



# **Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 24-25 oktober 2015, Göteborg**

Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, Martin Carlsson  
Frida Bulukin Wilén § 1 - 24

Frånvarande: John Hall och Anders Dahlén

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1 - 24

## **§ 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**

Suzan Edvardsson valdes att justera protokollet

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

Förslag på ändringar av dagordningen:  
§ 22 styrelsemöte januari

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** godkänna dagordningen med föreslagen ändring



Förbundskansliet lämnade en uppdatering för visionshelgen Bosön den 14-15 november. Till föreningsdagen är 22 personer och till strategidagen är 28 personer anmälda, sedan tillkommer förbundsstyrelse och förbundskansli. På strategidagen finns även utskotten representerade. Johan Robertson kontaktar Milou Werth, processledare från SISU Idrottsutbildarna, för genomgång av agenda.

## **§ 7 Rapport från utskotten**

Frågeställning om nuläget för respektive utskott har skickats ut där enbart discgolfutskottet (DU) har kommit in med svar. DU har haft ett bra år där man arbetat med regelverk och utveckling av mästerskapstävlingar.

Finns en brist på antal aktiva ledamöter i DU och man har därför fokuserat på det allra viktigaste under året. För 2016 jobbar man med hur DU kan förbättra sin del i verksamheten och möjligheten att få in fler som är villiga att vara en del av utskottet. Arbetet med arrangörer för mästerskapstävlingar har påbörjats där Par-SM redan är beslutat till att genomföras under SM-veckan i Norrköping 2016.

## **§ 8 Kanslirapport**

En kort lägesrapport lämnades

## **§ 9 Handlingsplan Fair Play ultimate**

Martin Carlsson lämnade rapport från det fortsatta arbetet med handlingsplan för Fair Play i svensk ultimate.

I dagsläget är handlingsplanen utformad som en sammanställning av det som är gjort, vad har hänt och vad ska ske. Fokus har i mångt mycket varit på landslag men det finns vissa avsnitt där klubbarna är involverade.

Arbetsgruppen består av Mikael Sahlin, Paul Eriksson, Martin Carlsson och Erik Thelin. Nästa steg är att summera effekterna under året och kan man ta fram ett ”grönt kort” eller liknande som kan användas redan på tidigt stadium för alla spelare?

## **§ 10 Frisbeesportvecka**

Utifrån förbundets nulägesbild kan vi konstatera att en satsning på att få in fler i frisbeesporten är nödvändig, dels för den sportsliga verksamheten men också för förbundets ekonomi.

Förslag är att under en vecka per år ska hela förbundet (klubbar, distrikt och förbundskansli) kraftsamla runt värvning av nya medlemmar. När en arbetsgrupp är bildad kan det arbetas vidare.



## § 11 Idrottslyftet 2016

Redogörelse över hur respektive specialförbund ska använda sina medel under 2016 ska lämnas till Riksidrottsförbundet snarast, förbundskansliet fick i uppgift att skicka in redogörelse under vecka 44.

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet informerar Riksidrottsförbundet, förbundsstyrelse och klubbar

## § 12 Budget 2016

De stora förändringar som skett gentemot budget sedan tertialrapporten är ökningen av antalet licenser, open specifikt, och med det även inkomster. För september månad har för övrigt inga stora förändringar skett.

Intressant vore en prognos där man ser hur prognosen förändras i jämförelse med det utfall och prognos som finns idag

Förbundsstyrelsen diskuterade budget, vilka fasta kostnader och intäkter som finns och vilken verksamhet vi kan bedriva i förhållande till förbundets ekonomi.

Förbundsstyrelsen överens om att en neddragning måste ske på alla plan för att få fullgod effekt som resulterar i ett plusresultat vid utgång av verksamhetsåret 2017.

För att se vilken verksamhet som är planerad för respektive utskott får förbundskansliet i uppdrag att begära in en plan för 2016, samtidigt informera om det ekonomiska läget som ställer krav på åtstramning i alla led. I utskicket till utskotten kommer finnas information om hur förbundsstyrelsen ser på medel för rekrytering, klubbar och Idrottslyft ser ut och även hur mycket pengar som finns att fördela

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** subventionera resor överstigande 500 kronor för en representant per förening och/eller distrikt till årsmöte för verksamhetsåret 2015

**att** inte stå för kostnader för eventuellt logi för representanter från förening och/eller distrikt

**att** förbundskansliet skickar ut begäran om verksamhetsplan från respektive utskott för 2016, ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 25 november

**att** verksamhet för ungdom går före seniorverksamhet



## § 13 Digitaliserat årsmöte 2016

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

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet ser över möjligheter och kostnader med hänsyn till stadgar och funktion.

## § 14 Digital licenshantering

Förbundskansliet har tagit fram underlag för eventuell digitalisering av licenser med hjälp av Idrott Online för diskussion, nackdelen skulle kunna vara en igångsättningsperiod hos klubbarna samtidigt som fördelarna överväger med bland annat bättre statistik år från år. Förbundskansliet undersöker om Idrott Online kan aktivera modulen hos en förening till en början för att testköra

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet får i uppdrag att kontakta Idrott Online support för aktivering av licensmodul som sedan ska kunna vara aktivt från den 1 januari tester fungerar utan problem

## § 15 Mål – balans i ekonomin

Diskussion med bilaga 7 ”Effekt- och projektmål Balans i ekonomin” som underlag  
Kommentar från förbundsstyrelse att i motivering skriva in att självfinansiering inte ett mål i sig utan att man ser över hur man på annat sätt kan få in pengar än medlemsavgifter, statsbidrag med mera.

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Conny gör justering under motivering, därefter anses effektmål och projektmål vara godkända av förbundsstyrelsen

## § 16 Mål – Öka antalet medlemmar i klubbarna

Tidigare har beslutats om tre projektmål, se protokoll från 29 september § 12

- 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

Målbeskrivning bör heta ”Öka antalet registrerade medlemmar i klubbarna”

Förbundsstyrelsen enades om fyra olika grupper som alla kan vara potentiella registrerade medlemmar

- aktiv betalande klubbmedlem men inte registrerad i Idrott Online
- aktiv spelare men inte betalande klubbmedlem och inte registrerad i Idrott Online
- är betalande medlem men inte aktiv och inte registrerad i Idrott Online
- är stödmedlem, är släkt, är vänner inte aktiva och inte registrerad i Idrott Online

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** förbundsstyrelsen arbetar vidare utifrån vad som händer på visionsdagarna
- att** enas om de fyra olika medlemsgrupperna
- att** förbundskansliet tar fram all tillgänglig statistik för respektive grupp
- att** Johan Robertson sammanställer material till möte i december
- att** ändra i rubriken till ”Öka antalet registrerade medlemmar i klubbarna”
- att** förbundskansliet undersöker med nätbaserade discförsäljare för uppgifter om hur många återkommande aktiva kunder som finns

#### **§ 17 Projektledare - Balans i ekonomin**

Frågan har ställts till Conny Thunberg att vara projektledare, något som Conny tackat ja till om det visar sig att ingen annan finns som vill ta uppdraget.

Fördelen med att ha en projektledare från förbundsstyrelsen är snabbare kommunikation

Bra om det i gruppen kan ingå personer externt

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** utse Conny Thunberg till projektledare
- att** förbundskansliet meddelar förbundets medlemsföreningar att deltagare söks till projektgrupp



## § 18 Projektledare - Öka antalet registrerade medlemmar i klubbarna

Frida Bulukin Wilén tillfrågades om hon ville vara projektledare och där Frida tillsammans med Johan Robertson tar fram projektmål

Även här ska förbundskansliet vara behjälplig i att söka medlemmar till projektgruppen, vara noga med att tala om hur lång tid tar det i anspråk och varför man söker

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Frida Bulukin Wilén till projektledare

## § 19 Ny sportchef

Erik Thelin har fram till idag varit sportchef/elitstödsansvarig men aviserat att han vill avgå. Ska Svenska Frisbeesportförbundet i fortsättningen ha två separata poster, en sportchef och en elitstödsansvarig?

Förbundskansliet tar fram fördelning av elitstöd för 2015 och skickar ut till förbundsstyrelse

### Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga arbetet med fördelning av elitstöd på förbundskansliet tills eventuell annan lösning hittas

**att** elitstödsansökningar för 2016 ska vara inlämnade till förbundskansli senast 31 mars 2016

**att** för övriga arbetsuppgifter i samband med elitstöd ansvarar förbundskansliet tills vidare och är därmed även kontaktperson gentemot Riksidrottsförbundet

**att** förbundskansliet har rätt att bevilja elitstöd upp till 10 000 kronor, därutöver med förbundsstyrelsen godkännande

**att** avtacka Erik Thelin och Johan Robertson tillsammans med Conny Thunberg och förbundskansli ansvarar

**att** förslag till arbetsuppgifter för sportchef tas fram av Martin Carlsson till nästa möte

## § 20 Idrottens public service-dag på SVT

SVT bjuder in hela idrottsrörelsen till en Idrottens public service-dag på SVT med en representant, förbundskansliet anmäler Suzan Edvardsson



### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** Suzan Edvardsson representerar Svenska Frisbeesportförbundet

### **§ 21 Julgåva till förtroendevalda**

Biobiljetter skickas ut till förtroendevalda, två biobiljetter till varje mottagare

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** förbundskansliet skickar ut biobiljetter när det blir aktuellt

### **§ 22 Januarimöte**

Ett första möte våren 2016 planeras till den 16-17 januari och sedan om det behövs 27-28 februari

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** förbundskansliet undersöker lämpliga möteslokaler och logi

### **§ 23 Övriga frågor**

Suzan Edvardsson och Peter Lundmark undersöker alternativ till dagens lösning för mailfunktion

### **§ 24 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för en bra helg och förklarade mötet för avslutat

Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Suzan Edvardsson

Vid protokollet

Peter Lundmark