



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 11 mars 2019

Närvarande: Stefan Palm, Mattias Ahlgren, Tomas Carlqvist och Anneli André

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**

- WFDF nya stadgar

För att vara nationsmedlem i WFDF måste ett nationsförbund uppfylla ett antal kriterier, som anges i stadgarna. Bl.a. krävs att nationsförbundet i fråga företräder intressena hos samtliga de discsportgrenar inom landet, som önskar företrädas av nationsförbundet gentemot och inom WFDF. Spelare och lag från ett land som inte har ett nationsförbund som är nationsmedlem i WFDF får inte delta i WFDF-sanktionerade tävlingar och turneringar (exempelvis av WFDF sanktionerade världsmästerskap).

Av de tre grenförbunden hos SFF vill SDFA och SUF vara medlemmar, direkt eller indirekt under SFF medan SDGF inte vill vara medlemmar, vare sig direkt eller indirekt.



Det finns nu ett framtaget förslag till överenskommelse där de GF som vill överlåter till SFF att företräda deras intressen gentemot och inom WFDF. Det här föranleder till ändringar i GF:s stadgar som nu SDFA och SUF har gjort.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet skickar överenskommelse och följebrev till GF för godkännande och därefter gemensam signering innan allt skickas till WFDF

- Aktiviteter inför förbundsmöte 2019

Det som återstår inför förbundsmöte 2019 är valberedningens arbete, budget 2019 och propositioner.

Förbundskansliet fick i uppgift att kontakta valberedningen och erbjuda hjälp med att söka intresserade om inte arbetet redan är slutfört. I och med RF:s tidigare uppmaning om jämställd styrelse och valberedning är det av högsta vikt att få in fler kvinnor i arbetet.

Budget 2019 är enligt Tomas Carlqvist klar medan presentation av siffror för 2018 beräknas vara klara senare i veckan.

Stefan Palm presenterade förslaget till "Proposition för framtida fördelningsnyckel."

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet tar kontakt med valberedningen

**att** förbundskansliet färdigställer dokument "Proposition för framtida fördelningsnyckel"

## § 8 Nya ärenden

- Möte RF avseende SF-träff för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrotten

Förbundskansliet uppdras representera SFF.

- GS träff den 27 mars Stockholm

Peter Lundmark kommer att närvara.

- Vid en större internationell ultimatumturnering i Stockholm har det kommit till förbundskansliets kännedom att de ordningsregler som finns uppsatta inte har följts.

Förbundsstyrelsen uppmanar SUF att hantera frågan då dom är ansvariga för



tävlingsverksamhet i Sverige. SFF markerar att man tar avstånd från händelsen och det är av högsta vikt att händelsen inte kommer att påverka möjligheten för vare sig övriga GF eller SFF att vara på Bosön.

- Representant på Riksidrottsmötet 2019

Beslut fattas på kommande förbundsmöte den 13 april, observera att anmälan ska vara RF tillhanda senast 17 april.

- Tidrapport efterfrågas av SUF

SFF avser inte förse grenförbund med detaljerad information om hur mycket tid kansliet lägger på olika aktiviteter. Kansliet är i första hand till för SFF och deras medlemsföreningar. I mån av tid hjälper även kansliet grenförbunden med deras önskemål. Ett riktvärde är då att denna tid fördelas enligt överenskommen fördelningsnyckel. Har grenförbund önskemål om hjälp skickas de till kansliet. För att kunna avgöra vilket stöd som önskas är det viktigt att dessa önskemål är tydligt beskrivna. Om önskemålet är kopplat till viss specifik tid på året eller är av större art är det viktigt att vara ute i god tid och tydligt kommunicera detta. I det fall att kansliet inte kan stötta grenförbunden med alla deras önskemål prioriteras dessa av SFF styrelse i samråd med grenförbunden.

- Skuld från 2016

Hösten 2016 på FS-möte 1-2 oktober var FS överens om att dåvarande ultimateutskottet kan ligga ute med lagavgift till Beach-VM i ultimate 2017 för respektive lag om lag kan uppvisa en spelarlista som innehåller minst 12 spelare och en kontaktperson. Två av fyra lag har betalat tillbaka lagavgiften men fortfarande finns en skuld i bokföringen motsvarande 19 553 kronor.

- Inbjudan från Svenska Olympiska Kommittéen till deras årsmöte

Inbjudan till årsmöte den 23 april 18.00, FS valde att avstå men uppdrar till förbundskansliet att lyssna med GF om intresse finns. Om någon vill vara där i egenskap av representant för SFF ska det meddelas FS för godkännande.

- SF-dialog 10 april

Förbundskansliet representerar SFF den 10 april

- Utskickat om utbildning

Den 8 mars vidarebefordrade förbundskansliet information från SISU Idrottsutbildarna om "Kartläggning av ditt SF:s ställningstagande till det nya idrottsövergripande utbildningsutbudet" I informationen ingår en enkät som ska besvaras av respektive GF senast 19 mars och sedan sammanställs underlag av förbundskansli för inskick till SISU den 22 mars.



Förbundsstyrelsen beslutade

- att** SUF ska betala tillbaka skulden från 2016 och därefter används fördelningsnyckel för att fördela pengar mellan GF
- att** förbundskansliet representerar SFF vid möte med RF avseende SF-träff för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrotten
- att** förbundskansliet går på SF-dialog den 10 april i Göteborg

### § 9 Nästa möte

Om ordförande eller ledamöter i FS så anser kallas till FS-möte innan förbundsmöte

### § 10 Avslutning

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

Mötesordförande

DocuSigned by:  
*Stefan Palm*  
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Justeras

DocuSigned by:  
*MA*  
81BD6B7220DE474...

Mattias Ahlgren

Mötessekreterare

DocuSigned by:  
*Peter Lundmark*  
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:  
*Tomas Carlqvist*  
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist