



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 25 september 2019

Närvarande: Stefan Palm, Tomas Carlqvist, Petra Björk och Anne Bakken (från §5)

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

Tomas Carlqvist och Petra Björk valdes att justera protokoll.

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning gicks igenom och efter tillägg "Inför nästa årsmöte" godkändes dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 7 Pågående ärenden

- **WFDF överenskommelse**

Överenskommelsen är signerad av två grenförbund medan SUF har inkommit med två synpunkter som FS tagit ställning till, dels specifikation och fördelning av kostnader mellan SDFÄ och SUF och dels tidpunkt för avtal.

FS föreslår följande omskrivning av avtal:

Fördelning av kostnader på samma sätt som SFF idag betalar till WFDF.

Tillägg under 2.4 att denna överenskommelse gäller till GF skriftligen meddelar SFF annat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet tar fram en uppdaterad överenskommelse som sedan skickas ut till GF och FS för om signering



§ 8 Nya ärenden

- **Status SF-stöd**

Beslut kommer fattas på RF:s nästa styrelsemöte 22 oktober och då får SFF besked om nya SF-stödet som träder i kraft 2020 och som kan påverka vår egen fördelningsnyckel. Förbundskansliet bevakar och informerar löpande.

- **SF-dialog**

Stefan Palm representerar SFF på nästa SF-dialog inför nya SF-stödet som är den 30 september, rapport läggs löpande upp i Google Drive.

Peter Lundmark representerar SFF på SF-dialog den 30 oktober i Göteborg, agenda kommer att skickas ut av RF.

- **Samordnat elitstöd**

En träff för samordnat elitstöd genomfördes i Stockholm den 19 september 2019. En presentation ligger i Google Drive under Grenförbund, och har även delgivits alla GF via Workplace. Förbundskansliet bevakar utvecklingen och rapporterar kontinuerligt.

- **Idrottslyftsträff 24-25 september**

Petra Björk deltog den 24-25 september på Bosön som representant för Svenska Friidrottsförbundet. Intressant var det som handlade om själva Idrottslyftet (IL), allt från det som till en början hette Handslaget till dagens IL.

På träffen gicks även igenom RF-stämmans ramar och principer där det framledes blir mera fokus på stabilitet och mindre på projekt.

Det fördes också diskussion om registerutdrag för förening och förbund. Här rekommenderas varje SF utse en ansvarig person (GF utser ansvarig person).

Förbundskansliet bevakar utvecklingen och rapporterar kontinuerligt.

Mer om registerutdrag finns att läsa på

<https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/>

- **Delrapport IL**

Underlag för delrapport av IL 2019 skickades ut till alla GF den 23 september och ska vara besvarad senast 8 oktober, förbundskansliet sammanställer därefter och rapporterar till RF senast den 15 oktober via IdrottOnline.

- **Ny förening Osby Discgolfklubb**

FS godkände Osby Discgolfklubb som ny medlemsförening.

- **GS-träff 9-10 oktober**

Möte med RF:s ledningsgrupp och dessutom de 19 distriktsidrottscheferna på Bosön den 9-10 oktober dit Peter Lundmark är anmäld. Agenda för träffen skickas ut av RF i slutet av september.

- **Avtal lönehantering**

Västra Götalands IF som administrerar lönehantering för föreningar och förbund där SFF är ett av berörda förbund, har meddelat att man från 2020 kommer ta ut en depositionsavgift från alla berörda. För SFF kommer depositionen vara 90% av det belopp som faktureras SFF varje månad.



Stefan Palm och Tomas Carlqvist uppdras gå igenom vad det kommer att innebära i kostnad för SFF och om det samtidigt finns andra bolag som kan utföra samma tjänst till en lägre kostnad.

- **Inför nästa årsmöte**

Inför nästa årsmöte informerar förbundskansliet GF att enligt SFF:s stadgar ska GF återrapportera till förbundet genom att lämna sina årsmöteshandlingar till förbundsstyrelsen senast 5 veckor innan förbundsmöte.

Förbundskansliet informerar även valberedning vad som ingår i deras uppdrag.

Ordförande FS uppmanar sittande ledamöter och suppleanter i FS att tänka över hur dom ser på en fortsättning i FS.

Årsmöte för verksamhetsåret 2019 är satt till den 25 april 2020, detaljerad information kommer att skickas ut i god tid enligt nu gällande stadgar.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** Peter Lundmark representerar SFF på SF-dialog den 30 oktober i Göteborg
- att** förbundskansliet bevakar löpande utvecklingen av nya SF-stödet
- att** anta Osby Discgolfklubb som medlemsförening
- att** Stefan Palm och Tomas Carlqvist går igenom avtal för lönehantering och se över hur kostnaden påverkar SFF oss och återkomma med synpunkter
- att** årsmöte för verksamhetsåret 2019 blir den 25 april 2020 och förbundskansliet informerar GF och valberedning vad som ingår i deras uppdrag

§ 9 Nästa möte

Nästa möte är den 6 november klockan 20.00 - 21.00 via WebEx.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

DocuSigned by:


 Stefan Palm
 261E82B58A841E...

Mötessekreterare

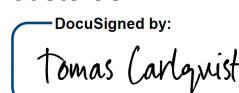
DocuSigned by:

 Peter Lundmark
 387CB457A2324D5

Justeras

DocuSigned by:

 Petra Björk
 8E659B683EF4E9...

Justeras

DocuSigned by:

 Tomas Carlqvist
 5724590861D486