



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 30 mars 2020.

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

Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet (FK).

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Petra Björk hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Petra Björk valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Tomas Carlqvist och Anneli André valdes att justera protokoll.

§ 5 Genomgång av dagordning

Dagordning godkändes efter tillägg "Underlag för utbetalning till GF kvartal 2".

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Årsmöte

FS har i uppgift att godkänna "Verksamhetsplan för 2020" samt färdigställa proposition "Ny fördelningsnyckel" inklusive "Bakgrund till förslag".

För valberedning återstår att lämna förslag för nomineringar och därefter sammanställer förbundskansliet alla dokument i Google Drive som FS uppmanas läsa igenom för att sedan kunna skickas ut till röstberättigade senast den 3 april.

För att kunna genomföra ett digitalt årsmöte med anledning av Covid-19 behöver SFF använda sig av en tjänst som kan uppfylla krav på formellt möte. Förbundskansliet har varit i kontakt med RF för att kunna använda den plattform som RF använder; Easymeet som är framtaget specifikt för formella möten.

Om utbildning krävs för Easymeet så bör mötesordförande och förbundskansli genomgå utbildning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att alla handlingar skickas ut senast 3 april

att förbundskansliet kontaktar RF för att kunna använda Easymeet

att mötesordförande och förbundskansli genomgår utbildning om Easymeet kommer användas



§ 8 Ny Fördelningsnyckel

FS har tagit del av inkomna synpunkter från grenförbunden och därefter uppdaterat sitt förslag till Ny Fördelningsnyckel och Bakgrund till förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta "Ny Fördelningsnyckel" och "Bakgrund till förslag" som färdig proposition

§ 8 JVM 2020 och eventuell ersättning från RF för kostnader

Den 24 mars 2020 beslutade World Flying Disc Federation (WFDF) att ställa in alla världsmästerskap under kommande 6 månader på grund av rådande kris med Covid-19. För Sverige drabbar det Junior - VM i Malmö men även Senior - VM i Nederländerna och Masters - VM i Australien, alla tävlingar gäller ultimate. SUF fick även ställa Mixed - SM med kort varsel.

RF kallar till digitalt möte den 1 april klockan 19.30 – 20.30 för att informera om det fortsatta arbetet med de ekonomiska konsekvenserna med anledning av Covid-19 och hur medel från det akuta stödpaket som regeringen beslutat om kan fördelas och när.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundskansliet undersöker med SUF och med Junior - VM vilka kostnader de inställda arrangemangen eventuellt innebär

§ 9 Medlemsföreningar

Förbundsstyrelsen beslutade

att avföra Vrenninge Frisbeegolf Idrottsförening, Blekinges förening för frisbeesport, Landskrona Discgolf Club och Oaklake United Club som medlemsföreningar

att anta GGM Champs Frisbee Ultimate Club, Föreningen Gothia Discgolf, Halmstads Studenters Idrottsförening och Katrineholms Discgolf Klubb som medlemsföreningar

§ 10 Stadgeändring

Med anledning av tidigare godkänd proposition till årsmöte 2020 "Förbundsstyrelsen förslag till stadgeändring" med anledning av RF:s krav på jämställdhet i förbundsstyrelse och valberedning uppdras förbundskansliet att se över framtida jämställdhetskravkrav för GF.

§ 11 Dialogträff omgång 2 – ekonomiskt stöd från 2022

Förbundskansliet har anmält enligt föregående protokoll, något som RF har bekräftat. Nytt för omgång 2 är att alla träffar kommer att genomföras digitalt, vilket datum som gäller för SFF är inte sagt.

§ 12 SFF hantering GDPR

Nyvald ordförande i SDFÄ, Johan Robertson, har efterfrågat hur SFF och GF arbetar med GDPR. Förbundskansliet lägger upp Johans frågor och svar som kommit från Datainspektionen efter att dom fått ta del av frågorna för diskussion i Workplace.



Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till ny förbundsstyrelse för SFF som väljs på årsmötet den 25 april att ansvara för GDPR

§ 13 Underlag för utbetalning till GF kvartal 2

Tomas Carlqvist förbereder för utbetalning av medel för kvartal 2 till GF måndag veckan efter årsmöte enligt Ny Fördelningsnyckel om den blir godkänd av årsmöte.

§ 14 Nästa möte

Nästa FS-möte blir den 23 april 20.00 – 21.00 via WebEx om det finns frågor som behöver behandlas innan årsmöte den 25 april. FS använder Workplace för information om det blir möte eller inte.

§ 15 Mötets avslutande

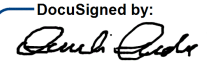
Ordförande tackade för intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

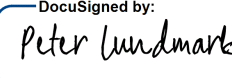
DocuSigned by:

6E659B6983FF4E9...
Petra Björk


Justeras

DocuSigned by:

0916950999E24C1...
Anneli André

Mötessekreterare

DocuSigned by:

3B7C3457A2334D5...
Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:

57245908B61D486...
Tomas Carlqvist