



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 10 november 2016

Närvarande: Peter Bygde, Martin Carlsson, Jonas Colmsjö och Dieter Johansson

Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansli, och Jan-Ivar Bakken, valberedning

§ 1 Mötets öppnande

Peter Bygde hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

Peter Bygde valdes till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman

Dieter Johansson valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordning gick igenom och godkändes därefter

§ 6 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom föregående protokoll, godkändes och lades till handlingarna

§ 7 Avrapportering

Förbundskansliet lämnade ekonomirapport där licensperiod två år avstämd och fakturor har gått ut till föreningar, påminnelser har gått ut till dom som ej betalt. Betalning av anmälningsavgift har skett för de fyra landslag som ska representera Sverige vid Beach-VM i



Frankrike 2017, kostnader som ska återbetalas av uttagna spelare till respektive landslag. Förbundskansli fick i uppdrag att sammanställa ekonomirapport varje månad till förbundsstyrelsen

§ 8 Föreningsstöd

Förbundskansliet har varit i kontakt med koordinator för Idrottslyftet och det går inte att omvandla föreningsstödet så här sent på året. Den utvecklingsplan som är inskickad, ska när den är färdigställd och godkänd av Riksidrottsförbundet delges hela förbundsstyrelsen.

§ 9 Fördelningsnyckel

Fördelningsnyckel upplevs som relativt komplicerad och behöver få mer tid för genomgång, frågan bordläggs därför till nästa vecka och förbundsstyrelsen får i uppgift att förbereda sig väl för smidig process.

§ 10 Fråga från förening

Linköpings UFS har skickat in frågeställning med bland annat just frågan om fördelningsnyckel, hur den ska användas, hur påverkar licenser respektive gren, medlemskap olika klubbar och kommer fördelningsnyckel att justeras varje år.

Martin Carlsson fick i uppdrag att skriva svar, delge förbundsstyrelsen och för att förbundskansliet sedan ska lägga upp synligt på hemsidan på lämplig plats där man samlar frågor och svar. Vid varje tillfälle nya frågor och svar läggs upp informeras alla föreningar med hänvisning till hemsidan.

§ 11 Delegering

Fram till att grenförbund är bildade den 3 december, avser discgolf och ultimate, och under den tid som följer har som tidigare sagts förbundsstyrelsen det övergripande ansvaret för alla discipliner så verksamheten fungerar som den ska.

Allroundskottet kommer fortsätta driva sin verksamhet som tidigare med ett fungerande utskott, likaså ultimate. För discgolf finns en kontaktperson utsedd, Mattias Nilsson, som kommer leda arbetet.

Förbundsstyrelsen vill upprätta en delegeringsordning där allround – och ultimateutskott och Mattias Nilsson kontaktas för att de ska ansvara för

- Tävlingsverksamhet
- Grenspecifika frågor
- Tillhörande budget för respektive disciplin



Uppdras till förbundskansliet att kontakta utskotten och kontaktperson för discgolf, få det bekräftat och samtidigt involvera förbundsstyrelsen i processen.

§ 12 SM-veckan 2017

Till SM-veckan 2017, 30 juni – 7 juli, har allround, ultimate (mixed) och discgolf (individuellt) anmält intresse. Förbundskansliet är ansvarigt i dialog med ansvariga från disciplinerna.

§ 13 Grenförbund

I allround har ett antal föreningar diskuterat frågan om grenförbund, det finns tre klubbar som är positiva men totalt sett anser spelare och föreningar att man inte tillräckligt mycket insatta i dagsläget

Ultimate har ett klubbråd på Facebook där det diskuteras stadgar, Andreas Sjöberg från Stenungsund FC är officiell kontaktperson gentemot förbundsstyrelsen.

Discgolf har skickat in ett stadgeförslag till Riksidrottsförbundet för genomläsning, fått tillbaka desamma och rättat några delar för att sedan skickat in igen, enligt uppgifter känner discgolf att dom har kommit långt och väl förberedda.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan om jäv om det visar sig att representant från förbundsstyrelse även sitter med och driver frågan i sin disciplin som ska bli ett grenförbund. Riksidrottsförbundet har tidigare meddelat att förbundsstyrelsen inte ska vara aktivt delaktiga i bildande och därför viktigt att se vem som är avsändare, och att man är tydlig i sin roll. Förbundsstyrelsen såg inga problem så länge som Riksidrottsförbundet inte säger annat och det är heller aldrig enskild person som agerar grenförbund. Viktigt är att man som ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen har den goda smaken att avgöra hur ens egen delaktighet ska se ut.

Om frågan behöver lyftas igen tas den upp på nästa möte den 17 november.

§ 14 Valberedning

Förbundsstyrelsen kommer innan nästa möte fatta beslut om valberednings närvaro oavsett när förbundsstyrelse sammanträder, samtalar eller på annat sätt kommunicerar.



§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§ 16 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansli sammanställer ekonomirapport en gång per månad till förbundsstyrelse
- att** den utvecklingsplan som är inskickad till Riksidrottsförbundet ska delges förbundsstyrelse när den är godkänd
- att** Martin Carlsson sammanställer svar på frågor som inkommit som berör fördelningsnyckel och framtida grenförbund, delger förbundsstyrelsen och läggs sedan upp på hemsidan. Förbundskansliet informerar föreningar löpande när nya frågor och svar läggs upp med länk till hemsidan
- att** upprätta en delegeringsordning där förbundskansliet kontaktar utskotten och kontaktperson för discgolf enligt § 11, få det bekräftat och samtidigt involvera förbundsstyrelsen i processen.
- att** förbundskansli ansvarar för SM-veckan sommar 2017 i dialog med deltagande discipliner
- att** förbundsstyrelsen fattar beslut om valberedningens närvaro

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är torsdag den 17 november med start klockan 21.00 och sker via WebEx

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade mötet för avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Dieter Johansson

Peter Lundmark