



## **Protokoll för vid förbundsstyrelsemöte den 1 - 2 oktober 2016**

Förbundskansliet Göteborg

Närvarande: Martin Carlsson, Frida Bulukin Wilén, 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**

Martin Carlsson valdes att justera protokoll

### **§ 4 Val av mötessekreterare**

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen justerades enligt följande:

Omflyttning av dagordning med hänsyn till förberedelser inför extra årsmöte, därför behandlas först de punkter som inte berör extra årsmöte

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

### **§ 6 Föregående protokoll**

Protokoll från föregående möte godkändes

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna



## § 7 Kanslirapport

Arbetat med framtagning av Tertialrapport 2, avstämning licensperiod 2 och extra årsmöte

## § 8 Ekonomi

Förbundsstyrelsen gick igenom Tertialrapport 2, utfallet för tertialen lägre än budgeterat och förklaringen ligger till stor del i licenshantering och tillhörande fakturering till föreningar, fakturor är i dagarna utskickade som ska vara betalda senast 15 oktober.

IT-tjänster har kostat mer än beräknat och förbundsstyrelsen diskuterade eventuellt byte av leverantör. Det är inte den ordinarie IT-tjänsten som betingar de stora beloppen utan allt förändringsarbete, exempel byta av mailadress, som kostar. En något hög faktura inkom från IT-leverantör, Candidator, som förbundskansliet fått nedbantad till halva beloppet.

Svenska Frisbeesportförbundet har från Sportlotteriet fått erbjudande om medverkan utan förpliktelser, som är ett rikslotterikoncept som genererar intäkter till svensk idrott, förbundsstyrelsen valde att tills vidare avstå från medlemskap till vi vet mer.

Beach - VM som arrangeras i Royan, Frankrike, har fem lag anmälda från Sverige där förbundsstyrelsen var överens om att ultimateutskottet kan ligga ute med lagavgift för respektive lag om

- Respektive lag ska senast den 7 oktober uppvisa spelarlista med minst 12 spelare och kontaktperson
- Lagavgiften ska sedan betalas tillsammans av de uttagna spelarna

Förbundskansliet informerar ultimateutskott och berörda lag och ledare

## § 9 Diskussionspunkter

**9:1** Martin Carlsson från förbundsstyrelsen gav, med anledning av förbundsstyrelsens stadgeförslag, en redogörelse för hur arbetet med nya stadgar förlöpt, inklusive att hänsyn tagits till framförda åsikter från ledamöter i före detta Discgolfutskottet. Discgolfutskottet är det utskott som främst propagerat för att bilda paraply- och grenförbund och på det viset fortfarande vara en del av ett Frisbeesportförbund.

Det diskuterades riktlinjer för grenförbund och möjlighet att avstå tills vidare och därmed ligga kvar under paraplyförbundet tills föreningar inom grenen känner att man är redo för uppgiften.



Till stadgeförslaget ska därför finnas en implementeringsplan som ger varje gren en trygg fortsättning oavsett när genförbund bildas.

Även om det finns många viljor är tolkningen att alla vill åt samma håll

Förbundsstyrelsen gick igenom tänkta stadgeförslag och det remissvar som Kockums Ultimate skickat in.

**9:2** Det har till förbundsstyrelsen inkommit skrivelse, e-post, som gör gällande att tidsramar för utskick av proposition, motioner och kallelse med erforderliga handlingar inte följer nu gällande stadgar. Förbundsstyrelsen kommer överlåta till extra årsmötet att besluta om det skett stadgeenligt eller inte. Förbundsstyrelsen har agerat efter rekommendationer från Riksidrottsförbundets juridiska avdelning.

**9:3** Förbundsstyrelsen eniga att ta fram kriterier för vad som ska uppfyllas för att bilda ett grenförbund, en checklista som ska underlätta.

**9:4** Martin Carlsson ansvarar för att ta fram möteshandlingar som ska skickas ut den 7 oktober, avstämning hela förbundsstyrelsen den 6 oktober på telefonmöte.

I kallelsen ska även framgå vägbeskrivning och vad som gäller för att få reseersättning, se beslut i protokoll 21 september 2016 §8, som säger resekostnad överstigande 500 kr och resa ska bokas i samförstånd med förbundskansli.

**9:5** Enligt inkommen skrivelse, e-post, ifrågasätts om förbundsstyrelsen ställer sina platser till förfogande eller avgår. Riksidrottsförbundets jurister anser att det är upp till valberedningen att tillfråga varje ledamot om denne är beredd att fortsätta eller ej om så skulle föreslås.

Valberedningen ska informeras än en gång om situationen och vara förberedda på att sju personer ska kunna föreslås till ny förbundsstyrelse fram till ordinarie årsmöte innan mars månads utgång. Samtidigt om stadgeförslag går igenom ska fem personer finnas föreslagna för samma tidsram. Förbundskansliet gavs i uppdrag att kontakta valberedningen.



**9:6** Förbundskansliet kommer kontakta Scandic Järva Krog för att ändra bokad tid från 11.00 – 17.00 till 10.30 – 17.00

**9:7** Förbundsstyrelsen beslutade tillfråga Elin Johansson, Riksidrottsförbundets juridiska avdelning, som mötesordförande, förbundskansliet kontaktar henne.

**9:8** Mattias Ahlgren från Kockums Ultimate på plats för att tillsammans med förbundsstyrelsen diskutera remiss och de synpunkter som Kockums Ultimate har på remissen. Mattias framhöll att förbundsstyrelsen bör ha ett konsekvenstänkande på vad händer den 22 oktober på extra årsmöte och vad händer därefter, det bör finnas en handlingsplan framtagen. I övrigt är förslaget till nya stadgar enligt Mattias bra och det finns en vilja från alla parter att vilja samma, däremot tveksamma till tidsplanen som förbundsstyrelsen har, bättre vänta och ha en proposition klar till ordinarie årsmöte.

I förslaget från Kockums Ultimate framgår det att man vill istället tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett väl genomarbetat förslag, därför bör det på extra årsmöte väljas en ny styrelse fram till ordinarie årsmöte och en arbetsgrupp

**9:9** Implementeringsstrategi diskuterades i avseende det förändringsarbete som nya stadgar innebär diskuterades, fortsatt arbete internt i förbundsstyrelsen.

## **§ 10 Beslutspunkter**

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** säga upp avtal med Candidator, leverantör IT, efter att förbundskansli och Jonas Colmsjö sett över andra alternativ

**att** avvakta med att bli en del av Sportlotteri tills vi vet mer

**att** förbundskansliet informerar ultimateutskott och ledare för landslag till Beach-VM att varje landslag ska ha minst 12 spelare senast den 7 oktober för att ultimateutskott ska ligga ute med lagavgift, € 1000 för respektive landslag.



Uttagna spelare i landslag kommer i ett senare skede tillsammans stå för lagavgiften

- att** Mattias Ahlgren som bjudits in till förbundsstyrelsemöte 2 oktober får sina kostnader som är förknippade med möte ersatta av Svenska Frisbeesportförbundet
- att** ta fram kriterier för grenförbund
- att** deltagande på extra årsmöte ska kunna genomföras digitalt
- att** förbundskansliet den 7 oktober skickar ut kallelse tillsammans med erforderliga handlingar
- att** förbundskansli kontaktar föreslagen mötesordförande Elin Johansson, RF
- att** förbundskansli kontaktar valberedning

### **§ 11 Nästa möte**

Förbundsstyrelsemöte den 6 oktober 20.00 via Webex

### **§ 12 Mötets avslutande**

Frida Bulukin Wilén förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Frida Bulukin Wilén

Martin Carlsson

Vid protokollet

Peter Lundmark