



Protokoll FS-möte 2018 - 12

WebEx 13 februari kl. 20.00-22.30

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Martin Carlsson

1. Mötets öppnande

Jonas Colmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

2. Val av mötesordförande

Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

Stefan Palm valdes till mötessekreterare

4. Val av justeringsman

Martin Carlsson valdes att justera mötesprotokoll

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justeringen att punkt 9 kanslirapport utgår då Peter har semester och inte är närvarande på mötet.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Rörande insamling av dokumentation från föreningar: Beslutade

- **att** styrelsens medlemmar ska, var för sig, lägga in sina kommentarer om hur de ser på klubbarna och vad de lämnat in. Hanteras genom egen kolumn i föreningssammanställningen. Brev skickas sedan ut från Jonas, adresserat till respektive förening, med information om vad som vi önskar få komplettering av. Beslut om eventuell uteslutning vid nästa FS-möte.

Aktivitet: Martin formulerar breven.

Aktivitet: Kommentarer från styrelsemedlemmar senast söndag 18/2 18.00.

Aktivitet: Jonas skickar breven senast måndag 19/2 med deadline för svar 5/3.

7. FS-checklista

Kort genomgång och uppdatering av status.

8. Att göra lista



Mötet beslutade

- **att** vi ska lägga till information om arbetet med WFDF stadgar i verksamhetsberättelsen.

Aktivitet: Jonas kollar med Peter om Lars Liljegren ville ha någon ersättning för ordförandeuppdraget.

9. Kanslirapport - utgick

10. Medlemsansökan – Molkom Chainbangers Klubb

Styrelsen kände sig inte förberedda på att ta beslut om medlemskap.

Aktivitet: Martin kollar hur processen för godkännande ser ut.

11. Utbetalningar IL 2018

Styrelsen beslutade

- **att** tillgängliggöra medel för GF för första kvartalet 2018 i enlighet med föregående års procentsatser. Detta omfattar IL-Utvecklingsstöd samt övriga bidragsdelar (exklusive SF-stöd) som utbetalas via SFF, respektive IL-föreningsstöd som efter godkännande från GF utbetalas direkt till sökande förening. Ev justering får sedan göras kommande kvartal utifrån senare fastställd fördelningsnyckel och SFF-budget .
- **att** kansliet får i uppdrag att sammanställa alla tillgängliga data till årets fördelningsnyckel, samt
- **att** Jonas formulerar mail till GF för insamling av GF-data till årets fördelningsnyckel. Mailet remitteras i styrelsen innan utskick och ska innehålla deadline för GF. De faktorer som inte inrapporterats med korrekt underlag sätts till 0 i fördelningsnyckeln som skickas ut för signering.

12. Fördelningsnyckel, kanslitjänst och avtal mellan SFF och GF

SFF skickade 20/11-2017 ut ett förslag till beslutsprocess för fördelningsnyckeln för 2018. Ingen respons inkom från GF men SDFA skickade 15/1-2018 in data kring elitfaktorer.

Svar på styrelsens avtalsförslag mellan SFF och GF gällande nyttjade och finansiering av kansli har inkommit från SDGF som i nuläget vill avvakta med alla förändringar som förbundsstyrelsen anser nödvändiga. En reglering mellan GF och SFF kring kansliet är nödvändigt eftersom det är fyra olika juridiska personer som delar på en kanslitjänst. SUF har meddelat att de önskar nyttja 10% av kansliet för sina framtida behov

Förbundsstyrelsen beslutade

- **att** Jonas formulerar ett svar till SDGF för fortsatt dialog som remitteras i styrelsen innan utskick, samt



- **att** föreslå (fysiskt) möte i närtid mellan GF och SFF styrelse med syfte att få bättre förståelse för varandras åsikter samt komma överens om hur kansliet ska organiseras så att ekonomin för 2018 (SFF:s budget samt GF:s fördelningsnyckel) kan fastställas utan fördröjning.

13. Årsmöteshandlingar

Ligger på Drive. Vi hinner gå igenom och beslut om slutliga versioner vid nästa möte.

Aktivitet: Stefan kontaktar GF om hur de ser att licenserna ska hanteras för 2018 (och framöver).

14. Övrigt

Aktivitet: Stefan kontaktar valberedningen (Editha) för att se att allt löper på planenligt. Styrelsen ska inte påverka deras arbete men om det går att underlätta ska vi försöka hjälpa.


15. Nästa möte

Nästa möte är den 13 mars kl. 20.00-21.30 via WebEx.

16. Mötets avslutande

Mötet förklarades för avslutat och ordförande tackade för visat intresse.

Mötesordförande

DocuSigned by:

9CE0DA1BF5424FF...

Jonas Colmsjö

Justerare

DocuSigned by:

870BE74B4FD94B3...

Martin Carlsson

Mötessekreterare

DocuSigned by:

261E82B58AA841E...

Stefan Palm