



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 13 mars 2017

Närvarande: Martin Carlsson, Mattias Ahlgren, Jonas Colmsjö och Dieter Johansson
Peter Bygde från § 6

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

Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes efter följande tillägg, utöver den standardiserade dagordningen: Föregående protokoll, Medlemskap i WFDF för grenförbund, Årsmötesdokument, Ekonomi och Rapport förbundskansli

§ 6 Föregående protokoll

Efter genomgång konstaterade förbundsstyrelsen att protokollet kunde läggas till handlingarna

§ 7 Rapport förbundskansliet

Kontakt har tagits med Lena Björk, koordinator Idrottslyftet, på Riksidrottsförbundet (RF) för att säkerställa vad som gäller för utbetalning av förenings- och utvecklingsstöd. För att båda stöden ska kunna vara tillgängliga måste utvecklingsplan bli godkänd. Anledning till att en första utbetalning har skett av utvecklingsstöd var att ansvarig på RF ansåg att vår utvecklingsplan näst intill var i hamn.



§ 8 World Flying Disc Federation och medlemskap

Martin Carlsson har författat en skrivelse till World Flying Disc Federation (WFDF) gällande grenförbundens medlemsansökningar till WFDF för genomläsning av förbundsstyrelsen. Efter några mindre justeringar i text ansåg förbundsstyrelsen texten vara färdig för att skickas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundskansli skickar iväg brev via e-post på uppdrag av förbundsstyrelsen, kopia på densamma till WFDF's styrelse och SFF's förbundsstyrelse.

§ 9 Årsmötesdokument

Verksamhetsberättelse för 2016 är i stora drag färdig och kommer vara klar på utsatt tid.

Förbundskansliet uppdras ta fram föredragningslista utefter nuvarande stadgar.

Förbundsstyrelsen gick igenom verksamhetsplanen, Martin Carlsson uppdras färdigställa och delge förbundsstyrelsen.

Diskuterades punkt sex i verksamhetsplan "Strategisk plan" ska det framgå att strategisk plan är ständigt under arbete.

Ekonomisk revision tillsammans med årsredovisning för 2016 är klar. Verksamhetsrevisorn är vidtalad och berättelse kommer skickas till förbundskansliet senare i veckan.

Mattias Nilsson från Svenska Discgolfförbundet, Dieter Johansson och Martin Carlsson har diskuterat hur en fördelningsnyckel kan se ut med ett tillhörande dokument som tydligt förklarar hur fördelningsnyckel är uppbyggd. Bland annat storleksstödet där man är överens om en procentuell fördelning baserad på, dels antal registreringar per gren i IdrottOnline och dels utifrån deltagare på regional eller nationell tävling. Fortsatta samtal sker i veckan för att dokument ska bli klart till fredag då utskick sker av årsmötesdokument.

Jonas Colmsjö har tagit fram budgetförslag som förbundskansliet ser till att inkludera i årsmöteshandlingar som en av propositionerna.

Övriga propositioner är verksamhetsplan och stadgeändringar

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundskansliet sammanställer propositioner

att förbundskansliet tar fram föredragningslista efter nuvarande stadgar

att Martin Carlsson färdigställer verksamhetsplan med hänsyn till dagens diskussion



§ 10 Medlemskap Svenska Discsportförbundet – Allround

Det nybildade grenförbundet Svenska Discsportförbundet – Allround (SDFÄ) har skickat in reviderade stadgar enligt uppmaning på föregående förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundsstyrelsen läser igenom för att kunna besvara senast måndag 20 mars

§ 11 Nästa möte

Nästa möte är onsdag den 15 mars klockan 19:00 via Webex

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Martin Carlsson

Mattias Ahlgren

Peter Lundmark