



Protokoll FS-möte 2018 - 11

WebEx 9 januari kl. 20.00-21.30

Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Stina Thim

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli

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

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

4. Val av justeringsman

Stina Thim valdes att justera mötesprotokoll

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom med tillägg "Status Idrottslyft för grenförbund" och "Digital plattform", därefter godkändes dagordningen

6. Genomgång av föregående protokoll

Under Kanslirapport, förbundskansliet meddelades att RF anser att hellre hjälpa än stjälpa föreningar som inte lyckats leva upp till de krav som SFF ställer.

RF kommer att kräva återbetalning av ej utnyttjade pengar (Utvecklingsstöd) från SFF (som i sin tur får begära pengarna från GF), inget finns sagt om när. "Framåt i rörelse", förbundskansliet har meddelat GF om summan och begärt svar från alla GF hur fördelning ska ske, förbundskansliet uppmanas påminna GF om svar.

Därefter godkändes protokoll och lades till handlingarna.

7. FS-checklista

Förbundskansliet påminner GF för vilka dokument som GF ska skicka till SFF senast 5 veckor innan SFF:s årsmöte; lämna årsredovisning med bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt granskningsrapport till förbundsstyrelsen senast 5 veckor innan förbundsmöte.



8. Att göra lista

Stina Thim tar fram utkast till dokument för antidopingplan och matchfixing.

Stefan Palm tar fram förslag till process för en första utbetalning till GF 2018 som grundar sig på föregående års fördelningsnyckel.

9. Kanslirapport

Förbundskansliet rapporterade att flertalet av SFF:s medlemsföreningar lämnat in den dokumentation som begärts av FS.

Grenförbunden SDGF och SUF har båda använt stor del av sina utvecklingspengar från Idrottslyftet medan SDFA inte har utnyttjat sina medel. Här vore det bra om GF kan dela med sig hur man gått tillväga. SDGF har förbrukat 125 000 kr och SUF 351 000 kr.

10. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte den 14 april reviderades så det framgår att det kommer finnas möjlighet att delta elektroniskt, därefter godkändes kallelsen.

Jonas Colmsjö fick i uppdrag att undersöka med RF om röstning via ett program på webben.

Förbundsstyrelsen beslutade

att kallelse ska skickas ut den 10 januari och ombesörjs av förbundskansliet.

11. WFDF voting Iran

WFDF har via mail efterfrågat godkännande eller icke godkännande av Iran som medlemsorganisation i WFDF.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Svenska Frisbeesportförbundet godkänner Iran som medlemsförbund i WFDF och förbundskansliet meddelar WFDF.

12. Insamling av dokument från medlemsföreningar

Förbundskansliet fick till uppgift att ta fram lista över vilka föreningar som fortfarande inte har lämnat in efterfrågade dokument, listan ska kompletteras med kontaktuppgifter och sedan skickas till Jonas Colmsjö. Jonas kommer i egenskap av ordförande skicka påminnelse till föreningarna. Förbundskansliet uppdrogs även att gå igenom den dokumentation som inkommit och notera vad som saknas för respektive medlemsförening.



Förbundsstyrelsen har i uppgift att besluta hur man går vidare med de föreningarna som inte uppfyller kraven på medlemsförening. Frågan är väsentlig inför årsmöte och den röstlängd som ska sammanställas där förbundskansliet uppdrogs att se över vilka regler som faktiskt gäller i enlighet med stadgarnas utformning. Det finns ett aktuellt fall i annan idrott som är inskickat till RF.

13. Årsmöteshandlingar

Alla handlingar inför årsmöte ligger i Google Drive där förbundsstyrelsen kan gå in och läsa igenom och kommentera.

Stefan Palm har lagt upp utfall 2017 och förslag till budget för 2018, några siffror saknas som förbundskansliet ska komplettera med; licensintäkter och kostnader. Här diskuterade förbundsstyrelsen om framtida licenser ska betalas till SFF eller direkt till GF, förbundskansliet kontaktar Folksam för att höra om faktura för den försäkring som ingår i licensavgift kan faktureras GF direkt eller om det måste gå via SFF.

Stefan Palm berättade att utfall för 2017 ligger enligt budget.

Revidering av stadgar, som Stefan Palm och Martin Carlsson är ansvariga för, är upplagda för kommentarer. Redaktionella ändringar kan göras av förbundsstyrelsen innan förbundsmöte den 14 april och beslutas om på nästa FS-möte.

Jonas Colmsjö har påbörjat strukturen för verksamhetsberättelse som kommer bli ganska kortfattad jämfört med tidigare. GF tar fram egna verksamhetsberättelse som täcker respektive verksamhet.

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår återstår att ta fram.

Årsavgift för medlemsföreningar i SFF diskuterades helt kort där förbundsstyrelsen enades om att behålla 300 kronor kommande verksamhetsår.

Förbundskansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till proposition för årsavgiften.

Förbundskansliet uppdrogs även att kontakta verksamhetsrevisor för att deras berättelse ska komma in i tid enligt stadgar, ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan förbundsmöte.

14. Avtal mellan SFF och GF

Förbundsstyrelsen har efter kontakt med advokatbyrån Front, se 14 i protokoll 12 december 2017, fått ett avtalsförslag som regler förhållandet mellan SFF och GF samt andra externa parter då dessa nyttjar kansliet som bemannas av SFF. GF ges genom detta avtal möjligheten att nyttja kansliet till självkostnadspris. Avtalet kan även användas mot andra externa parter som t.ex. Västsvenska Frisbeesportförbundet (VFF). Jonas Colmsjö ansvarar för att skicka avtalsförslaget vidare till GF.



