



## **Protokoll för vid förbundsstyrelsemöte den 21 september 2016 via telefon**

Närvarande: Martin Carlsson, Friden Bulukin Wilén, Suzan Edwardsson, Anders Dahlén och Jonas Colmsjö

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli

### **§ 1 Mötet öppnande**

Frida Bulukin Wilén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Frida Bulukin Wilén valdes till mötesordförande

### **§ 3 Val av justerare**

Anders Dahlén valdes att justera protokoll

### **§ 4 Val av mötessekreterare**

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen justerades enligt följande:

Punkten ”Mötesordförande extra årsmöte” lades till och därefter godkändes dagordningen

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

### **§ 6 Kanslirapport**

Ekonomirapport inför förbundsstyrelsemöte den 1-2 oktober håller på att färdigställas

Stort engagemang på SM ultimate i Göteborg



## § 7 Diskussionspunkter

7:1 Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på helt nya stadgar som grundar sig på den nya stadgemall som Riksidrottsförbundet nyligen arbetat fram, det då våra nuvarande stadgar har stora brister och inte fyller alla eventuella luckor som finns. Riksidrottsförbundet rekommenderar starkt att vi antar nyligen reviderade stadgar. Kontakt har haft med jurister på Riksidrottsförbundet som har varit delaktiga i diskussion. I stadgeförslaget har även före detta ledamöter i discgolfutskott varit involverade. Förbundsstyrelsen ägnade större del av dagens styrelsemöte till genomgång av senaste upplagan av nya stadgar.

Senast fredag 08.00 ska hela förbundsstyrelsen ha inkommit med justeringar av förslag till Martin Carlsson som sedan sammanställer. Frågor som finns skickas till jurist på Riksidrottsförbundet.

Förbundskansliet ombesörjer utskick till medlemsföreningar och distrikt för remissrunda innan slutligt material som presenteras tillsammans med kallelse och dagordning till extra årsmöte som ska gå ut senast den 7 oktober.

Förbundskansliet skickar över hur den geografiska indelningen ser ut för Svenska Frisbeesportförbundets distrikt till Martin Carlsson.

7:2 Riksidrottsförbundet rekommenderar förbundsstyrelsen att bjuda in representant för den motion som tidigare mottagits från Kockums Ultimate, motion ”Nystart för Svenska Frisbeesportförbundet”, förbundsstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen

7:3 Besked har skickats ut till nationsförbund från WFDF's event manager att antal spelare per landslag vid Beach-VM 2017 är maximerat till 14 spelare och 2 coacher. Förbundsstyrelsen diskuterade kort vilka konsekvenser det kan medföra och förbundskansli fick i uppdrag att informera ultimateutskottet om situationen och se till att så många som möjligt är medvetna om vad som gäller. För övrigt görs inget från förbundsstyrelsen i nuläget.

7:4 Förbundsstyrelsen gick igenom dagordning för extra årsmöte och fastslog densamma. Förbundskansli uppdras att informera valberedning att utgångspunkt är att se sig om efter sju



personer till ny förbundsstyrelse som sitter fram till ordinarie årsmöte i mars 2017. Nuvarande förbundsstyrelse ställer alla sina platser till förfogande

7:5 Förbundsstyrelsen gick igenom förslag till kallelse till extra årsmöte, ska skickas ut senast två veckor innan extra årsmötet tillsammans med erforderliga handlingar. Viktigt att fram till dess informera i mesta möjliga mån för att så många som möjligt ges möjlighet att delta.

7:6 Ersättning för resekostnader till extra årsmöte som överstiger 500 kronor kommer att betalas ut, resor bokas i samförstånd med förbundskansli

7:7 Representant tillika ordförande för extra årsmöte från Riksidrottsförbundet eftersöks

## § 8 Besluts punkter

### Förbundsstyrelsen beslutade

- att** remiss skickas ut till föreningar och distrikt senast 24 september, i utskicket ingår remissunderlag och förslag till nya stadgar anpassade efter paraplyförbund
- att** remissvar ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 6 oktober 18.00
- att** bjuda in representant från Kockums Ultimate, Mattias Ahlgren, som ligger bakom den motion som inkommit om ”Nystart för Svenska Frisbeesportförbundet” till förbundsstyrelsemöte den 1-2 oktober
- att** förbundskansliet informerar valberedning att förslag på sju personer till ny förbundsstyrelse ska tas fram då nuvarande förbundsstyrelse ställer alla sina platser till förfogande
- att** kallelse till extra årsmöte skickas ut senast två veckor innan möte tillsammans med erforderliga handlingar
- att** resekostnader överstigande 500 kronor ersätts för en representant per förening respektive distrikt
- att** Martin Carlsson tillfrågar Riksidrottsförbundet om mötesordförande till extra årsmöte



## **§ 9 Nästa möte**

Förbundsstyrelsemöte den 1 oktober i Göteborg på förbundskansliet startar 09.00

Punkter till dagordning bland annat extra årsmöte, motion Kockums Ultimate, stadgeförslag paraplyförbund med mera

Därefter planeras telefonmöte till den 6 oktober 20.30 för genomgång remissvar

## **§ 10 Mötet avslutande**

Frida Bulukin Wilén förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Frida Bulukin Wilén

Anders Dahlén

Vid protokollet

Peter Lundmark