



## **Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte den 8 juni 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**

Tomas Carlqvist och Petra Björk valdes att justera protokollet.

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordning gicks igenom och godkändes

### **§ 6 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 7 Pågående ärenden**

- **Förbundsutvecklingsplan (FUP)**  
Utsedd arbetsgrupp inom FS har haft sitt första möte där man tagit fram en grov tidsplan för arbetet fram till september 2021, lagt upp ett samlingsdokument över vad vi vet idag och med erfarenheter av föregående FUP, eftersökt hos RF om det finns någon specifik resurs att tillgå, efterlyst en mer tydlig tidsplan och skapat en arbetsgrupp på Workplace.  
FS ser SFF som drivande i frågan och sammankallande men det är en gemensam process där GF måste, och ska, vara delaktiga för att kunna förmedla sitt GF:s utveckling för att till syvende och sist skapa en väl genomarbetad FUP.  
FUP kommer vara en viktig parameter hur RF kommer fördela sina bidrag. Arbetsgruppen tror att SFF även behöver koppla FUP till RF:s Strategi 2025.



Tidsplan för arbetet är att redan den här sommaren bjuda in GF till möte via WebEx för en kortare presentation av vad SFF vet och vill efter att erhållit mer information från RF.

I juni 2021 ska allt vara klart för att sedan kunna skickas in till RF på utsatt tid, troligtvis kommer det vara i september 2021.

Arbetsgruppen är övertygad om att det kommer att behövas flera olika tillfällen med GF för att kunna ta fram en FUP, möten där SFF tar alla kostnader.

- **GDPR**  
Nyvald ordförande i SDFA, Johan Robertson, har tidigare efterfrågat hur SFF och GF arbetar med GDPR. SFF behöver gå igenom vad är SFF:s ansvar och vad är GF:s ansvar. Vilken information får ex. ligga på hemsidor för såväl SFF som GF? FS sätter samman en arbetsgrupp som arbetar vidare.
- **Proposition stadgeändring**  
Stefan Palm återkommer med förslag
- **WFDF nya medlemmar**  
SDFA godkände inträdesansökan från Malta, då resterande ansökningar var ultimatoorienterade lämnades dom till SUF att besluta. SUF beslutade godkänna alla och därefter förbundskansliet rapporterat till WFDF.
- **Fördelningsnyckel ny**  
Tomas Carlqvist återkommer med dokument som tydligt förklarar i detalj hur tilldelade pengar till GF får användas.  
Bidrag till GF enligt fördelningsnyckel för kvartal 1 och 2 är utbetalda.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** arbetsgruppen för FUP kallar representanter för GF till ett inledande möte
- att** SFF tar alla kostnader som kan uppkomma i och med arbetet kring FUP
- att** sätta samman en arbetsgrupp för GDPR bestående av Conny Thunberg, Stefan Palm, Tomas Carlqvist från FS och Peter Lundmark från förbundskansliet

## § 8 Kompensationsstöd

Efter att alla SF och IF haft möjligheten att ansöka om kompensationsstöd med anledning av pågående pandemi har det visat sig att  $\frac{3}{4}$  av ansökningarna har kommit från tre större SF.

Den totala summan som är ansökt om uppgår till nästa 1, 3 miljarder och RF kommer att få skära rejält för att kunna dela ut medel. Beslut tas av RF den 11 juni och besked lämnas till SF den 12 juni och därefter sker utbetalning med start den 15 juni.



## § 9 SFF mötesplan för året inklusive GF-träffar

Datum för kommande FS-möten finns upplagda på Workplace och får nu anses vara fastställda, förbundskansliet bokar tid på WebEx och skickar ut inbjudningar. Nästa möte är planerat till den 6 juli och kommer att genomföras om det finns behov.

FS har för avsikt genomföra minst ett fysiskt, om möjligt, möte med GF under verksamhetsåret, information om när och var sker via Workplace.

## § 10 Information om RF dialogträffar

Tomas Carlqvist och Peter Lundmark kommer att närvara på nästa dialogträff inför 2022-2023, omgång 3, den 15 juni. Bland annat på agendan är om nuvarande modell för SF-stöd ska behållas, vilka parametrar ska ha betydelse och vikten av förbundsutvecklingsplan och dess innehåll. Viktigt medskick från FS är vikten av att dialogträffar inte utmynnar i ett antal dokument utan hur det blir praktiken.

## § 11 Möjlighet till enskilda möten

Hos RF kan man som SF begära tid för enskilda möten för genomgång av bidragsmodellen. Vid senaste beslut från RF gällande SF-stöd visade det sig att inget av SFF:s GF fick landslagsstöd. Med ett enskilt möte för genomgång kan vi eventuellt bättre förstå och se vad vi kan göra annorlunda nästa gång. Här ska även GF involveras och representant från berört GF bjudas med till möte med RF.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundskansliet kontakter Peter Eriksson på RF/SISU för att hitta ett datum för enskilt mötet SFF/GF/RF

## § 12 Ansökan semester förbundskansli

Förbundskansliet har ansökt om semester vecka 27, 28 och 31, något som är beviljat av alla GF.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** bifalla semesteransökan

## § 13 Nästa möte

Nästa möte är den 6 juli 20.00 - 21.30 via WebEx vid behov annars den 10 augusti, även det via WebEx klockan 20.00 - 21.30. Förbundskansliet ansvarar för inbjudan till 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:  
*Petra Björk*  
6E659B6983FF4E9...

Petra Björk

Mötessekreterare

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

Peter Lundmark

Justeras

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

Tomas Carlqvist