



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte på förbundskansliet den 11 november 2018.

Närvarande: Stefan Palm, Mattias Ahlgren, Anneli André och Tomas Carlqvist.

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

## **§ 2 Val av mötesordförande**

Stefan Palm valdes till mötesordförande.

## **§ 3 Val av mötessekreterare**

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

## **§ 4 Val av justerare**

Mattias Ahlgren och Tomas Carlqvist valdes att justera protokoll.

## **§ 5 Genomgång av dagordning**

Dagordning gicks igenom och godkändes därefter.

## **§ 6 Summering möte med GF den 10 november**

På mötet mellan SFF förbundsstyrelse (FS) och SFF grenförbund (GF) låg tre punkter; Fördelningsnyckel, Kanslitid och Samarbete GF.

- Fördelningsnyckel  
Nu gällande fördelningsnyckel diskuterades och hur den ska och kan se ut i framtiden. Efter mindre förändring av nu gällande fördelningsnyckel enades FS och GF om utbetalning för sista kvartalet 2018 snarast.

Stefan Palm redogjorde för FS syn på fördelningsnyckel 2019 som ska kunna öka tydligheten för alla, inte bara för FS och GF, utan även för klubbar och andra som undrar hur pengar fördelas och att den ska överensstämja med SFFs stadgar. Mötet beslutade att senast den 1 december ska GF återkomma med feedback, därefter lämnar FS svar till GF senast den 15 december och slutligen fastställs fördelningsnyckel för 2019 den 15 januari 2019.

- Kanslitid  
SUF framförde behovet att veta vilken tid i timmar dom som GF kan använda sig av förbundskansliet. FS utlovade svar till SUF och övriga GF senast den 1 december.



- **Samarbeta GF**  
Kan GF dela med sig av bra genomförda projekt som man anser kunna gynna övriga GF och finns det erfarenheter man gjort som alla kan ta del av?  
Förslagsvis lägger FS upp en samarbetsyta på Workplace för samarbete mellan GF.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet sammanställer underlag för utbetalning och lägger upp i DocuSign för signering
- att** Tomas Carlqvist ansvarar för ny samarbetsyta på Workplace dit GF och FS har tillgång

## § 7 Internationell strategi

Under 2018 har SFF tilldelats 25 tkr för arbete med Internationell Strategi, pengarna ska skickas till SUF då stödet grundar sig på den ansökan de gjorde för Internationellt Stimulansstöd. SUF hade ansökt om 175 tkr men fick 25 tkr för 2018 då RF ansåg att SUF hade en hel del bra idéer om satsning på tjejer. För 2019 tilldelas SUF 30 tkr från RF för ansökan.

Det är fortfarande SFF som är medlemmar i WFDF trots vår nya organisation som resulterade i ett paraplyförbund och tre GF. SUF har sökt medlemskap i WFDF men ansökan är inte besvarad av WFDF.

WFDFs nya stadgar kommer eventuellt att kräva att SFF och GF ändrar sina stadgar och i och med det behöver SFF upprätta en internationell strategi.

SFF är även medlemmar som så kallade Recognised Specialidrottsförbund (RSF) i Svenska Olympiska Kommittén (SOK).

## § 8 Årsmöte 2019

Förslag från FS är att lägga årsmötet för verksamhetsåret 2018 den 13 april 2019 och förslagsvis i Stockholm. Förbundskansliet uppdras att tillfråga GF om det är lämpligt datum med tanke på GFs egna årsmöte och stadgar som säger att GF ska återrapportera till SFF genom att lämna årsmöteshandlingar till förbundsstyrelsen senast 5 veckor innan SFFs årsmöte.

På senaste Riksidrottsmötet 2017 (RIM) diskuterades bl.a. jämställdhetsfrågan och hur det kommer påverka oss som specialförbund (SF). Den i stadgarna reglerade könssammansättningen, innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i ett SFs styrelse och valberedning.

GF anslutna till SFF och deras styrelse påverkas inte av regleringen. Rekommendation från RF är ändå att GF bör sträva efter denna fördelning men kommer inte att tvingas genom eventuella sanktioner från RF.



Ändringen kommer träda i kraft 1 juni 2021. Om man ska tolka det som skrivits och sagts, men ännu ej beslutats i detalj, innebär det rent krasst att om ett SF inte uppfyller stadgarna så kommer Riksidrottsstyrelsen (RS) att förorda att berörda SF utesluts vilket då per automatik innebär förlorat ekonomiskt stöd.

Förbundskansliet kontakter SFFs valberedning för att informera om jämställdhetsfrågan där dom uppdras ta hänsyn till jämställdhetsfrågan i sin planering av arbete.

Det här kommer även innebära att stadgar behöver skrivas om avseende antalet ledamöter i SFFs valberedning för att kunna uppfylla den ändring som träder i kraft den 1 juni 2021.

Tidslinje med datum och uppgifter fram till årsmöte 2019 tas fram av förbundskansliet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet begär svar från GF senast den 1 december om det datum för årsmöte som FS föreslår, 13 april 2019

**att** förbundskansliet informerar valberedning om den ändring som kommer att ske den 1 juni 2021

**att** förbundskansliet tar fram tidslinje fram till årsmöte 2019

## **§ 9 Underskott respektive överskott**

FS diskuterade problemet med att justera summan för underskott eller överskott vid årets slut och hur det ska regleras, förslag går ut till GF den 15 december.

## **§ 10 Workplace**

Tomas Carlqvist fick i uppgift att döpa om de olika grupperna för FS för bättre sökbarhet och att man hänvisas till Google Drive för tillhörande dokument, för den gemensamma samarbetsytan FS och GF gäller att dokument ligger kvar.

Tomas ansvarar för kontinuerlig översyn av grupper och vad som kan arkiveras.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** dokument som hör till viss diskussion för FS ska hänvisas till i Google Drive

**att** för gemensamma samarbetsytan FS och GF ligger dokument kvar

## **§ 11 Kommunikation**



Mattias Ahlgren önskade undersöka möjligheten till en tydligare införsäljning av frisbeesporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Mattias Ahlgren arbetar vidare med frågan

## § 12 Nästa möte

Nästa möte är den 3 december via WebEx klockan 20.00-21.30

## § 13 Avslutning

Mötesordförande

DocuSigned by:  
*Stefan Palm*  
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Justeras

DocuSigned by:  
*Mattias Ahlgren*  
81BD6B7220DE474...

Mattias Ahlgren

Mötessekreterare

DocuSigned by:  
*Peter Lundmark*  
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:  
*Tomas Carlqvist*  
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist