



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 6 augusti 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

Anneli André och Tomas Carlqvist valdes att justera protokoll.

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning gicks igenom och godkändes

§ 6 Status pågående ärenden

a) WFDF kongress och stadgar

Förbundskansliet (FK) har efterlyst

- vilka beslut som togs på kongressen i juli i samband med VM för klubblag i USA.
- hur har WFDF valt att besvara de frågor som SFF har skickat in till kongressen

FK har fortsatt ansvar för att få svar från WFDF.

b) SFF Workplace

Tomas Carlqvist rapporterade att SFF Workplace finns dit alla styrelseledamöter är inbjudna och behöver nu acceptera inbjudan för att kunna delta. Tomas fortsätter skapa olika grupper inom Workplace och ser över hur medlemmar själva kan administrera sina konton för ex. mottagande av notifieringar via mail. Alla medlemmar uppmanas använda Workplace och vara aktiva i olika diskussioner, allt för att se SFF Workplace som ett bra alternativ till e-post.

c) Fördelningsnyckel 2018



För att slutföra arbetet med en fördelningsnyckel för 2018 saknas fortfarande några fält där Förbundsstyrelsen (FS) ställer sig frågande till hur uppgifter tidigare tagits fram. Om tomma fält inte kan fyllas har FS för avsikt att använda sig av 2017 års siffror, i slutändan kommer det påverka tilldelningen till Grenförbund (GF) men enbart marginellt. Förbundskansliet fick i uppdrag att slutföra processen snarast möjligt med hjälp av Stefan Palm.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** använda sig av 2017 års siffror där underlag inte kan hittas
 - att** fördela det överskott som blir vid användande av 2017 års siffror enligt fördelningsnyckel till GF
 - att** Stefan Palm färdigställer fördelningsnyckel 2018 som ska skickas ut till GF för signering efter att FK har färdigställt underlag
- d) Fördelningsnyckel - framtida

FS ser en problematik med nu gällande fördelningsnyckel då den är allt för krånglig för utomstående att förstå och svår att uppdatera löpande. FS vill därför i mesta lag använda sig av den beräkningsmodell som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram för sin fördelning av stöd till Specialidrottsförbund (SF), se länk

<http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/sf-stodinkl.stimulansstod/>

FK uppdras att undersöka med RF så sidan är uppdaterad med aktuell information.

- e) Fysiskt möte mellan SFF och GF

Tre områden har som tidigare annonserats högsta prio;

Hur ser en långsiktig fördelningsnyckel ut?

Hur kan SFF genom förbundskansli stötta GF och hur ser en attraktiv tjänst ut?

Hur ska former för samarbete se ut?

Tomas Carlqvist tar fram grupper på Workplace för respektive ämne för att sedan ha ett underlag att skicka ut till GF inom 1 månad. FK ser till att administrera Google Drive med dokument för de tre olika områdena.

- f) Inför 25 augusti och ansökan SF-stöd 2019

För att SFF ska få fullt utbetalt ekonomiskt stöd för 2019 krävs det att SFF lämnar in ansökan och redogörelse för senaste året senast den 25 augusti till RF, något som respektive GF fick information om den 5 juni. Två GF har lämnat in underlag för ansökan i tid; SDFA och SDGF, FK har skickat påminnelse till SUF att snarast inkomma med underlag.



Om det visar sig att något GF har släpat med information som i sin tur ger upphov till minskat stöd diskuterade FS att det GF som orsakat ska få minskad tilldelning av ekonomiskt stöd. FK kommer skicka ansökan och redogörelse till RF senast den 20 augusti, även detta har GF informerats om.

Förbundsstyrelsen beslutade

att om GF inkommit med handlingar för sent som i sin tur ger upphov till minskat stöd till SFF kommer det GF som orsakat detta få minskad tilldelning av ekonomiskt stöd

g) Övriga datum i närtid

FK rapporterade att inga datum av vikt finns i närtid

§ 7 Elitidrottsstipendium

Det är enbart SUF som har sökande av RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. SUF har rangordnat sökande och har nu till uppgift att skicka in motiveringar för hur de rangordnat respektive sökande. Underlag ska vara RF tillhanda senast 24 augusti. FK ansvarar för att skicka in ansökningar och meddelar FK när det är klart

§ 8 Budget

Tomas Carlqvist tillsammans med FK rapporterade att SFF ligger i paritet med föreslagen budget. Enbart en utbetalning av medel till GF är gjort under 2018 och FS ansåg därför att utbetalningar inom respektive områden till och med kvartal 3 ska göras snarast.

Förbundsstyrelsen beslutade

att FK sammanställer underlag och fullmakt för utbetalning

att utbetala landslagsstöd till och med kvartal 3 till SUF som var enda sökande GF

att utbetala stimulansstöd till och med kvartal 3 till SDFÄ som var enda sökande GF

att utbetala IL-stöd och avsätta medel i budget enligt fördelningsnyckel 2017 till GF

§ 9 Övriga frågor

Mattias Ahlgren rapporterade att han med hjälp av FK skickat in ansökan till RF via IdrottOnline om ekonomiskt stöd för bid/ansökan för Junior-VM i Ultimate 2020 i Malmö.

§ 10 Nästa möte



Nästa möte är den 27 augusti 20.00-21.30 på WebEx, FK ansvarar för att schemalägga mötet.

§ 11 Mötets avslutande

Stefan Palm tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Mötesordförande

DocuSigned by:
Stefan Palm
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Mötessekreterare

DocuSigned by:
Peter Lundmark
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:
Anneli André
0916950999E24C1...

Anneli André

Justeras

DocuSigned by:
Tomas Carlqvist
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist