



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte den 7 december 2020

Närvarande: Stefan Palm, Tomas Carlqvist, Conny Thunberg, Editha Ehrmantraut och Petra Björk

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet

§ 1 Mötets öppnande

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

Editha Ehrmantraut och Petra Björk valdes att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning gicks igenom där förbundsstyrelsen valde att prioritera utvalda punkter, allt enligt dagens protokoll, därefter godkändes dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Pågående ärenden

- SF-dialog - rapport

Peter Lundmark och Stefan Palm deltog nyligen på de av Riksidrottsförbundet arrangerade SF-dialoger där man diskuterade förberedelser av framtida ekonomisk fördelning till Specialförbunden.

Fördelningen från Riksidrottsförbundet kommer göras om till viss del men inte i någon större omfattning. När väl proposition kommer från Riksidrottsförbundet är det viktigt att hela förbundsstyrelsen är delaktig.

Övrigt som bland annat togs upp var Hållbarhet (ansvar och bidra till en bättre miljö, livslångt idrottande och ett samhälle där vi tar hand om varandra och ser till allas behov och välmående), RF/SISU och deras uppdrag lokalt och nationellt och hur kan rösträkningen förändras,



- Möte SFF och grenförbund 30 januari, agenda

Förbundsstyrelsen gick igenom agenda med tidplan och föreslår start klockan 09.30 och avslut 16.30.

- Information ny generalsekreterare, 30 minuter
- Information propositioner ekonomisk fördelning 2022/2023 från RF inför Riksidrottsmöte 2020, 15 minuter
- Arbetspass Förbundsutvecklingsplan och grupparbete, 120 minuter
- Lägesrapport Corona, inverkan och vilken typ av stöd kan behövas 2021, 30 minuter
- Information från introduktionsutbildning i GDPR, kan SFF koordinera en gemensam utbildning för frisbesporten? 30 minuter
- Rapport från Riksidrottsforum och information om kommande Riksidrottsmöte, 30 minuter
- Information fördelningsnyckel för SFF och fördelning till grenförbund, 30 minuter

Styrelsen beslutade

att mötet enbart blir digitalt via Zoom

att erbjuda alla deltagare lunch mot uppvisande av kvitton motsvarande 200 kr

att Stefan Palm skriver förslag på agenda och tidsplan

att skicka ut föreslagen agenda med tidplan till grenförbund för att få respons från innan jul

- Förbundsutvecklingsplan för SFF

Riksidrottsförbundet kommer till våren under första kvartalet gå ut med mera information. Arbetsgruppen inom förbundsstyrelsen (Editha Ehrmantraut, Conny Thunberg och Tomas Carlqvist) har skapat en enkätundersökning som går ut till alla grenförbund där man undersöker nuläge, SFF och Grenförbundens uppfattade funktion och individernas åsikter om hur frisbesporten ska fungera och vad det är som ska prioriteras. Insamling av svar sker fram tills den 31:a december och kommer sedan sammanställas och presenteras på ett möte med SFF och grenförbund den 12:e januari kl.18.00.

- Kravprofil ny Generalsekreterare

Stefan Palm har på Google Drive lagt upp förslag till tidplan och kravprofil inför anställning av ny generalsekreterare.

Tidplanen är uppsatt utifrån vad som kan vara rimligt där förbundskansliet redan efter dagens förbundsstyrelsemöte kan skicka ut en första blänkare till grenförbund, medlemsföreningar och även lägga upp på hemsidan. Petra Björk åtog sig att ta fram förslag till text.

Tidplan och kravprofil gicks igenom och några inkomna synpunkter som kommit in från förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter behandlades.

Peter Lundmark har som plan att sluta sin tjänst den 1 augusti 2021 och frågan uppkom hur pass flexibel går det att vara med tid när person ska kunna börja? Ökar antalet ansökningar om man inte måste påbörja en tjänst mitt i sommaren, är det nödvändigt att personen är bosatt i Göteborg och har SFF råd att ha en person som överlappar för att kunna gå bredvid under en månad?



Styrelsen beslutade

- att** Petra Björk tar fram förslag på text för en förhandsnotis och lägger upp på Workplace för kommentarer från FS
- att** förbundskansliet lägger upp föreslagen förhandsnotis på hemsida, skickar till grenförbund och medlemsföreningar
- att** förbundskansliet ser över vilka kanaler som måste användas för utannonsering av tjänst
- att** Stefan Palm lägger tidplan och kravprofil på samarbetsytan förbundsstyrelse och grenförbund på Workplace
- att** utannonsering av tjänst sker efter möte med grenförbund den 30 januari
- att** en rekryteringsgrupp inom förbundsstyrelsen för anställning av ny generalsekreterare består av Stefan Palm, Tomas Carlqvist, Petra Björk och Editha Ehrmantraut

- Förbundsmöte, hur ligger vi till?

All löpande information inför förbundsmötet den 24 april finns på Google Drive under SFF förbundsmöte 2021.

Peter Lundmark har haft samtal med nuvarande räkenskapsrevisor Gunnar Andersson som har låtit meddela att hans auktorisation som revisor går ut den 28 februari och SFF behöver därför hitta en ny auktoriserad revisor.

Gunnar Andersson har själv ett förslag på ersättare och Peter ombeds höra med Gunnar för namn och CV.

Styrelsen beslutade

- att** Peter Lundmark kontaktar Gunnar Andersson för att få förslag på ersättare

§ 8 Semester förbundskansli

Förbundskansliet har ansökt om semester under julen och är ansökan godkänd av alla grenförbund ställer sig SFF bakom.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna semesteransökan

§ 9 Information Riksidrottsförbundets introduktionskurs för nya i förbundsstyrelsen

Conny Thunberg meddelade att programpunkterna för introduktionskursen finns upplagda på Google Drive. En bra och bred introduktion som alla nya i förbundsstyrelse kan ha stor nytta utav. Conny Thunberg återkommer med utförligare redogörelse på nästa förbundsstyrelsemöte.

§ 10 Nomineringar Riksidrottsförbundet

Enligt stadgarna hos RF/SISU kan Specialförbund lämna nomineringar av kandidater till ordförande och styrelse och förbundsstyrelsen har nu fram till sista december att lämna förslag.



Styrelsen beslutade

att tips om lämpliga namn lämnas på Workplace innan de lämnas vidare till RF/SISU

§ 11 Nästa förbundsstyrelsemöte

Nästa förbundsstyrelsemöte är den 11 januari via WebEx klockan 20.00 - 21.30, med reservation för att mötet kan bli längre än avsatt tid. Alla ärenden innan dess sker vid behov på Workplace.

Mötets avslutande

Justeras mötesordförande

DocuSigned by:
Stefan Palm
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Justeras mötessekreterare

DocuSigned by:
Peter Lundmark
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:
Editha Ehrmanntraut
B1BF732C43BC42F...

Editha Ehrmanntraut

Justeras

DocuSigned by:
Petra Björk
6E659B6983FF4E9...

Petra Björk