerar SUF om beslut.

§ 8 Reseersättning deltagare årsmöte

Tidigare år har deltagare haft möjlighet att ansöka om bidrag för resa till och från årsmöten. Då det enbart har varit ett fåtal som ansökt ser förbundsstyrelsen ingen anledning att fortsätta med resebidrag.

§ 9 Tidslinje

Tidslinjen diskuterades och Pontus Welin, sammankallande, från valberedningen informerades, förbundskansliet skickar över tidslinje med datum och åtagande till Pontus.

§ 10 Grenförbund

Svenska Discgolförbundet (SDGF) har nu genomfört de punkter under övergångsregler som beskrivs i den Implementeringsstrategi som fastslogs den 22 oktober 2016. Arbetsrutiner är etablerade där man har en kort- och långsiktig plan för sin verksamhet
Förbundsstyrelsen godkände begäran om övertagande av grenförbunds åliggande från Svenska Discgolförbundet

Tre klubbar, Kalmar FK, Värnamo FC och Linköpings UFS har begärt att kalla till bildandemöte för allround den 3 mars klockan 20.00 via WebEx
Förbundsstyrelsen godkände begäran och beslutade att förbundskansliet skickar ut kallelsen

§ 11 Kansliets tid

Förbundskansliets arbete diskuterades i vilken omfattning det ske för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) respektive Grenförbund (GF). Tills vidare är prioritet 1 arbete för SFF och därefter GF
Förbundsstyrelsen eniga i frågan med tillägg att efterhand kommer mer och mer arbete ske i och för GF när organisationen har satt sig. I kommande diskussion bör beslutas i vilken grad olika GF kan använda sig av SFF förbundskansli

§ 12 Budget

Dieter Johansson sammanställer dokument till nästa förbundsstyrelsemöte som beskriver fördelning av medel efter att han fördragit hur allround ser på fördelning om det ska ske efter nuvarande fördelningsnyckel.
Kortfattat är den centrala delen i Dieters resonemang procentsatsen som nu är baserat på Storleks- och Verksamhetsstöd. Basstödet ska också vara med i beräkning enligt Dieter.



Förbundsstyrelsen beslutade att Dieter Johansson tar fram dokument och förklarar fördelningsnyckel, frågan bordlägges till nästa möte och tills vidare följer vi det som beslutats på föregående möte.

Jonas Colmsjö har inte fått någon respons från övriga i förbundsstyrelsen efter föregående förbundsstyrelsemöte på då presenterat budgetförslag. Budget måste gås igenom och fastställas för färdigt förslag som ska skickas ut senast 18 mars till alla berörda.

Förbundsstyrelsen beslutade att diskussion tas elektroniskt fram till den 3 februari, alla frågor och funderingar skickas till Jonas Colmsjö. Om inte klart till den 3 februari planeras ett fysiskt möte till den 11 mars.

Tilldelning grenförbund för 2017 sker tills vidare enligt liggande fördelningsnyckel, en nyckel som kommer att diskuteras på nästa möte. Klart är att en fördelningsnyckel ska användas, återstår att färdigställa hur den ska fungera.

Förbundsstyrelsen beslutade att förbundskansliet tar fram underlag på antal föreningar och medlemmar registrerade i IdrottOnline och där det går att härleda till viss disciplin.

§ 13 Prispallen

Dieter Johansson rapporterade att dom anser att pengar för Prispallen ska tillfalla allround, det grundat på bland annat att det är en intäkt utanför bidragsdel från Riksidrottsförbund och stadgar som säger i 8 B Kap Grenförbund (GF) 3 §
”Efter att förbundet har avsatt medel för sin verksamhet och administration tillfaller och vidareförs resterande medel av förbundets intäkter till de grenförbund som genererat dessa intäkter. För att avgöra hur stor andel varje gren genererat av det statliga SF-stödet tillämpas en fördelningsnyckel som så långt det är möjligt följer den modell som RF tillämpar mellan specialidrottsförbunden.”

Förbundsstyrelsen beslutade att jurist tillfrågas i frågan för att på nytt tas upp nästa förbundsstyrelsemöte.

§ 14 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** frågan om bidrag till visning av filmen Flatball passas vidare till Svenska Ultimateförbundet, förbundskansliet informerar SUF om beslut
- att** inte ge resebidrag för deltagare som deltar på årsmöte den 8 april
- att** godkänna begäran om bildandemöte 2 mars för allround och att förbundskansliet skickar ut kallelse



- att** godkänna begäran om övertagande av grenförbunds åliggande från Svenska Discgolfförbundet
- att** förbundskansliets arbetsuppgifter först och främst är för Svenska Frisbeesportförbundet och i andra hand för grenförbunden. När organisationen har satt sig kommer mer och mer arbete att göras för grenförbunden
- att** Dieter Johansson tar fram dokument och förklarar hur allround ser på fördelningsnyckel till nästa förbundsstyrelsemöte
- att** diskussion om budgetförslag inför årsmöte 8 april sker elektroniskt fram till den 3 februari, är inte budgetförslag klart till dess kallas till fysiskt möte den 11 mars
- att** förbundskansliet tar fram underlag över antal medlemsföreningar och medlemmar uppdelat per disciplin registrerade i IdrottOnline som underlag till diskussion om budget
- att** förbundskansliet kontakter Elin Johansson, jurist Riksidrottsförbundet, för hennes åsikt om användande av fördelningsnyckel för pengar från Prispallen i förhållande till nuvarande stadgar

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är den 2 februari klockan 21.00 via Webex

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Jonas Colmsjö

Peter Lundmark