



## **Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 23-24 april i Stockholm**

Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Conny Thunberg och Suzan Edvardsson

### **§ 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**

Suzan Edvardsson valdes till mötessekreterare

### **§ 4 Val av justerare**

Frida Bulukin Wilén valdes att justera protokollet

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Förslag på ändringar av dagordningen

Anmälan SM-veckan ultimate § 17

FS-representation på SM, EM och VM i sommar § 18

Datum för visionshelg § 19

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

### **§ 6 Kanslirapport**

Johan Robertson informerade i Peter Lundmarks frånvaro vad som händer på förbundskansliet.

### **§ 7 Extra årsmöte**

Johan Robertson informerade om extra årsmötet den 11 maj.



### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** kansliet får i uppdrag att ringa runt och kolla så klubbarna har fått mailet, eftersom vi har problem med vår mail
- att** kansliet får i uppdrag att säkerställa hur röstberäkningen går till via Skype
- att** till dagordningen lägga till punkten "Fyllnadsval av ledamot i valberedningen"

### **§ 8 Ekonomi**

Conny Thunberg informerade om det ekonomiska läget (bil 1).

Licenspengar börjar ramla in. Nytt för i år är att klubbarna registrerar via IdrottOnline och att kansliet fakturerar klubbarna i efterhand.

Vi har fått insatt på vårt konto de 280 000 kr för vi fick för pallplaceringarna i VM-allround.

### **§ 9 Öka antalet medlemmar i klubbarna**

Frida Bulukin Wilén informerade att hon och Peter Lundmark kommer att träffas för att och jobba vidare med projektet.

Innan sommaren ska det finnas ett förslag på hur vi ska jobba vidare samt vilka riktade insatser som behöver göras.

### **§ 10 Handlingsplan Fair Play Ultimate**

Martin Carlsson informerade att handlingsplanen som Openlandslaget tagit fram jobbas på och kommer delges övriga landslag så fort allt är klart, dock senast till VM i sommar.

### **§ 11 Discgolfutskottet**

Förbundsstyrelsen förde en diskussion utifrån att hela discgolfutskottet har valt att avgå med omedelbar verkan.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** Johan Robertson får i uppgift att formulera ett brev som svar på discgolfutskottets plötsliga avgång och vad som händer med den planerade verksamheten under året
- att** publicera brevet på frisbeesport.se samt skicka ut det till alla klubbarna



- att** undersöka med kansliet vilken hjälp Peter behöver för att kunna genomföra discgolfens planerade verksamhet under året
- att** kansliet får i uppgift att till styrelsemötet den 4-5 juni undersöka vilka nutida och framtida behov som finns i förbundet gällande discgolfen, nu när discgolfutskottet är vilande.
- att** förbundskaptenen för discgolflandslaget, Mats-Åke Öberg tillsammans med Peter Lundmark ansvarar för att fördela budgeterade pengar på spelare som ska delta på discgolf-EM i Finland

## **§ 12 Ultimateutskottet**

Förbundsstyrelsen förde en diskussion om vad som har hänt med den utlovade filmen från Beach-VM i Dubai 2014 utifrån att det har kommit in förfrågan från en medlem samt att ultimateutskottet använde 9000 kr av sin budget för att finansiera filmen.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** ultimateutskottet får i uppgift att se till så att filmen färdigställs till VM i London i sommar
- att** ultimateutskottet får i uppgift att svara medlemmen som har ställt frågan om vad som har hänt med filmen

Förbundsstyrelsen förde en diskussion om att ultimateutskottet inte lämnade in något bidrag till förbundets verksamhetsberättelse trots flera påminnelser och att det numer finns en mall för att underlätta arbetet.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** ultimateutskottet ska senast den 15 maj skicka in sin verksamhetsberättelse till kansliet
- att** Peter Lundmark får i uppgift att informera utskottet om förbundsstyrelsens beslut

## **§ 13 Balans i ekonomin**

Conny Thunberg informerade om vad som händer i projektet (bil 2).