15. Andel av kansliet som SFF ska ta i anspråk

För att veta hur stor andel av kansliet som kan nyttjas av GF måste först en andel sättas av för SFF:s verksamhet. Förbundsstyrelsen har tagit fram en uppskattning för denna andel baserat på de arbetsuppgifter som kansliet ska utföra för SFF. Listan med arbetsuppgifter är bifogad detta protokoll. Arbetsuppgifter som kansliet ska utföra för GF ingår inte i denna uppskattning.

Den procentsats som föreslås av förbundsstyrelsen är att SFF kommer använda 40% av heltidstjänst.

Stefan Palm lägger ner sin röst och grundar det främst på två saker:

1. Andelen 40% uppskattas inte vara tillräcklig, speciellt inte under högsäsong, och därmed täcka omfattningen av de arbetsuppgifter/aktiviteter som det är tänkt att SFF ska utföra.
2. SFF riskerar skapa en tjänst som inte är attraktiv.

16. Digital plattform

SFF fick i början av januari en frågeställning från SVEMO (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) om det finns andra SF som vill vara en del av gemensam digital utbildningsplattform. Frågan skickades vidare till alla GF där hittills ingen har visat sig vara intresserade. Förbundskansliet påminner igen för att säkerställa att alla GF läst och tagit ställning.

Stefan Palm rapporterade, att det vid den SF-dialog som var i november, även där diskuterats en digital plattform men med RF som initiativtagare, förbundskansliet fick i uppdrag att kontakta Karin Karlsson på SISU Idrottsutbildarna för mera information.


17. Nästa möte

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

18. Mötets avslutande

Mötet förklarades för avslutat och ordförande tackade för visat intresse.

Mötesordförande

DocuSigned by:

 9CE0DA1BF5424FF...

Jonas Colmsjö

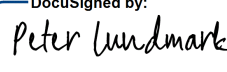
Justerare

DocuSigned by:

 A7AF9696A0674B5...

Stina Thim

Mötessekreterare

DocuSigned by:

 3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Arbetsuppgifter SFF kansli för SFF och GF

<p>Generellt stöd till FS Svara på mail/vidarebefordra till rätt person/grupp Svara i telefon under telefontid Hantera/vidarebefordra inkommande fysisk post Uppdatera FAQ/lathundar allteftersom nya frågor kommer Uppdatera om SFF på frisbeesport.se</p> <p>Admin SFF medlemsförteckning Samla in årlig föreningsdokumentation Dokumentera SFF röstlängd utifrån medlemsförteckning 31 dec föregående år</p> <p>Admin av SFF kommunikationsverktyg</p> <p>Uppdatera deadlines i Rutindokument samt i FS Att-göra-lista på Google drive</p> <p>Sekreterare på FS-möten som FS beslutar Publicera justerade FS-protokoll på frisbeesport.se</p> <p>Betala SFF räkningar, hantera in-och utbetalningar Hantera löpande SFF bokföring i Fortnox SFF bokslut</p> <p>Sammanställa SFF och GF-underlag till fördelningsnyckeln</p> <p>SFF årsmöte (planering samt dokument innan och efter)</p> <p>Närvara på RIM, Rikisdrottsforum, Idrottslyftsträffar och andra FS-träffar som FS beslutar</p>	<p>Arbete som GF beslutar om SFF kansli ska utföra eller ej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank - Hantera in- och utbetalningar för GF 2. Bokföring - Hantera löpande GF bokföring 3. Bokslut för GF 4. Hantera GF medlemsregister/GF föreningsavgift 5. Hantera GF-licenser/andra grenspec. licenser/avgifter 6. Hjälpa med GF styrelsearbete - t.ex. möttessekreterare 7. Webb- och mailadmin - Administrera GF arbetsverktyg, e-postgrupper etc 8. Post och email - Aktivt hantera inkommen GF-post och e-post (ej endast vidarebefordra) 9. Webb - Uppdatera GF hemsida, uppdatera GF soc medier, uppdatera om GF på frisbeesport.se 10. RF och SISU - Representera GF på möten och samlingar och rapportera tillbaka 11. Idrottslyft - Resurs i utförande/admin av GF utvecklingsplan 12. Övrigt - Annat GF-arbete/projekt som GF önskar hjälp med
<p>GF-service som SFF kansli alltid utför: Vidarebefordra inkommande mail/hänvisa personer till rätt GF</p> <p>Löpande avstämning med GF vid medlemsansökan</p> <p>Sammanställning av GF-input till RF-ansökningar, tex SF-stöd, utvecklingsplan för Idrottslyft, Framåtfonden, elitidrottsstipendium etc.</p> <p>Tillhandahålla enkel statistik från IdrottOnline</p> <p>Utbetala LOK-stöd efter beslut från GF (tills ev ny rutin då GF kan välja att göra detta själva)</p>	

FAQ/lathundar:

Att starta en förening
Avtal för våra föreningar
Försäkringsvillkor medlemsföreningar
Försäkringsvillkor spelare
Hur förening ansöker om LOK-stöd
Licenshantering via IdrottOnline (utifrån GF-beslut)
Så här startar du utbildning i din förening
Generell admin IdrottOnline (om ytterligare frågor kontakta i första hand IdrottOnline support)
Generell info och kontaktuppgifter Frisbeedistriktidrottsförbund, Distriktidrottsförbund, SISU, RF etc (om ytterligare frågor kontakta i första hand respektive organisation)