



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 8 december 2016

Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, 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

Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gick igenom och godkändes

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 7 Avrapportering

Förbundskansliet föredrog ekonomirapport som tidigare skickats ut till förbundsstyrelsen, även utskotten och kontaktperson för discgolf har fått en uppdatering av budget per den 30 november 2016. Stämmer prognos kommer det bli ett stort plusresultat för 2016 och till stor



del beroende på extra tillskott av medel och ett antal projekt som inte blivit på grund av olika anledningar, bland annat det organisationsarbete som tagit mycket kraft. Ny ekonomirapport kommer vid årsskiftet.

Avgift för dammasterlandslagets logi på Beach-VM är betald enligt föregående protokoll, 17 november §9, och återbetalning från spelare kommer ske innan årets slut.

Förbundskansliet gav även kort rapport från SF-dialog och träff Idrottslyftet (IL)

SF-dialog är en träff där specialförbund (SF) träffar ledningen för Riksidrottsförbundet (RF) under några timmar och blir informerade om vad som står på agendan för svensk idrott. Det pratades integration som kommer ge upphov till möjligheter för idrotten att söka medel för projekt. Spelutredning där RF klargjorde att rapport kommer i april där diskussion pågår med Svenska Spel. Jämställdhetsfrågan där RF kommer lägga som förslag till Riksidrottsmötet 2017 att de SF som inte kan uppvisa att minst 40% ska vara kvinnor i styrelsesammanhang riskerar få delvis minskat statsbidrag.

På träff för IL pratades anläggningsfrågor, träff med distriktsidrottsförbund och utvecklingsplaner för alla SF där flertalet ännu inte är godkända av ansvariga för IL hos RF. Förbundskansliet skickar över det underlag till utvecklingsplan som är inskickad till RF till förbundsstyrelsen. Utvecklingsplanen grundar sig till största del på den visionshelg som genomfördes hösten 2015. Den ligger nu hos Milou Werth på RF som även var processledare för visionshelgen.

§ 8 Grenförbund

Martin Carlsson rapporterade kort från bildandemöte Svenska Ultimateförbundet (SUF) och vad som skett sedan dess. Alla dokument finns att läsa på <http://ultimatesweden.se>

Peter Bygde rapporterade att bildandemöte för Svenska Discgolfförbundet (SDGF) var väl förberett och mötet var över på 12 minuter. Dokument på <http://www.svenskdiscgolf.se>

För såväl SUF som SDGF fastslogs stadgar och styrelseposter vid bildandemöte

Nu pågår arbete för att klara av formalia såsom bankkonto, organisationsnummer med mera enligt implementeringsstrategin

Förbundskansliet ser till att samla alla dokument som berör respektive grenförbund på Dropbox, förbundsstyrelsen läser igenom och kommenterar senast 13 december, beslut elektroniskt



§ 9 Input fördelningsmodell

Dieter Johansson rapporterade från träff med allroundskott där man ser att fördelning efter fördelningsnyckel ger ganska små möjligheter att driva runt ett grenförbund för allround. Är det möjligt att man har ett garantibelopp för respektive grenförbund som täcker det nödvändigaste? Förbundsstyrelsen beslutade att diskussion ska fortsätta och att allroundskott kommer in med förslag på vad ett minsta garantibelopp kan vara och vad som ingår.

§ 10 Info om AU:s planer för tillväxt

Allroundskottet vill genomföra ett projekt under en 3-årsperiod som har till syfte att få fler ungdomar att prova på allround och delta på samlade event. I projektet ingår besök på skolor, fritidsgårdar, stadsfestivaler, fritidsgårdar med mera. Genomförandet är planerat starta våren 2017 och då under två månader med en anställd instruktör.

Projektet bygger på att man kan använda sig av den så kallade Prispallen, medel från Svenska Spel, där Svenska Frisbeesportförbundet fick 280 000 kronor efter framgångarna för allround vid VM 2015. Varje pallplats motsvarade 10 000 kronor och allround hade 28 platser. Pengarna ligger fortfarande orörda i avvaktan på beslut, Svenska Spel har meddelat att pengarna enbart får användas för ungdomsverksamhet.

Frågan uppkom om det går att ta fram en budget för 2017 för Svenska Frisbeesportförbundet innan årsskiftet i och med att budget för respektive grenförbund är beroende av den totala budgeten. Här ska även anges hur man ska hantera medel från Prispallen.

Jonas Colmsjö sammanställer budget efter underlag från förbundskansliet och meddelar att det bör finnas en budget att ta ställning till innan årets slut. Besked till grenförbund i januari.

Förbundsstyrelsen beslutade att begära in en skrivelse från allroundskottet om tänkt projekt där det framgår aktiviteter och budget.

§ 11 Ekonomiprocess

Jonas Colmsjö har lagt upp förslag till ekonomiprocess på Slack och förbundsstyrelsen uppmanas gå in och kommentera



§ 12 Rapport grenförbund

Förbundskansliet ansvarar för kontakt med IdrottOnline där det behövs möjlighet för alla våra medlemsföreningar att kunna ange vilken disciplin respektive medlem är aktiv i vid medlemsregistrering, gäller för medlemmar som redan är registrerade och för framtida medlemsregistreringar. Det måste vara föreningarna själva som ansvarar för att notera disciplin då det är här som underlag hämtas till fördelningsnyckel.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är tisdag den 20 december via WebEx klockan 21.00

§ 13 Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansli skickar ut ekonomirapport snarast möjligt efter den 31 december 2016
- att** förbundskansliet skickar ut liggande utvecklingsplan för Idrottslyft till hela förbundsstyrelsen för kännedom
- att** förbundskansliet sammanställer alla dokument för respektive grenförbund, SUF och SDGF, lägger upp i Dropbox och förbundsstyrelsen har sedan att läsa igenom och kommentera senast 13 december
- att** allroundskott kommer in med förslag på vad ett minsta garantibelopp i fördelningsnyckel kan vara och vad som ingår.
- att** vill allroundskottet genomföra planerat projekt för rekrytering så är det allroundskottet som ska inkomma med bidragsansökan där det framgår aktiviteter och budget
- att** en budget för 2017 ska finnas tillgänglig för beslut innan årsskiftet för att sedan kunna delges grenförbund i januari
- att** förbundskansliet ansvarar för kontakt med IdrottOnline där det behövs möjlighet för alla våra medlemsföreningar att kunna ange vilken disciplin respektive medlem är aktiv i vid medlemsregistrering, gäller för medlemmar som redan är registrerade och för framtida medlemsregistreringar.



§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Peter Lundmark