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** kansliet får i uppgift att driva projektet vidare utifrån projektbeskrivningen



**att** Conny Thunberg stöttar kansliet vid behov

## **§ 14 Arbetsordning för Svenska Frisbeesportförbundet**

Johan Robertson presenterade en idé om att ta fram ett dokument som beskriver arbetsordningen för förbundet. Med en arbetsordning kan vi tydliggöra hur organisationen ser ut, vem som har rätt att fatta beslut i vilka frågor, utskottens uppdrag med mera.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** Johan Robertson får i uppgift att tillsammans med kansliet ta fram ett första underlag till styrelsemötet i juni
- att** det till mötet i augusti tas fram ett färdigt förslag som förbundsstyrelsen kan fatta beslut om
- att** efter junimötet lägga ut information på hemsidan att förbundsstyrelsen håller på att jobba med att ta fram ett färdigt förslag till augusti

## **§ 15 Kommunikation**

Johan Robertson presenterade ett förslag på ordning för vem som ska svara på inkomna frågor eller inlägg på forum som berör förbundets verksamhet eller förbundsstyrelsens arbete (bil 4). Detta för att det inte ska bli oklart om vem som har mandat att svara på frågan men också för att mottagaren ska veta vem de kan förvänta sig svar ifrån.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- att** Generalsekreteraren är talesperson i frågor som rör Svenska Frisbeesportförbundets dagliga och övergripande verksamhet
- att** Svenska Frisbeesportförbundets ordförande är talesperson i frågor rörande styrelsebeslut, policyfrågor och frågor som behandlas av förbundsstyrelsen I andra hand är vice ordförande eller generalsekreterare talesperson i dessa frågor.
- att** I frågor som rör verksamhetsområden inom respektive disciplin där specifik kompetens krävs är sammankallande i berörd disciplin talesperson
- att** förbundsstyrelsen läggs med som kopia på alla svar i frågor som rör förbundsstyrelsen



**att** förbundsstyrelsen eller kansliet aldrig deltar i diskussioner på olika forum, även om det rör förbundets verksamhet och/eller förbundsstyrelsens- och kansliets arbete

## **§ 16 Landslagskläder ultimate**

Förbundsstyrelsen har fått in ett förslag från Andreas Magnusson om att förbundet och spelarna betalar häften var av den totala kostnaden för landslagskläderna till ultimate-VM i sommar. Efter VM ska spelarna få kläderna och därmed kunna göra vad man vill med dem.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** avslå förslaget från Andreas Magnusson

**att** Johan Robertson får i uppgift att meddela Andreas Magnusson förbundsstyrelsens beslut

## **§ 17 Anmälan SM-veckan 2016 Ultimate**

Ultimateutskottet har kommit en med ett önskemål om att förbundet ska anmäla Ultimate till SM-veckan i Söderhamn 2017. Eftersom förbundet sedan flera år tillbaka inte har haft något inomhus-SM, behöver förbundsstyrelsen mer fakta för att kunna fatta beslut om deltagande i SM-veckan.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** Johan Robertson tar fram frågeställningar till ultimateutskottet

**att** frågan tas upp till beslut så fort ultimateutskottet kommit in med ett underlag utifrån frågeställningarna

## **§ 18 Förbundsstyrelse-representation på SM, EM och VM under året**

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** bordlägga frågan till nästa styrelsemöte

## **§ 19 Datum för höstens visionshelg**

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** bordlägga frågan till nästa styrelsemöte



## **§ 20 Vision 2025**

Förbundsstyrelsen arbetade med att ta fram ett förslag på ny värdegrund för Svenska Frisbeesportförbundet

## **§ 21 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **§ 22 Mötets avslutande**

Johan Robertson förklarade mötet avslutat och tackade för två bra dagar.

Justeras ordförande

Justeras

Johan Robertson

Frida Bulukin Wilén

Vid protokollet

Suzan Edvardsson