



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte den 11 januari 2021

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

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 Conny Thunberg valdes att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning gicks igenom och godkändes efter att punkten "Examensarbete jämställd idrott" lagts till.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Pågående ärenden

- SFF hantering av GDPR
Förbundskansliet har i mappen SFF GDPR i Google Drive lagt upp en färdigställd Integritetspolicy för SFF. Kvar att arbeta fram är Registerförteckning för SFF där Conny Thunberg kommer vara behjälplig och en rapport lämnas på nästa styrelsemöte.
- Möte SFF och grenförbund (GF) 30 januari
Förbundsstyrelsen (FS) diskuterade den kravprofil för anställning av en ny generalsekreterare som upprättades på föregående styrelsemöte och som har delgivits GF för kommentarer, enbart ett fåtal kommentarer har inkommit.

Editha Ehrmanntraut och Petra Björk meddelade att dom helt nyligen fått ett dokument från Martin Carlsson, ordförande Svenska Ultimateförbundet (SUF), där han bland annat lagt fram olika alternativ för en anställning men även efterfrågar i detalj hur mycket tid som SUF och övriga GF kan använda förbundskansliet.



FS enades om att SFF:s styrelse senast den 17 januari har tagit ställning till vad var och en i FS anser vara en lämplig procentsats för ett förbundskansli för genomförande av arbetsuppgifter för SFF. Styrelsen går igenom tidigare framtagna tidrapporter för förbundskansliet.

GF ska i sin tur senast den 21 januari återkomma med vad man önskar att förbundskansliet ska kunna utföra för respektive GF och eventuella önskemål för procentsats man vill kunna använda sig av förbundskansliet. Conny Thunberg ansvarar för att Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) återkommer, Tomas Carlqvist för Svenska Discgolförbundet (SDGF) och Editha Ehrmanntraut för SUF.

FS var överens om att agenda för möte med GF den 30 januari måste ändras som innebär att två diskussionspunkter ligger i fokus; anställning och kravprofil ny generalsekreterare och Förbundsutvecklingsplan (FUP), för respektive punkt avsätts 120 minuter.

FS lägger in ett extra styrelsemöte den 25 januari för att behandla agenda för möte med GF den 30 januari.

Petra Björk ansvarar för punkten anställning, Editha Ehrmanntraut för FUP och Stefan Palm för remisser till Riksidrottsmötet 2021.

Ansvariga rapporterar på möte den 25 januari hur man tänker ett upplägg av sina mötespunkter.

Övriga punkter; fördelning av bidrag, Corona, RIM, rapport från RIF och GDPR behandlas i mån av tid.

Styrelsen beslutade

- att** Conny Thunberg assisterar förbundskansliet i det fortsatta arbetet med GDPR
- att** Stefan Palm meddelar GF via WorkPlace att GF senast den 21 januari ska ha lämnat ytterligare besked för att kunna slutföra en kravprofil
- att** förbundskansliet begär in namn på vilka som kommer närvara från GF på möte den 30 januari
 - Förbundsutvecklingsplan för SFF
Editha Ehrmanntraut informerade att möte sker med GF den 12 januari och arbetet med FUP fortskrider. Rapport kommer via e-post eller WorkPlace.
 - Förbundsmöte, hur ligger vi till?
Revision kommer att ske den 14 januari och valberedningen har påbörjat sitt arbete.

§ 8 Att diskutera stadgar

Frågan bordläggs tills vidare.

§ 9 Föreningsdokumentation

Det åligger varje medlemsförening att varje år skicka in sin föreningsdokumentation för att säkerställa att man som förening bedriver verksamhet enligt stadgar, årsmötesbeslut och övriga bestämmelser. Det finns fortfarande några få föreningar som inte uppfyllt kraven på att skicka in material och förbundskansliet uppdras att meddela berörda föreningar och ta hjälp av GF för en större effekt.



Styrelsen beslutade

att förbundskansliet kräver in föreningsdokumentation av berörda föreningar med kopia till GF för kännedom

§ 10 Examensarbete jämställd idrott

Förbundsstyrelsen fick nyligen sig tillsänt en Masteruppsats angående specialidrottsförbundens arbete med att uppnå jämställda styrelser på nationell nivå. Editha Ehrmanntraut påpekade de felaktigheter som finns i uppsatsen för SFF och styrelsens sammansättning, felaktigheter som innebär att SFF fick sämst resultat av totalt 24 tillfrågade förbund.

Styrelsen beslutade

att Editha Ehrmanntraut kontaktar studenterna som ligger bakom uppsatsen för att reda var uppgifterna kommer ifrån

§ 11 Övriga punkter på dagordningen

Med anledning av tidsbrist bordläggs övriga punkter till nästa ordinarie styrelsemöte

§ 11 Nästa förbundsstyrelsemöte

Nästa förbundsstyrelsemöte är den 25 januari via WebEx klockan 20.00 - 21.30, med fokus på GF-möte den 30 januari.

Mötets avslutande

Justeras mötesordförande

DocuSigned by:
Stefan Palm
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Justeras

DocuSigned by:
Conny Thunberg
BD811C6B45DE4C5...

Conny Thunberg

Justeras mötessekreterare

DocuSigned by:
Peter Lundmark
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:
Tomas Carlqvist
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist