



Protokoll förbundsstyrelsemöte Stockholm 25 april 2015

Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson

§ 1 Mötet öppnas

Johan Robertsson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Johan Robertson valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Martin Carlsson valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Frida Bulukin Wilén valdes till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter kompletteringar, prioritering och tidsplanering.

§ 6 Rapport från RF/SISU-möte

Conny Thunberg och Johan Robertson rapporterade från möte med RF-representant. En representant från SISU kunde inte närvara som planerat. Från SFF närvarade Conny Thunberg, Johan Robertson, Suzan Edvardsson samt Peter Lundmark.

RF informerade att de kan delge oss stora mängder statistik och visade en del klubbmedlemsstatistik utifrån vad SFF medlemsklubbar registrerat i Idrott Online. Vid mötestillfället fanns 2 413 registrerade klubbmedlemmar (ej kopplade till licens). Bilder över statistik bifogas till detta protokoll som Bilaga 1.

SFF uppskattar sedan tidigare via kommersiella aktörer att det finns ca 20-30 000 frisbeekastare i Sverige. Skulle dessa anslutas till Idrott Online skulle också statsanslagen öka därefter. Denna fråga behöver ingå i arbetet med att öka antalet medlemmar.

RF och SISU kan hjälpa SFF med processvägledning gällande SFFs strategiarbete. RF- och SISU-representanterna ska prata ihop sig och återkomma med förslag på nytt mötesdatum.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** prioritera strategiarbetet under året med start under styrelsemöte den 16-17 maj
- att** lägga rapporten till handlingarna

§ 7 Ekonomirapport

Conny Thunberg föredragare. Ekonomin presenteras på olika sätt genom bilder. Dessa bifogas protokollet som Bilaga 2.

Förtydligande att cirka en halv miljon i förväntad ökad omsättning 2014-2015 beror på att anmälningsavgifter samt PDGA-licenser med mera numera inkluderas som kostnad och intäkt.

89 % av SFF intäkter utgörs idag av statligt bidrag. Vi behöver på sikt öka egenfinansieringen. Största enskilda utgiftsposten är kansliet på 47 %. Majoriteten av övriga kostnadsposter är direkt kopplade till verksamheten.

Vikten att arbeta med frågeställning om balans i förbundets ekonomi i linje med årets verksamhetsplan betonas.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** aktuellt utfall ska redovisas och ställas mot budgeten vid varje förbundsstyrelsemöte
- att** Peter Lundmark ges i uppdrag att med hjälp av Conny Thunberg ta fram en djupare tertiälanalys löpande som presenteras på nästkommande förbundsstyrelsemöte
- att** lägga rapporten om ekonomi till handlingarna

§ 8 Styrelsens ansvarsfördelning och roller

Styrelsen konstaterade att det saknas en samsyn gällande ledamöternas beslutsmandat. Martin betonade vikten av att arbeta i enlighet med styrande dokument, vilket också är vad som kommer att bedömas av nästkommande årsmöte och av verksamhetsrevisorer. För att varje styrelsemedlem ska kunna stå bakom årets arbete behöver beslut vara förankrade inom gruppen eller delegering kunna härledas.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** styrelsen gemensamt tar fram en intern ansvarsfördelning och beslutsmandat med RFs riktlinjer, förbundets stadgar, senaste årsmötesdokumenten samt tidigare årsmötesbeslut i beaktning
- att** framtagandeprocessen hanteras i första hand via mail men vid behov kan avslutas vid nästa styrelsemöte
- att** Martin Carlsson initierar arbetet

§ 9 Mandat för beslut om intern kommunikation

Det konstaterades att förbundsstyrelsens medlemmar sett olika på ansvarsfördelning och ordförandes mandat att fatta beslut gällande styrelsegruppen och organisationen.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Frågan lämnades utan vidare diskussion med hänvisning till beslut i § 8

§ 10 Boendekostnader ultimatelandslagen EM i Köpenhamn

Förbundsstyrelsen fattade den 9 april beslut per mail om att

- Peter Lundmark får i uppgift att betala in för fyra landslag.
- Senast den 31 maj ska alla namn till de olika landslagen vara klara och inrapporterade.
- Varje lag ska för att få åka ha klart med förbundskaptener till den 31 maj.
- Efter den 31 maj kommer lag som inte kan presentera spelare och eventuella förbundskaptener att strykas från EM.
- Peter Lundmark får i uppgift att avboka eventuella boenden som inte kommer att användas.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** bekräfta och protokollföra ovanstående beslut

§ 11 Ansökan Idrottslyftet från Hässleholms Frisbeeförening

Ansökan gäller 30 000kr av totalbudget 85 000 kr för att bygga ut befintlig bana med utkast för ungdom och nybörjare. Övrig finansiering planeras genom bidrag från Distriktsidrottsförbundet, externa sponsorer samt egna medel



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** bevilja ansökan med hela summan 30 000 kr under villkor att klubben senast 30 juni visar att man säkrat full finansiering av hela projektet
- att** Om klubben inte säkrat full finansiering den 30 juni ska bidraget återbetalas
- att** Ge kansliet i uppdrag att senast 13 maj ta fram förslag på kompletterande bedömningskriterier för SFF Idrottslyft så att ansökningar kan bedömas mer standardiserat och förutsägbart och så att klubbarna kan se önskvärda projektinriktningar

§ 12 SM-veckan 2016

Det har inkommit förfrågan från RF och SVT om intresse att delta på SM-veckan i Norrköping sommaren 2016. Förbundsstyrelsen ser positivt på att alla discipliner deltar på SM-veckan.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** kansliet ges i uppdrag att göra en intresseanmälan för SFF till SM-veckan 2016
- att** kansliet ges i uppdrag att informera utskotten om att intresseanmälan gjorts och fråga utskotten om deras intresse att medverka

§ 13 WFDF-kongress London 2015

Förbundsstyrelsen diskuterade ifall SFF ska skicka representant på WFDF's kongress den 11 juli i London.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** fråga om Peter Lundmark har möjlighet att närvara som Sveriges representant

§ 14 Ramar för förbundsstyrelsens arbete

Johan Robertson presenterade ett underlag med förslag på ramar och riktlinjer för förbundsstyrelsens arbete som diskuterades.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** gemensamt ta fram övergripande ramar för sitt styrelsens tills vidare
- att** framtagandeprocessen hanteras och beslut fattas senast 24 maj via mail
- att** Martin Carlsson initierar arbetet och bifogar det påbörjade underlaget

§ 15 Arbetsbeskrivning generalsekreterare

Förbundsstyrelsen diskuterade generalsekreterarens arbetsbeskrivning.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Martin Carlsson bokar ett fysiskt möte med Peter Lundmark för att samtala runt arbetsbeskrivning och tidsprioriteringar för generalsekreterare innan nästa möte
- att** utskotten ombes att senast 31 maj ta fram underlag som beskriver vilket minimiarbete de ser behöver utföras löpande varje år genom att besvara fyra frågor
- att** Conny Thunberg ges i uppdrag att samla in underlagen från utskotten senast 31 maj

§ 16 Arbetsinstruktioner för utskotten

Johan Robertson har gjort förslag på en ny version av dokumentet Arbetsinstruktioner för utskotten. Det sedan tidigare gällande dokumentet har inte tillämpats de senaste åren.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Inte gå vidare med det nya förslaget innan styrelsen fått utskottens synpunkter på det gällande dokumentet
- att** Conny Thunberg ges i uppdrag att bifoga det gällande dokumentet i mailet som ska skickas ut till utskotten enligt beslut under § 15.

§ 17 Ultimate och Fair Play

Johan Robertsson har blivit kontaktad efter att de svenska lagen som deltog på WCBU i Dubai fått delvis lägre Fair Play-betyg än förväntat. Det finns även kännedom om bristande Fair Play bland några svenska landslag, klubbtag och spelare historiskt. Det pågår sedan flera år ett arbete inom



Ultimateutskottet och ultimatelandslagorganisationen inklusive en internationell dialog för att förbättra Fair Play inom svensk ultimate. Styrelsen konstaterades efter diskussion att ämnet är komplext och kräver djupare analys samt en bredare handlingsplan som omfattar både svenska landslag och klubbtag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Senast 31 aug ta fram en handlingsplan för hur svensk ultimate ska arbeta långsiktigt för en god Fair Play. Arbetet delegeras till en engagerad projektgrupp med kunskap inom området. Projektgruppen föreslås inkludera Paul Eriksson och Joel Högberg från Ultimateutskottet, Sportchef Erik Thelin, tidigare ungdomslandslagschef Mikael Sahlin samt som representanter från WCBU-landslagen Martin Filipovski, Jonas Colmsjö samt Karl Norling. Martin Carlsson är förbundsstyrelsens kontaktperson och initierar arbetet.

§ 18 Projektgrupp kommunikation

Det har inkommit mail från en medlem med tankar om förbundets kommunikation. Bland annat pekas på kommunikationsbrist efter att Frisbeelagan lades ned för många år sedan.

Styrelsen konstaterade att det finns flera olika kommunikationsbehov, bland annat gällande vilket arbete som pågår inom förbundsorganisationen, information om tävlingsverksamhet, vad som händer inom frisbeesport internationellt, kommunikation med samarbetspartners samt utåtriktad kommunikation i marknadsförings- och rekryteringssyfte.

Styrelsen konstaterade att årsmötet tydligt efterfrågade större transparens inom organisationen vilket styrelsen tagit fasta på och avser verka för.

Styrelsen konstaterade att kommunikation är en central del i det övergripande strategiarbetet och att sistnämnda behöver ges prioritet för att komma vidare långsiktig. Detta utesluter dock inte att vissa tills vidare-förbättringar kan genomföras parallellt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Prioritera uppstart av det övergripande strategiarbetet i enlighet med Verksamhetsplanen och beslut under § 6



- att** Styrelsens kommunikationsgrupp till nästa möte tar fram förslag på hur styrelsen på ett tydligare och mer transparent sätt kan kommunicera sitt arbete tills vidare
- att** fråga Peter Lundmark och utskotten om hur kommunikationen dels mellan kansliet och utskotten och dels med medlemmarna kan förbättras tills vidare. Detta blir ett tillägg till frågorna som beslutades om under § 15
- att** Johan Robertson besvarar inkommet mail med information om styrelsens arbetsplan och att vi gärna involverar intresserade med olika kompetenser så fort det finns en bättre överblick av strategiarbetets process.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 20 Mötet avslutas

Johan Robertson förklarade mötet avslutat.

Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Frida Bulukin Wilén

Vid protokollet

Martin Carlsson