



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 3 december 2018.

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

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet (FK)

## **§ 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 Anneli André valdes att justera protokoll.

## **§ 5 Genomgång av dagordning**

Dagordning gicks igenom och godkändes därefter.

## **§ 6 Godkännande föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 7 Pågående ärenden**

- **Fördelningsnyckel – 2018**  
Utbetalningar är gjorda för kvartal 4 till grenförbunden (GF) enligt gemensamt beslut mellan förbundsstyrelse (FS) och GF den 10 november 2018.

I mail från Svenska Ultimateförbundet (SUF) efterfrågas eventuella återstående pengar i potten för Utvecklingsstöd som övriga GF inte har använt.



I "Fördelning av intäkter SFF-GF 2017" framgår det att:

Om ett GF inte avser att nyttja allt tilldelat Idrottslyft ska GF omedelbart meddela SFF och övriga GF så att dessa medel kan komma till användning.

FS anser SUF:s initiativ är bra men att det först och främst är GF som måste prata med varandra och komma fram till en bra lösning. FK uppdras att besvara mail från SUF och Mattias Ahlgren tar personlig kontakt med Editha Ehrmantraut, ordförande i SUF. FK kan vara behjälplig för att ta fram ekonomiska underlag över förbrukade medel.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet besvarar mail från SUF

- Framtida fördelningsnyckel  
Inför diskussion om fördelningsnyckel 2019 har alla GF haft möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 1 december.  
FS gick igenom synpunkterna och den sammanställning som presenterats för GF den 10 november, en sammanställning som behöver uppdateras med uppgifter för att bli komplett.

FS fortsätter diskussion på Workplace innan utskick till GF senast den 15 december.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet ser över listan över föreningar och vilket/vilka GF de tillhör, gör en genomgång av utbildningar för 2018 och kontaktar RF för att få fram uppgifter för takmedel, basstöd, storleksstöd och verksamhetsstöd

**att** Tomas Carlqvist kontaktar RF för landslagsstöd och RF:s definition av elitfaktorer

**att** förbundskansliet uppmanar alla GF att påminna sina medlemsföreningar så att deras medlemmar i IdrottOnline är markerade för den gren/grenar som person/personerna ska stå som aktiva i där avläsning kommer att ske den 31/12.

**att** FS har en kortare avstämning den 11 december då det är beslutat att GF ska få förslag fördelningsnyckel 2019 senast den 15 december  
förslag fördelningsnyckel

- Överskott/Underskott  
FS föreslår att eventuellt överskott respektive underskott alltid tas på nästkommande år.
- Workplace



Tomas Carlqvist tar fram förslag på hur man bäst arkiverar kommunikation på Workplace.

## § 8 Nya ärenden

- Val WFDF  
SFF har till uppgift att senast den 15 december rösta på de nominerade och om ingen har synpunkter senast klockan 12.00 fredag den 7 december ansvarar FK för röstningen, Mattias Ahlgren är ansvarig från förbundsstyrelsen.
- Val EFDF  
Avser EFDF:s representant i WFDF, Amandine Constant från Frankrike, för en period om 2 år. Om ingen från förbundsstyrelsen har avvikande synpunkter ska FS lägga sin röst genom FK senast fredag den 7 december klockan 12.00.
- Elitdialog kostnad  
GF har tidigare beslutat att SUF representerar alla GF på Elitdialog. Martin Carlsson, representant SUF, har deltagit på nämnd elitdialog och skickat en reseräkning. FS anser att kostnaden bör delas mellan GF och därför ska GF tillsammans komma överens om hur den ska finansieras. FS överens om att betala reseräkning fram tills att GF kommit fram med förslag.
- Godkännande ny föreningsansökan  
FS godkände ansökan ny förening från Föreningen Malmö All Stars Ultimate.
- Aktiviteter inför årsmöte 2019  
Förbundskansliet sammanställer på Workplace vad som är gjort och vad som behöver göras.  
Ansvarig för verksamhetsberättelse, ska även stämmas av mot beslutad verksamhetsplan, är Stefan Palm tillsammans med Mattias Ahlgren.  
Tomas Carlqvist är ansvarig för budget tillsammans med resultat- och balansräkning för 2018.  
FS behöver se över eventuella propositioner och beslut fördelningsnyckel.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet ansvarar för röstning till WFDF fredag den 7 december
- att** förbundskansliet ansvarar för röstning av representant från EFDF till WFDF senast fredag den 7 december
- att** SFF betalar reseräkning för Martin Carlssons deltagande på Elitdialog
- att** anta Föreningen Malmö All Stars Ultimate som medlemsförening



## § 9 Nästa möte

Nästa möte är tisdag den 11 december klockan 20.00-21.00 via WebEx.

## § 10 Avslutning

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

### Mötesordförande

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

Stefan Palm

### Mötessekreterare

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

Peter Lundmark

### Justeras

DocuSigned by:  
*MA*  
81BD6B7220DE474...

Mattias Ahlgren

### Justeras

DocuSigned by:  
*Anneli André*  
0916950999E24C1...

Anneli André