



## **Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte den 11 maj 2020**

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

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 Conny Thunberg valdes att justera protokollet.

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordning gicks igenom och godkändes efter tillägg av punkten "Framåtfonden".

### **§ 6 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 7 Pågående ärenden**

- Status förbundsmöte - förbundsmötet hölls helt digitalt och förbundsstyrelsen reflekterade över hur det genomfördes och vad som kan bli bättre nästa gång.
- Ny Fördelningsnyckel - förbundsmötet beslutade enligt proposition och antog förbundsstyrelsens förslag till Ny Fördelningsnyckel. Utbetalningar till grenförbund sker enligt den fastslagna fördelningsnyckeln.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet sammanställer erfarenheter från förbundsmötet och lägger upp i Google Drive för vidare diskussion och undersöker även röstningsförfarande



**att** Tomas Carlqvist uppdaterar med detaljerade siffror för utbetalningar till GF på WorkPlace i Samarbetsgrupp GF - SFF

### **§ 8 Information kring SFF styrelsearbete**

Stefan Palm informerade om förhållningssätt för ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen och hänvisade till dokumentet "Förhållningssätt i styrelsen" i Google Drive.

### **§ 9 Kompensationsstöd**

Regeringen har avsatt 500 miljoner i stödpaket för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Senast den 15 maj kan SF respektive IF ansöka om kompensations- stöd för perioden 12 mars - 30 juni.

SUF är det GF som hade planerad verksamhet under perioden som påverkats ekonomiskt och kommer därför genom SFF att ansöka om kompensationsstöd.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet lägger upp ansökan i Google Drive innan ansökan skickas in

### **§ 10 SFF mötesplan för året inklusive GF-träffar**

Frågan bordläggs tills vidare.

### **§ 11 RF dialogträffar**

Bordläggs och behandlas när det finns behov.

### **§ 12 Förbundsutvecklingsplan**

På förbundsmöte den 25 april beslutades att SFF tillsammans med GF ska arbeta fram ett förslag på arbetssätt för att ta fram nästa förbundsutvecklingsplan, en plan som ska lämnas i september 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Editha Ehrmantraut ansvarar från FS för arbetsgrupp bestående av Editha Ehrmantraut, Conny Thunberg och Tomas Carlqvist.

**att** ett första utkast till förbundsutvecklingsplan tas fram till nästa FS-möte

### **§ 13 SFF hantering av GDPR**

Bordläggs till nästa möte



#### **§ 14 Siffror för utbetalning Q2, Q3 och Q4**

Dokument för utbetalning för hela 2020 är klart och följer den Nya Fördelningsnyckel som antogs på förbundsmöte den 25 april.

Utbetalning är gjord för Q1 och även för Q2 där det också gjordes en justering av Q1 efter fastställande av fördelningsnyckel på förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Tomas Carlqvist tar fram förslag på hur FS bäst kan kommunicera med GF inför utbetalningar

#### **§ 15 Proposition stadgeändring**

På förbundsmötet beslutades att proposition 2020:1 "Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring" skulle dras tillbaka då den ansågs vara oklar. För att efterfölja RFs krav har nu FS i uppgift att ta fram en ny proposition, uppvisa densamma för RF och skicka ut propositionen till alla röstberättigade senast 1 september 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Stefan Palm får i uppdrag att ta fram ny skrivning för proposition "Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring"

#### **§ 16 WFDF nya medlemmar i GD under WFDF/WFDF medlemmar, besked från GF senast 25 maj**

WFDF har till alla medlemsförbund skickat förfrågan om bland annat godkännande av nya medlemsförbund. Då det i samarbetsavtal mellan SFF och GF framgår att i varje i WFDF uppkommande fråga som hör till SDFA:s eller SUF:s respektive ansvarsområde ska SFF begära instruktioner från SDFA respektive SUF om hur SFF ska förhålla sig och agera. WFDF:s brev har därför skickats vidare till SDFA och SUF med begäran om svar till SFF senast den 25 maj, förbundskansliet har sedan i uppgift att skicka svaren vidare till WFDF.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet ansvarar för att sammanställa svar, lägga upp i Google Drive och meddela WFDF senast 1 juni

#### **§ 17 Framåtfonden**

Framåtfonden, ett sätt för SF att söka medel för att testa nya idéer kring former av fysisk aktivitet från Svenska Spel och RF. Här finns en möjlighet för GF att ansöka om medel medan det är SFF som skickar in ansökan.



Frågan uppstod hur möjligheten att få en ansökan beviljad kan påverkas om fler än ett GF ansöker om medel.

Viktigt att ha i åtanke är att Svenska Spel och RF ska kunna använda sig av konceptet i sin kommunikation.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Editha Ehrmantraut utreder om möjligheten att få en ansökan beviljad kan påverkas av att fler än ett GF ansöker om medel och kontaktar därför RF för information

### § 18 Nästa möte

Nästa möte är den 8 juni klockan 20.00 - 21.30 via WebEx.

### § 19 Mötets avslutande

Stefan Palm förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

Mötesordförande

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

Stefan Palm

Justeras

DocuSigned by:  
*Editha Ehrmantraut*  
B1BF732C43BC42F...

Editha Ehrmantraut

Mötessekreterare

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

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:  
*Conny Thunberg*  
BD811C6B45DE4C5...

Conny Thunberg