



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015

Telefon

Närvarande: Johan Robertson, Anders Dahlén, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson § 1 - 15

Frånvarande: John Hall och Suzan Edvardsson

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1-15

§ 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

Frida Bulukin Wilén valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag på ändringar av dagordningen:

§ 7 ”Ansökan Idrottslyft” efter inskickad ansökan från Akka UC

§ 8 ”Medlemshantering förbundskansli”

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Ekonomirapport

Ekonomiansvarig redogjorde för tertialrapporten (januari-september).



Anmärkningsvärt är redovisning av anmälningavgifter och tävlingskostnader, vars konton mer eller mindre ska gå jämt upp. Antalet licensierade spelare i open har markant ökat och ligger bättre än budget.

Kostnaderna för årsmötet och förbundsstyrelsens egna styrelsemöten ligger över budget.

Landslaget U23 damer har fått sponsring med 100 000 kr, varav 65 000 kr har kommit in hittills. Resterande 35 000 kr kommer att komma in under nästa period, då även hela utbetalningen till spelare kommer att ske. Sponsringen kommer att delvis täcka alla deltagande spelares egna utlägg för landslagsspel.

Bidragen kommer under 2015 bli enligt budget

Den planerade visionshelgen 14-15 november fanns inte med i ursprunglig budget och beräknas till 75 000 kronor

Nästa möte måste behandla ekonomi och hur utskotten ska göra med sina pengar

Ekonomiansvarig föreslår förbundsstyrelsen att revidera budget till föreslagen prognos för helåret med ett underskott av -195 000 kr. Revideringen motiveras med den stora kostnad som en visionshelg medför och som inte var budgeterad för, årsmötet lockade fler deltagare än beräknat och förbundsstyrelsens egna kostnader beräknas överstiga budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att låta föreningarna ansöka från Idrottslyftet 2015 för deltagande på visionshelgen

att revidera budget till föreslagen prognos för helåret med ett underskott av -195 000 kr

§ 7 Ansökan Idrottslyft

Akka UC, Lund, har kommit in med ansökan till Idrottslyftet för Skol-DM i ultimate med 33 150 kronor som behandlades av förbundsstyrelsen. Ansökan ansågs som helhet vara bra för ungdomsrekrytering men förbundsstyrelsen menade på att en egeninsats av kostnader för deltagande i turnering är av vikt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bifalla ansökan med 30 650 kronor efter avdrag för spelarbidrag med 2 500 kronor

att om Akka UC inte åker till Örebro för deltagande i turneringen Kung Bore kommer återbetalning av spelarbidrag att krävas



§ 8 Medlemshantering förbundskansli

Går det att automatisera medlems- och licenshantering för att minska arbetet för förbundskansliet

Förbundsstyrelsen beslutade

att låta förbundskansliet se över licenshanteringen till nästa möte

§ 9 Visionsdagarna

Antalet anmälda till visionsdagarna har ökat och förbundsstyrelsen var överens om att genomföra båda dagarna.

Processledare från SISU Idrottsutbildarna säger att för ett förändringsarbete är närvaro och representation från utskotten mer eller mindre ett måste. Ultimateutskottet är representerade med flertalet ledamöter, allroundutskottet har en representant på plats medan discgolfutskottet inte har någon anmäld.

Förbundskansliet uppdras att kontakta allround- och discgolfutskottet så snart en agenda finns framtagen

Sista anmälan till föreningsdagen är den 2 oktober. Absolut sista dag för anmälan till någon av dagarna är den 14 oktober då besked måste lämnas till Bosön för att slippa kostnader för eventuella avbokningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att genomföra de två dagarna som planerat

att förbundskansliet informerar processledare från SISU Idrottsutbildarna om beslutet för att snarast få fram agenda för de två dagarna

att förbundskansliet meddelar allround- och discgolfutskott agenda för strategidagen

§ 10 Rapport Fair Play

Martin Carlsson meddelade att rapport kommer finnas till nästa förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsen beslutade

att rapport Fair Play lämnas av Martin Carlsson till nästa förbundsstyrelsemöte



§ 11 Effekt- och projektmål – Balans i ekonomin

Förslag till effektmål, Anders Dahlén tar på sig uppgiften att ta fram förslag till effektmål i siffror tillsammans med Conny Thunberg.

Projektmål, projektgrupp ska ha tagit fram en plan för hur förbundet ska öka sina intäkter och minska sina utgifter till den 31 december 2015. Vad behöver göras och hur når vi effektmålet?

Förbundsstyrelsen beslutade

att Anders Dahlén tar på sig uppgiften att ta fram förslag till effektmål tillsammans med Conny Thunberg som delges förbundsstyrelsen senast fredag 9 oktober

att projektmålet är att ta fram en plan för hur förbundet ska öka sina intäkter och minska sina utgifter till den 31 december 2015.

§ 12 Effekt- och projektmål – Öka antalet medlemmar i klubbarna

Två förslag till effektmål fanns, dels öka antalet klubbmedlemmar för en bredare bas och dels på sikt få fler licensierade spelare.

Förslag till projektmål

- Tagit fram verktyg för hur klubbarna ska värva medlemmar till den 31 mars 2016
- Tagit fram en plan för hur klubbarna ska och kan arbeta för att kunna behålla sina medlemmar till den 31 maj 2016
- Tagit fram argument till klubbarna hur de kan sälja in tävlingslicensen till medlemmarna till den 31 mars 2016

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet i samarbete med Suzan Edvardsson och Johan Robertson tar fram siffror för de två effektmålen

att enas om de tre föreslagna projektmålen

§ 13 Ledamot ultimateutskottet

Förbundsstyrelsen beslutade

att Mikael Sahlin antas som ledamot i ultimateutskottet med ansvarsområde Fair Play



§ 14 Nästa möte

Nästa möte är den 24-25 oktober i Göteborg, alla ledamöter uppmanas snarast lämna besked till förbundskansliet om behov av logi och resor.

Förbundsordförande kommer skicka ut förslag på datum för vårens styrelsemöte

§ 15 Mötets avslutande

Johan Robertson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Frida Bulukin Wilén

Vid protokollet

Peter Lundmark