



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 9 februari 2017

Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Martin Carlsson och Dieter Johansson

§ 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

Mattias Ahlgren valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman

Martin Carlsson valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes efter tillägg av "Diskussion Årsavgift" som § 7 efter önskemål från Martin Carlsson

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

§ 7 Diskussion, årsavgift

Martin Carlsson redogjorde för ett förslag om avgift för grenförbunden. En avgift per förening på 300 kr för medlemskap i SFF samt ytterligare 300 kr per grenförbund den samma förening är medlem i.

Avgifter betalas direkt till SFF respektive grenförbund.

Förslaget kan presenteras som ett komplement till kommande budgetförslag. I nuvarande budget är föreningsavgiften 750 kr per förening, så budget behöver i så fall justeras.

Beslut;

- att Martin kommunicerar förslaget vidare till grenförbunden som i sin tur kommer med ett gemensamt förslag till FS.



§ 8 Beslut om tillgång till banken

Diskussion om tillgång till banken enligt inkommet förslag från Jonas Colmsjö. Önskemål från förbundsstyrelsen att Jonas ytterligare förklarar skillnaden mellan de två alternativ som presenteras i förslaget.

Beslut;

- att kassören får tillgång till förbundets internetbank med behörighet att se saldon och transaktioner,
- att ordföranden får tillgång till förbundets internetbank med behörighet att se saldon och transaktioner och att attestera utbetalningar, samt
- att beslut gällande firmateckning på konstituerande möte gäller tills vidare och att diskussion om attestering får fortsätta på framtida möte efter förtydligande av förslag från kassören.

§ 9 Fördelningsnyckeln

Peter Bygde redogjorde för de tre alternativ till fördelningsnyckel som föreligger; a) ursprungligt från Martin Carlsson och den tidigare styrelsen, b) reviderat förslag från Dieter Johansson och c) möjlighet till en förenklad nyckel från Peter Bygde

Förbundsstyrelsen diskuterade om de tre modellernas fördelar och nackdelar, problem och möjligheter. En viktig aspekt i diskussionen var frågan om rättvisa och incitament: Hur fördelas pengarna rättvist och hur kan det byggas in ett incitament till att växa?

Beslut;

- att arbeta mot en ekonomisk fördelningsmodell som säkrar alla grenförbund ett startbelopp, därefter fördelas resterande enligt en fördelningsnyckel som ännu inte är beslutad, samt
- att Martin Carlsson tar fram en variant av fördelningsnyckel som baseras på RF-faktorerna Storlek och Verksamhet och som enkelt kan fyllas i av kansliet med grenarnas underlag.

§ 10 Överskottet

Förbundsstyrelsen inledde en längre diskussion om fördelning av SFF:s överskott. Inga beslut fattades.

Frågan bordlades till kommande möte med en uppmaning till förbundsstyrelsens ledamöter att försöka gripa sig an frågan på ett konstruktivt och kreativt sätt



§ 11 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Martin kommunicerar förslaget om avgifter vidare till grenförbunden,
- att** kassören får tillgång till förbundets internetbank med behörighet att se saldon och transaktioner,
- att** ordföranden får tillgång till förbundets internetbank med behörighet att se saldon och transaktioner och att attestera utbetalningar.
- att** beslut gällande firmateckning på konstituerande möte gäller tills vidare,
- att** arbeta mot en ekonomisk fördelningsmodell som säkrar alla grenförbund ett startbelopp, därefter fördelas resterande enligt en fördelningsnyckel som ännu inte är beslutad, samt
- att** Martin Carlsson tar fram en variant av fördelningsnyckel som baseras på RF-faktorerna Storlek och Verksamhet och som enkelt kan fyllas i av kansliet med grenarnas underlag.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är den 28 februari klockan 21.00 via Webex

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Martin Carlsson

Mattias Ahlgren