



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 14 januari 2019

Närvarande: Stefan Palm, Mattias Ahlgren, Tomas Carlqvist och Anneli André (från § 7)

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 Tomas Carlqvist 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 – framtida

Förbundsstyrelsen (FS) gick igenom Grenförbundens (GF) inkomna synpunkter på fördelningsnyckel för 2019.

FS författar svar som sedan skickas ut till alla GF.

- WFDF nya stadgar - konsekvenser för oss

Inget nytt men troligt är att GF eventuellt behöver se över sina stadgar. Stefan Palm har fortsatt ansvar för att identifiera vilka konsekvenser WFDF:s nya stadgar kan få för SFF.



- Aktiviteter inför årsmöte 2019

FS gick igenom tidslinje och uppgifter inför förbundsmöte den 13 april där kallelse, lokal, och förslag på mötesordförande är klart.

FK har till uppgift att gå igenom verksamhetsberättelse och sedan lägga upp på Workplace för synpunkter från FS för att sedan ha den klar innan januari månads utgång.

Förslag till verksamhetsplan finns i Google Drive där var och en i FS uppmanas att kommentera och se över om den överensstämmer vad man själv vill under en eventuell fortsatt mandattid i FS.

FS ser över propositioner såsom stadgeändringar och fördelningsnyckel 2019 där man har som mål att ha proposition fördelningsnyckel klar i februari.

Det har tidigare varit uppe på bland annat RIM 2017 och SF-dialog om nödvändigheten för alla SF att ha jämställda styrelser, kvinnor och män är representerade med minst 40%. FK uppdras att undersöka med RF vad gäller förbundsstyrelsens och valberedningens sammansättning, räknas dom två tillsammans eller var för sig?

FS behöver se över röstningsförfarande på årsmöte där Anneli André tillsammans med Mattias Ahlgren undersöker möjligheten med att använda sig av WebEx.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Stefan Palm ansvarar för skrivelse som svar på GFs synpunkter på ny fördelningsnyckel
- att** FK kontaktar RF för att få svar på vad som gäller könssammansättning i styrelse och valberedning
- att** FK går igenom verksamhetsberättelse och lägger sedan upp på Workplace
- att** Anneli André och Mattias Ahlgren tar fram förslag på röstningsförfarande på årsmöte

§ 8 Nya ärenden

- Remissunderlag inför RIM 2019

Remissunderlag från RF inför RIM 2019 ligger i Google Drive där FS uppmanas läsa igenom och kommentera via Workplace. svar ska vara RF tillhanda senast 6 februari.

- Godkännande av ny förening

FS godkände Föreningen Linköping Discgolf som ny medlemsförening. För framtida nya ansökningar där en majoritet av FS är för ett godkännande via Workplace kan FK meddela RF att förening är godkänd. Beslutet tas sedan med på



nästkommande FS-möte och till protokollet.

- Fördelning idrottsmedel för Idrottslyft

FK uppdras att kontakta RF, om det är möjligt att fram till ny fördelningsnyckel är fastslagen, och enbart fördela hälften av de tilldelade medlen och då enligt den tidigare fördelningsnyckeln. Om så är fallet läggs ärendet upp i Workplace och FK tar fram en fullmakt för signering i DocuSign.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** anta Föreningen Linköping Discgolf som medlemsförening
- att** nya föreningar är godkända när en majoritet av FS är för ett godkännande, beslutet noteras sedan på nästkommande FS-möte
- att** om möjligt fördela Idrottslyftet till hälften av tilldelade medel och använda föregående års fördelningsnyckel men håller inne resterande till ny fördelningsnyckel är beslutad

§ 8 Nästa möte

Nästa möte är den 18 februari via WebEx 20.00 - 21.30, boka webex

§9 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:
Mattias Ahlgren
81BD6B7220DE474...

Mattias Ahlgren

Justeras

DocuSigned by:
Tomas Carlqvist
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist