



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg § 1 – 21

Martin Carlsson § 1 - 12

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1 – 10 och § 13 - 21

§ 1 Mötets öppnande

Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

Johan Robertson valdes till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare

Anders Dahlén valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag på ändringar av dagordningen:

Alla beslutspunkter behandlas under lördagen

Idrottslyft och årsmöteshandlingar § 9

Lön generalsekreterare § 11

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med föreslagen ändring

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för Svenska Frisbeesportförbundet har tidigare dominerats av resultatrapportering för respektive utskott. Förbundsstyrelsen ser i stället en verksamhetsberättelse där utskotten mer fokuserar på vilket arbete som gjorts och vilka resultat som uppnåtts.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet tillsammans med Johan Robertson tar fram ett förslag på mall för kommande verksamhetsberättelse, därefter remiss till hela förbundsstyrelsen innan den skickas ut till utskotten
- att** Johan Robertson får i uppdrag att skriva inledningen samt förbundsstyrelsens del i verksamhetsberättelsen
- att** förbundskansliet får i uppdrag att ta fram all övrig text som inte rör utskotten eller förbundsstyrelsen till verksamhetsberättelsen

§ 7 Arbetsuppgifter sportchef

Martin Carlsson har efter samtal med nuvarande elitansvarig, Erik Thelin, tagit fram ett dokument som beskriver arbetsuppgifter för sportchef. I dokumentet framgår att det bör vara en person som har stort engagemang och beredd att lägga ner ganska mycket tid.

För att kunna ta del av elitstöd ska respektive utskott, även det beslutat den 24-25 oktober under § 19, skicka in ansökningar senast 31 mars 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet informerar på nytt utskotten om att komma in med ansökningar gällande elitstödet senast den 31 mars 2016
- att** bordlägga diskussionen om innehållet i sportchefsrollen till efter årsmötet

§ 8 Digitaliserat årsmöte

Förbundskansliet har undersökt möjligheterna för ett digitaliserat årsmöte där röstberättigade kan följa årsmöte, rösta och vara delaktiga.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet tillsammans med John Hall tittar vidare på en bra lösning som presenteras för övriga i förbundsstyrelsen den 9-10 januari
- att** förbundskansliet undersöker vidare om möjligheten till att streama årsmötet
- att** om möjligt genomföra ett digitaliserat årsmöte



§ 9 Klubbavgiften

Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag om att höja klubbavgift från 750 kronor till 1 000 kr per år samt ett stöd motsvarande 1 500 kronor som tas ifrån Idrottslyftet och betalas ut till föreningar som skickar in handlingar från årsmöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** avslå förslaget om höjning av klubbavgiften
- att** i dagsläget inte begära in årsmötesprotokoll från klubbarna
- att** förbundskansliet får i uppgift att uppmana alla föreningar att uppdatera sina uppgifter i Idrott Online för att det ska vara lättare att nå ut till ansvariga kontaktpersoner
- att** på sikt även försöka få till så att det i Idrott Online finns en förteckning på ledare, coacher med flera så utskick och information når rätt personer

§ 10 Budget

Conny Thunberg föredrog ekonomirapporten för, samt budgetförslag, för 2016

Enligt ekonomirapport för januari – oktober förefaller allt gå enligt budgetplanen. Nu finns även utfallet för november klart och fortfarande följer utfall budget.

I och med höjning av licensavgift senior kommer intäkten för 2016, det om antalet licenserade uppgår till samma som för 2015, att öka med det dubbla.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** använda 50 000 kronor till verksamhet och 50 000 kronor för aktiviteter som en följd av vårt visions- och utvecklingsarbete från det budgeterade överskottet för 2016
- att** förbundskansliet tillsammans med Conny Thunberg tar fram ett underlag för budget gällande 2017 och 2018 som presenteras på styrelsemöte i januari 2016
- att** Martin Carlsson får i uppgift att ta fram en skrivelse som ska skickas ut av förbundskansliet till utskotten gällande tilldelning av elitmedel för 2016



§ 11 Ny lön för generalsekreteraren

Förbundsstyrelsen förde en diskussion om ny lön för Peter Lundmark

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Johan Robertson får i uppdrag att informera Peter Lundmark om hans nya lön
- att** Johan Robertson får i uppdrag att informera lönekontoret om Peter Lundmarks nya lön

§ 12 Vision

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade underlaget som Milou Werth sammanställt från Visionshelgen.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** tillsätta en visionsgrupp bestående av några från förbundsstyrelsen samt några av de som deltog på visionshelgen
- att** visionsgruppen får i uppgift att gå igenom underlaget från visionshelgen och till styrelsemötet i januari ta fram ett förslag på verksamhetsidé, en vision 2025 för Svenska Frisbeesportförbundet samt bearbeta underlaget ”Svensk Frisbeesport mot 2025”
- att** Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson deltar i visionsgruppen från förbundsstyrelsen
- att** Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson får i uppgift att tillfråga Patrik Martinsson (Visättra Discgolf), Joel Stenberg (KFUM Linköping), Susanne Ringbom (Tyresö Discgolf) och Richard Kappling (KFUM Linköping) om att sitta med i visionsgruppen
- att** förbundskansliet skickar ut befintligt underlag från visionsdagarna i skrivskyddad version till alla som deltog på visionsdagarna för respons och kommentarer

§ 13 Propositioner

Förbundsstyrelsen diskuterade eventuella propositioner till årsmötet 2016.

Propositioner för verksamhetsåret 2016 är Verksamhetsplan med tre områden: Balans i Ekonomin, Öka antalet medlemmar och Handlingsplan för visionsarbete. Utöver Verksamhetsplan Budget för nästkommande år en proposition.



Förbundsstyrelsen beslutade

att till årsmötet 2016 lägga fram följande propositioner

- Budget 2016
- Verksamhetsplan innehållande
 - Balans i ekonomin
 - Öka antalet medlemmar i klubbarna
 - Handlingsplan för visionsarbetet

att propositioner ska vara klara till förbundsstyrelsemöte den 9-10 januari 2016

att Conny Thunberg skriver proposition för Balans i ekonomin och Budget för nästkommande verksamhetsår

att Frida Bulukin Wilén skriver proposition för Öka antalet medlemmar

att Martin Carlsson och Frida Bulukin Wilén skriver proposition för Handlingsplan för visionsarbetet

§ 14 Kanslirapport

Peter Lundmark rapporterade om arbetet på förbundskansliet. Förutom administrativa uppgifter har Peter deltagit på SF-dialogen som är en träff där ett antal specialförbund träffar representanter från Riksidrottsförbundet. Han har också deltagit på Visionsdagarna på Bosön.

Med anledning av att en del av dagens mötesdeltagare var med via Skype framkom önskemål om att tillfråga Riksidrottsförbundet om gemensam plattform för digitala möten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att John Hall och Peter Lundmark får i uppdrag att skriva en motion till Riksidrottsförbundet gällande gemensam plattform för digitala möten och e-post

§ 15 Balans i ekonomin

Conny Thunberg rapporterade att en förstudie är gjord där intressenter och möjligheter är framtagna. Klubbar som har tillfrågats om det finns intresse av att sitta med i projektgrupp har hittills inte gett något resultat.

Conny Thunberg fortsätter arbeta för att hitta personer som kan vara delaktiga i en projektgrupp. Senast den 31 mars 2016 ska en plan finnas framtagen som visar hur arbetet ska fortlöpa.



Förbundsstyrelsen diskuterade möjligheten att ta hjälp från externt håll med att leta sponsorer för Svenska Frisbeesportförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet får i uppdrag att undersöka möjligheter till extern hjälp med att leta sponsorer

§ 16 Öka antalet medlemmar i klubbarna

Frida Bulukin Wilén rapporterade om arbetet som hon och Johan Robertson hittills har gjort gällande igångsättandet av projektet. Några personer är tillfrågade att sitta med i en projektgrupp, Peter Bygde från Stockholm och Joel Stenberg från Linköping, båda har sagt sig vara intresserade men vill ha mer information innan definitivt ja. Peter Lundmark från förbundskansliet kommer ingå i projektgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Johan Robertson tar fram personer till en gemensam styrgrupp för projekten Öka antalet medlemmar i klubbarna och Balans i ekonomin

§ 17 Digitaliserat licenshantering

Förbundskansliet har varit i kontakt med Idrott Online där nu funktionen Licens finns på alla klubbars sidor i Idrott Online. Det som kvarstår är själva hanteringen av avgift innan funktionen kan sättas i bruk. Stockholm Syndromes UFC och FK 360 kommer vara först ut för att testköra funktionen, målsättning är att från årsskiftet ska det vara klart.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet får i uppdrag att arbetar vidare med frågan

§ 18 Handlingsplan Fair Play

Martin Carlsson var inte kvar när det var dags för denna punkt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte i januari

att Johan Robertson kontaktar Martin Carlsson för att se om det finns någon annan i arbetsgruppen för Fair Play som kan ansvara för rapporteringen till förbundsstyrelsemöten



§ 19 Kommunikationsstrategi för Svenska Frisbeesportförbundet

Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag från Johan Robertson om att ta in Mattias Ahlgren för att hjälpa till med att ta fram en kommunikationsstrategi för Svenska Frisbeesportförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Peter Lundmark kontakter Mattias Ahlgren och hör om han kan delta på styrelsemötet i januari och då presentera sin tankar om en kommunikationsstrategi för Svenska Frisbeesportförbundet

§ 20 Övriga frågor

Svenska Frisbeesportförbundet har några personer som sitter på internationella uppdrag i World Flying Disc Federation och European Flying Disc Federation, och även på andra externa positioner. Ett medskick till förbundsstyrelsen som väljs på årsmötet i mars att ta fram förslag på hur deras arbete kan lyftas fram och kommuniceras ut i organisationen.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande tackade för två bra dagar och förklarade mötet för avslutat

Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Anders Dahlén

Vid protokollet

Peter Lundmark