



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 6 november 2019

Närvarande: Stefan Palm, Tomas Carlqvist, Petra Björk, Anne Bakken 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**

Anne Bakken och Petra Björk valdes att justera protokoll.

## **§ 5 Genomgång av dagordning**

Dagordning gicks igenom och därefter godkändes dagordningen.

## **§ 6 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 7 Pågående ärenden**

- **WFDF överenskommelse**  
Överenskommelse mellan SFF och grenförbund (GF) är nu underskriven av alla parter och ärendet är avslutat.
- **SF dialoger**  
Två SF-dialoger har genomförts där Stefan Palm medverkade den 30 september och Peter Lundmark den 30 oktober.  
Båda dialogerna berörde de nya stödformerna och hur det påverkar SF. På dialog den 30 oktober behandlades även "Trygg idrott" som är en del av RF:s värdegrund. Här pratades det bland annat om Barnkonventionen som blir lag från och med den 1 januari 2020, barnkonventionen antogs av SFF redan 2008.



- **Status SF-stöd**

Om man bortser från de riktade stöden (elitstöd m.fl.) som inte finns under 2020-2021 kommer SFF få aningen mer än tidigare, ca 100 -150 tkr medan det nuvarande IL-stödet minskar med ca 50 tkr och 2021 kommer att vara näst intill likvärdigt med 2020.

För GF innebär det att man får mindre pengar att röra sig med och något som kommer att påverka deras verksamhet.

Förbundskansliet får i uppdrag att undersöka om elitutvecklingsplan är inskickad av SUF på utsatt tid, dessutom lyssna med RF vilka poäng som gavs till respektive GF och varför?

Medskick till hela FS och GF att framtida medel från RF är öronmärkta och man ska vara noga med att dom används till det som ska. För att ha framförhållning är det av vikt att gå igenom när senast ansökan kan ske av olika bidrag för att inte hamna i situationen att ansökningar kommer i sista minuten.

- **Delrapport IL, utskickat till GF 24 september**

Alla GF lämnade in sina delrapporter som förbundskansliet sedan har sammanställt och skickat in till RF den 11 oktober, deadline för rapport var den 15 oktober.

- **GS-träff 9-10 oktober**

Peter Lundmark var på GS-träff på Bosön den 9-10 oktober och även där behandlades dom nya stödformerna, Trygg idrott men också jämställdhetsfrågor och Ny syn på träning och tävling. Friidrottsförbundet rapporterade hur dom arbetat med sitt utvecklingsarbete för att få fler medaljer, fler att träna och tävla.

- **Avtal lönehantering Västra Götaland IF och nytt löneavtal personal**

Stefan Palm och Tomas Carlqvist fick på föregående FS-möte i september uppdraget att se över kostnader för ett nytt löneavtal med Västra Götaland IF.

Det framkom att den kostnad som Västra Götaland IF vill ta ut är betydligt lägre än om man skulle välja annan extern löneadministration. FS beslutade anta avtalet och förbundskansliet uppdras undersöka hur avtalet ska signeras, fysiskt eller elektroniskt.

Fackförbundet Unionen har ett 3-årigt avtal med fastställda procentsatser som innebär en uppräknings med 2,1 % per den 1 november 2019. FS beslutade följa Unionens riktlinjer.

- **Nästa årsmöte**

Alla GF och övriga berörda har fått information om att nästa års årsmöte är satt till den 25 april. Förbundskansliet har preliminärbokat lokal och tagit fram en tidslinje för FS interna arbete fram till årsmöte, Tomas Carlqvist påpekade att det bör kompletteras med vilka dokument som FS ska skicka ut på utsatta tider.

En kungörelse och kallelse kan skickas ut snarast möjligt av förbundskansliet och även tillfråga Lars Liljegren, förra årsmötes mötesordförande, om möjligheten att ställa upp igen.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna det avtal som har skickats ut av Västra Götaland IF
- att** godkänna det avtal som Unionen har skickat med lönepåslag 2,1% från den 1/11 2019
- att** förbundskansliet skickar ut kungörelse och kallelse till alla röstberättigade inför årsmöte den 25 april 2020

## § 8 Nya ärenden

- **Idrottens skiljenämnd**  
SFF föreslog Johan Josjö till Idrottens skiljenämnd, något som RF har bekräftat och Johan är informerad.
- **Förbundsutvecklingsplan (FUP)**  
Inför kommande FUP är det viktigt att alla är väl insatta i planen och att innehåll diskuteras i god tid innan deadline för inskick.
- **Information till klubbar om krav på registerutdrag**  
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn, som barn räknas alla under 18 år.  
FS föreslår därför att förbundskansli informerar GF och medlemsföreningar vad som gäller och skickar ut den lathund som RF tagit fram, därefter görs stickprov hos föreningar om man genomfört vad som krävs. Observera att som ny ledare räknas den som inte tidigare agerat ledare oavsett om personen varit medlem i klubben tidigare eller inte.
- **Plan för genomgång av fördelningsnyckeln med anledning av det nya SF-stödet**  
Stefan Palm och Tomas Carlqvist leder tillsammans med hela FS arbetet med ny fördelningsnyckel. Arbetsuppgift till hela FS att sätta sig in i hur stödformerna ser ut. Tomas ser till att lägga upp som punkt på WP med länkar till bidrag och stöd hos RF.
- **Semester förbundskansli**  
Peter Lundmark har ansökt om semester för 18-25 maj 2020 och samtidigt dragit tillbaka sin ansökan om semester för 23 januari - 9 februari. Ansökan är beviljad av alla GF och SFF. Peter uppmanas att lägga in ansökan om övrig semester för 2020 snarast möjligt och då stämma av med GF.
- **Godkännande nya föreningar**  
FS godkände Föreningen Frisbee Laholm och Skedshult Discgolf som nya medlemsföreningar. Det är sedan RF som fattar ett slutligt beslut om godkännande.



- **Workplace**

Workplace ändrar domänadress men inget som påverkar användare.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** förbundskansliet informerar GF och medlemsföreningar om att registerutdrag ska göras för alla nya ledare för verksamhet som riktar sig till barn under 18 år
- att** hela FS ska arbeta med att ta fram en ny fördelningsnyckel och sätta sig in i vad de nya stödformerna kommer att innebära
- att** anta Föreningen Frisbee Laholm och Skedshult Discgolf som medlemsföreningar
- att** semester för förbundskansliet är beviljad för den 18-25 maj 2020

### § 9 Nästa möte

Nästa möte är den 2 december klockan 20.00 - 21.00 via WebEx.

Därefter följer den 3 februari och den 30 mars klockan 20.00 - 21.00 via WebEx

Ett fysiskt möte med GF planeras den 25 eller 26 januari eller 8 eller 9 februari i Göteborg eller Stockholm för gemensamma samtal hur fördelningsnyckeln påverkas av nya ekonomiska stödformer. Förbundskansliet hör med GF vilken dag och plats som passar bäst.

### § 10 Mötets avslutande

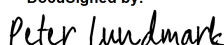
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Mötessekreterare

DocuSigned by:  
  
 261E82B58AA841E...

Stefan Palm

DocuSigned by:  
  
 3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

DocuSigned by:  
  
 6E659B6983FF4E9...

Petra Björk

DocuSigned by:  
  
 07BE435C05954E6...

Anne Bakken