



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 3 februari 2020

Närvarande: Stefan Palm, Tomas Carlqvist och Anneli André

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet (FK)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. I och med att Petra Björk och Anne Bakken inte är med så tar Anneli André platsen som ledamot. Stefan Palm uppdaterar Petra och Anne om någon skulle höra av efter mötet.

§ 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 Tomas Carlqvist valdes att justera protokoll.

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning gicks igenom och godkändes.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingar

§ 7 Pågående ärenden

- **Status förbundsmöte**

Förbundskansliet (FK) redogjorde för status. Förslag till lokal och mötesordförande är klart sedan tidigare, dag för räkenskapsrevision är bokad till den 12 februari och FK kontaktar verksamhetsrevisor. En tidslinje fram till förbundsmöte är framtagen som visar på slutdatum för olika åtagande enligt stadgar.

Förbundsstyrelsen (FS) rapporterade att ingen har blivit kontaktad av sittande valberedning. Stefan Palm tar fram förslag till verksamhetsberättelse och Tomas Carlqvist budgetförslag.



- **Fördelningsnyckel ny**

Stefan Palm presenterade förslag till ny fördelningsnyckel efter att han tagit del av de kommentarer som inkommit från såväl övriga i FS som från grenförbund (GF) via samarbetsgrupp på Workplace.

Förslaget kommer nu att läggas upp i samarbetsgruppen för FS och GF på Workplace som underlag till lördag den 8 februari då FS och GF ska träffas under en dag i Göteborg.

- **JVM 2020**

Frågan om representation av FS och FK på JVM i Malmö bordläggs till nästa möte

§ 8 Nya ärenden

- **Avförda föreningar**

FS avförde KFUM JKS efter att föreningen själva begärt utträde.

- **Godkännande ny förening**

FS godkände Ace Club Discgolf och Föreningen Timrå Discgolf.

- **Information RF dialogträffar**

Stefan informerade om kommande dialogträffar med RF och vikten för kommande FS att delta i processen inför nästa tvåårsperiod av de ekonomiska stöden. FS ska meddela RF vilka tider som passar bäst och Tomas Carlqvist skapar en doodle där alla i FS ombeds ange tid för deltagande.

Förbundsstyrelsen beslutade

att avföra KFUM JKS som medlemsförening

att anta Ace Club Discgolf och Föreningen Timrå Discgolf som medlemsföreningar

att Tomas Carlqvist skapar en doodle för deltagande på dialog med RF

§ 17 Nästa möte

FS-möte i samband med det gemensamma mötet med GF i den 8 februari i Göteborg.



§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

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

Mötessekreterare

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

Justeras

DocuSigned by:
Anneli André
0916950999E24C1...
Anneli André

Justeras

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