



## **Protokoll SFF förbundsstyrelsemöte nr 2 WebEx 2 maj 2017**

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm, Patrik Martinsson, Stina Thim och Martin Carlsson

Adjungerad: Peter Lundmark

### **§ 1 Mötets öppnande**

Jonas Colmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande.

### **§ 3 Val av mötessekreterare**

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

### **§ 4 Val av justerare**

Martin Carlsson valdes att justera protokoll.

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes efter tillägg av punkterna "Föreningar", "Status godkännande GF allround" och "Reaktioner från årsmöte 2017".

### **§ 6 Arbetsformer**

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** fortsätta använda WebEx för elektroniska möten,
- att** vid behov fatta beslut mellan möten per mail,
- att** använda Google Docs istället för att skicka filer,
- att** använda DocuSign för elektronisk signering av dokument,
- att** Jonas Colmsjö och Stefan Palm ansvarar för att ta fram förslag till arbetsbeskrivning för förbundskansliet, Peter Lundmark mailar Jonas och Stefan input, statusuppdatering ges på förbundsstyrelsemöte 3 och beslut fattas på förbundsstyrelsemöte 4,
- att** Martin Carlsson ansvarar för process för den strategiska planen,
  - att** Peter Lundmark ansvarar för att sammanställa utkast på det stöd som SFF ska ge föreningarna,



- att** Patrik Martinsson och Stina Thim ansvarar för att ta fram utkast till uppdaterad antidopingplan samt handlingsplan mot matchfixing,
- att** Jonas Colmsjö och Stefan Palm är ansvariga för process för utvecklingsplanen,
- att** Stefan Palm ansvarar för framtagande av förslag till budget 2018,
- att** Jonas Colmsjö ansvarar för framtagande av förslag till verksamhetsplan 2018,
- att** Stefan Palm och Martin Carlsson ansvarar för process för översikt av stadgar, samt
- att** Peter Lundmark ansvarar för bokslut med tillhörande revision.

## § 7 Koordinering med GF

Förbundsstyrelsen var enig om att högsta prioritet just nu är att tillsammans med grenförbunden ta fram en genomarbetad utvecklingsplan som godkänns av RF för att kunna ta del av Idrottslyftet (Utvecklingsstöd och Föreningsstöd) 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** tillsammans med grenförbunden och med stöd av RF ta fram en utvecklingsplan, samt
- att** tills vidare bordlägga frågan om regelbunden koordinering med grenförbund.

## § 8 Information om Idrottslyft

Jonas Colmsjö redogjorde för Idrottslyftet och dess Idrottsmedel samt vilken roll utvecklingsplanen som ska sträcka sig över 3 år spelar för oss som specialidrottsförbund.

Samtal har förts med Milou Werth, SISU Idrottsutbildarna, som är vår kontaktperson på Riksidrottsförbundet. Milou kommer att arbeta med SFF och grenförbunden kostnadsfritt för att stötta framtagande av en ny utvecklingsplan. Tre WebEx-möten med Milou, grenförbunden och förbundsstyrelsen är inplanerade.

Grenförbunden kommer att vara styrda av utvecklingsplanen och det är därför av högsta vikt att alla deltar.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** hela förbundsstyrelsen ska bjudas in till möten om utvecklingsplanen.

## § 9 Fördelingsnyckel

Martin Carlsson tog upp att beslut behöver fattas om hur grenförbundens elitverksamhet ska påverka fördelningen av Basstödet.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Martin Carlsson tar kontakt med grenförbunden för framtagande av gemensamt förslag på hur elitverksamheten ska påverka fördelningen av Basstödet, samt
- att** förslag från grenförbunden ska vara färdigt den 16 maj för att beslut ska kunna fattas på förbundsstyrelsemöte den 23 maj.

Dieter Johansson, tidigare i förbundsstyrelsen och nu i SDFÄ, ska återkomma med kompletterande ingångsvärden till fördelningsnyckeln 2017.

## **§ 10 Utbetalning grenförbund**

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** avvakta med nästa utbetalning till grenförbunden.

## **§ 11 Omröstning World Flying Disc Federation (WFDF)**

Ett antal nationella förbund har ansökt om medlemskap i WFDF. Beslut fattas genom omröstning mellan de nuvarande medlemsförbunden.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** rösta för att Libanon (LFDA), Thailand (TFDT), Moldavien (MFDF), Rumänien (RFDF) och Afghanistan (AFF) blir medlemmar i WFDF.

## **§ 12 Kommunikation**

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundsstyrelsen för kännedom ska få kopia på utgående officiell kommunikation.

## **§ 13 Status godkännande av grenförbund för allround**

Som del av anslutningsprocess diskuterades stadgarna för det nybildade grenförbundet för allround på förbundsstyrelsemöte den 4 april. Återkoppling gällande två punkter skulle framföras till grenförbundet som därefter inte återkommit med svar.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Martin Carlsson tar kontakt med grenförbundet för allround med kopia till förbundsstyrelsen och förbundskansliet för statusuppdatering senast 16 maj.



## § 14-16

Punkterna 14-16 flyttas till nästa förbundsstyrelsemöte (föreningar, reaktioner från årsmöte samt beredning av beslut). Förbundsstyrelsen beslutade

att Stefan Palm mailar förslag gällande beredning av beslut.

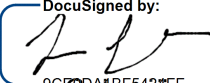
## § 17 Nästa möte

Förbundsstyrelsen beslutade att ha nästa WebEx-möte den 23 maj kl 20.00-21.30.

## § 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat.

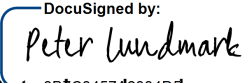
Justeras

DocuSigned by:  
  
Jonas Collinsjö

Justeras

DocuSigned by:  
  
Martin Carlsson

Vid protokollet

DocuSigned by:  
  
Peter Lundmark