



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 3 oktober 2018

Närvarande: Stefan Palm, Anneli André, Tomas Carlqvist och Mattias Ahlgren
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 Anneli André valdes att justera protokoll

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning gicks igenom och godkändes

§ 6 Status pågående ärenden

- a. WFDF kongress och stadgar
Inget nytt där Stefan Palm har fortsatt ansvar för att identifiera vilka konsekvenser WFDF:s nya stadgar får för Sverige.
- b. SFF workplace
Tomas Carlqvist och Anneli André stämmer av hur SFF kan bjuda in personer som inte har en adress frisbeesport.se, Mattias Ahlgren skickar över berörda mailadresser för SUF till Tomas.
- c. Fördelningsnyckel - 2018
Beslut togs tidigare om att fördela årets medel från SFF till GF med användande av den fördelningsnyckel som GF kom överens om inför 2017 års fördelning men med uppdaterade siffror.
Stefan Palm sammanställer ett beskrivande dokument och förslag till fördelningsnyckel för 2018 till GF.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Stefan Palm sammanställer skrivelse till GF



d. Fördelningsnyckel - framtida

Stefan Palm presenterade ett lovande utkast till framtida fördelningsnyckel. Syftet är att göra processen mer överskådlig och mindre komplicerad, men ändå säkerställa att fördelning av resurser sker i enlighet med stadgarna. Palm fortsätter arbetet och håller FS informerade.

e. (Fysiskt) möte mellan SFF och GF i höst

Efter att förfrågan gått ut till alla GF visade det sig att helgen 10-11 november passar bäst för gemensamt möte mellan FS och GF. Förslagsvis startar mötet mellan FS och GF lördag eftermiddag klockan 13.00.

FS träffas lördag förmiddag och fortsätter sedan söndag mellan 09.00-14.00 ca.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet lyssnar med GF vem eller vilka som kommer representera sitt GF

att förbundskansliet hittar lämplig lokal för lördagens möte och sedan utkallelse till GF

f. Övriga datum i närtid

Den 15 oktober är absolut sista dag för den delrapport av Idrottsmedel 2018 som ska vara inskickad till RF. Förbundskansliet har tidigare begärt underlag från respektive GF till den 1 oktober där SDGF har fullgjort sina uppgifter. Övriga GF är kontaktade och införstådda med att material måste komma in snarast och helst innan helgen 6-7 oktober för att sammanställning ska hinnas med att göras.

g. Internationell strategi

FS kommer ägna del av söndag den 11 november för diskussion Internationell strategi och förbundskansliet ges i uppdrag att skicka över underlag till hela FS.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet ansvarar för internationellt strategidokument som sedan även ska stämmas av med GF

h. Ny mobil förbundskansli

Förbundsstyrelsen beslutade

att avvakta med inköp av ny mobil till nuvarande abonnemang går ut i april 2019 och ärendet är tills vidare vilande



§ 7 nya ärenden

a) Semestertider kansliet

Angående inkommen skrivelse från SUF där dom som GF vill vara med i processen avseende semestertider förbundskansliet.

FS föreslår att alla GF skickar ut säsongsplanering och önskemål om hjälp från förbundskansliet i mars månad. Förbundskansliet lämnar önskemål i april och FS fattar beslut.

b) Föreningsdokumentation

Det åligger SFF att ansvara och se till att alla SFF:s föreningar uppfyller kraven som RF ställer enligt stadgar.

Det görs genom att förbundskansliet begär in "Krav på SFF:s föreningar" som innefattar årsmöteshandlingar för senaste verksamhetsåret och eventuella stadgeändringar där alla dokument som skickas in ska vara signerade.

Förening ska även säkerställa att medlemsregister och styrelseledamöter är uppdaterade i IdrottOnline. Då ett likande arbetet genomfördes 2017 finns det ett underlag att arbeta utifrån. Den stora skillnaden är att 2018 kommer det inte finnas något digitalt formulär såsom det fanns 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att därefter godkänna dokumentet och att förbundskansliet informerar alla föreningar om kommande dokumentation

att ett första utskick med begäran går ut den 5 november

c) Info från RF

RF har skickat information avseende val av kandidater där alla medlemmar i RF/SISU har möjlighet att lämna förslag på kandidater fram till årsskiftet till valen på RF-stämman i maj 2019.

För att lämna förslag till nomineringar inför Idrottsgalan 2019 ombeds alla SF lämna förslag senast den 26 oktober.

SFF har fått inbjudan till höstens SF-dialoger och FS var av meningen att Peter Lundmark från förbundskansliet deltar i Göteborg den 27 november.

Svenska Antidoping har bjudit in till Antidopingkonferens den 8 november med anmälan senast 19 oktober. Den 22 november hålls en grundkurs i antidoping, anmälan senast 30 oktober.



Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet vidarebefordra information val av kandidater till RIM, förslag nomineringar till Idrottsgalan och Antidopinginformation till GF

att Peter Lundmark representerar SFF på SF-dialog den 27 november i Göteborg

d) Årsmöte 2019

Inför SFF:s årsmöte för verksamhetsåret 2018, som ska ske innan april månads utgång, behöver GF meddela när deras årsmöte ligger. Enligt SFF:s stadgar ska GF återrapportera till förbundet genom att lämna sina årsmöteshandlingar till förbundsstyrelsen senast 5 veckor innan förbundsmöte.

Frågan tas upp i samband med träff med GF i november om det inte är löst dessförinnan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet tillfrågar alla GF när deras egna årsmötet kommer ligga i tid

e) Kallelse FS på Workplace

Förbundsstyrelsen beslutade

att kallelse till FS-möte även läggs upp på Workplace

§ 8 Nästa möte

Nästa möte är via Webex den 5 november och då för diskussion av möteshelg med GF.

§ 9 Avslutning

Stefan Palm förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse

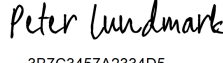
Mötesordförande

DocuSigned by:

261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Mötessekreterare

DocuSigned by:

3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

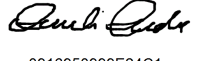
Justeras

DocuSigned by:

81BD6B7220DE474...

Mattias Ahlgren

Justeras

DocuSigned by:

0916950999E24C1...

Annelie André