



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 13 maj 2019

Närvarande: Stefan Palm, Tomas Carlqvist, Anneli André, Anne Bakken och Petra Björk

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

Anneli André och Petra Björk valdes att justera protokoll.

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning gicks igenom med tillägg "Omfördelning GF Idrottslyftsmedel", därefter godkändes dagordningen.

Alla i FS har inte fått sina mailadresser aktiverade och har därför inte haft möjlighet att läsa på vare sig frågeställningar i Workplace eller dokument i Google Drive, vissa av dagens punkter kommer därför skjutas på framtiden.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och förbundskansliet lägger upp på hemsida och distribuerar till grenförbund, föreningar och övriga berörda.

§ 7 Pågående ärenden

- **WFDF överenskommelse**

Skrivelse till WFDF är framtagen, finns på Google Drive, och alla i FS uppmanas att ta ställning via Workplace för att brev ska kunna skickas till WFDF snarast.

- **Fördelningsnyckel - utbetalning och Idrottslyftet**

Utbetalning har skett för kvartal 1 och 2 till alla GF. Fördelning resterande medel Idrottslyft sker den 15 maj. I den totala potten för Idrottslyft 2019 har RF skjutit till 27 000 kronor som fanns kvar för 2018 och därmed finns 209 000 att fördela enligt fördelningsnyckel.



Fortsatt diskussion av fördelningsnyckel sker på FS-möte den 19 juni. Underlag finns att läsa i dokument som togs fram inför årsmöte den 13 april, i Google Drive och Workplace på den gemensamma plattformen för FS och GF.

- **RIM 2019**

Hur ska FS rösta i olika frågor är just nu den viktigaste punkten där alla uppmanas att gå igenom de handlingar som dels finns på Google Drive men går även att hitta på <https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet>
Innan fredag den 24 maj ska FS ha tagit ställning i de olika frågeställningarna.

- **Swedbank**

Petra Björk meddelade att hon hittat rätt person för att få svar på frågor om framtida avtal, återkommer till nästa FS-möte med svar.

- **Uppförande och ordval**

Viktigt att det finns en arbetsmiljö som bygger på såväl etik som moral. Diskussion fortsätter inom FS på Workplace och punkten är avslutad.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet med assistans av Tomas Carlqvist fördelar resterande del av Idrottslyftet

§ 8 Nya ärenden

- **Tid att lägga ned på arbete i SFF styrelse samt arbetssätt i styrelsen**

Viktigt först och främst att Anne och Petra får tillgång till sina e-postadresser som i sin tur ger tillgång till Google Drive och Workplace.
FS ser över om det är ett bra arbetssätt med Google Drive och Workplace eller går det att hitta plattformar som passar bättre?
Det förväntas att respektive FS-ledamot/suppleant går igenom mail och gemensamma plattformar 1-2 gånger i veckan.

- **Vår syn på fördelning SF-medel**

Frågan kom från RF om man som SF hade någon syn på fördelning från RF till SF, så var inte fallet och frågan bordläggs tills vidare.

- **KFUM Zliproad**

Förbundskansliet rapporterar att klubben uppfyller de kriterier som finns och punkten är avslutad.

- **WFDF member sensus**

Förbundskansliet har till WFDF rapporterat in statistik för SFF med grenförbund, discgolfen har ej räknats in då dom inte önskar vara en del av WFDF. Den statistik som rapporteras utgör sedan grunden för årlig avgift till WFDF. Rapport till WFDF finns att läsa på Google drive.



- **Rapport SOK årsmöte**

Jonas Teglund från Svenska Ultimateförbundet var Svenska Frisbeesportförbundets representant på SOKs årsmöte den 23 april 2019, rapporten i sin helhet finns på Google Drive och förbundskansliet fick i uppdrag att komplettera rapporten med datum, plats och namn på SFFs representant.

- **Kansliet semesterönskemål**

Frågan har ställts till FS och GF där alla parter har beviljat semesterönskemål

- **Omfördelning GF Idrottslyftsmedel**

Då respektive GF tilldelas medel inom Idrottslyftet som enbart kan sökas av föreningar innebär det ibland att hela potten inte blir fördelad beroende på storlek av sökta medel och antal ansökningar. GF har själva ansvaret för att informera varandra om återstående medel som ej kommer att nyttjas och därför kan flyttas över till bättre behövande GF.

Tomas Carlqvist skapar en gemensam grupp för GF där man kan diskutera bland annat fördelning av återstående medel och förbundskansliet tar in e-postadresser till de personer som ska vara GFs representanter på Workplace.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bevilja ansökan om semester 29 juli - 9 augusti och 6 - 17 september

att skapa en aktivitet på Workplace inom en grupp som heter "Samarbetsgrupp GF" där man gemensamt kan diskutera bland annat återstående medel Idrottslyft

att förbundskansliet efterfrågar e-postadresser från GF till de personer som ska representera GF på Workplace

§ 9 Nästa möte

Nästa möte är den 19 juni klockan 20.00-21.30 via WebEx, därefter följer den 21 augusti, 25 september och 6 november. Alla möten sker via WebEx klockan 20.00 - 21.30 och är oftast satta med hänsyn till viktiga datum för inlämnande av underlag till RF.

§ 10 Mötets avslutande


Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande


DocuSigned by:

 Stefan Palm
 261E82B58AA841E...

Mötessekreterare

DocuSigned by:

 Peter Lundmark
 8B7C3457238AD5...

Justeras

DocuSigned by:

 Anneli Andre
 091695099E74C1...

Justeras

DocuSigned by:

 Petra Björk
 46E6506983FF4E9...