



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte den 5 april 2021

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

Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet

Rapportering/information § 9: Mattias Nilsson Svenska Discgolfbundet (SDGF), Johan Robertson Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) och Fredrik Mattsson Svenska Ultimateförbundet (SUF)

§ 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 till mötesjusterare.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 6 Genomgång av dagordning

Dagordningen gicks igenom där förbundsstyrelsen (FS) enades om att fokus ska ligga på slutförande av punkten Status förbundsmöte, därefter godkändes dagordningen.

§ 7 Status förbundsmöte

Förbundskansliet rapporterade att alla dokument nu är klara och de dokument som kräver en signatur är signerade. Tomas Carlqvist gav en kort genomgång av föreslagen budget där han tagit höjd för överlappning och anställning av ny generalsekreterare.

Förbundsstyrelsen är väl medvetna om utskick kommer att ske två dagar för sent enligt SFF:s stadgar och förbundskansliet fick därför i uppdrag att skyndsamt se till att alla dokument skickas ut och läggs upp på hemsidan.



Förslagsvis ett extra styrelsemöte den 19 april mellan 20.00-21.00 om det kommer att behövas och då via Easymeet för att testa funktionen.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa handlingar inför förbundsmöte 2021

- att** förbundskansliet skickar ut alla handlingar inför förbundsmötet idag lägger upp på SFF:s hemsida samt informerar att förbundsstyrelsen är två dagar sena med att skicka ut handlingar.

§ 8 Pågående ärenden

- GDPR
Conny Thunberg och Peter Lundmark meddelade det ska vara löst innan förbundsmöte.

- Förbundsutvecklingsplan (FUP)
Conny Thunberg rapporterade att den tidigare planen för FUP har använts som arbetsredskap och har sedan skickat till GF. Arbetsgruppen för FUP har som mål att GF ska ha en första version klar till den 30 april, därefter ett möte den 10 maj, Conny Thunberg ansvarar för inbjudan, med GF. Den 6 juni finns om allt faller på plats en slutversion av FUP som sedan ska gås igenom med GF den 14 juni.
SFF tar sedan över arbetsmaterial under juni för att slutligen ha en slutversion klar att skicka in till RF i augusti 2021.

§ 8 Nya ärenden

- Avtal elektronisk signering
Antalet signeringar elektroniskt har ökat markant och därmed även kostnaderna som vi har i och med användande av tjänsten DocuSign. SFF kommer därför gå över till Simple Sign som erbjuder likvärdiga tjänster men då enbart för SFF och GF.
Kostnaden för SFF blir då 300 kronor/månad.
Avtalet med Simple Sign innefattar inte våra medlemsföreningar utan dom har möjlighet att lösa en egen tjänst till ett pris av 150 kronor/månad

- RIM status
Stefan Palm har lagt upp agenda med alla motioner med mera i Google DRive för alla i förbundsstyrelsen att läsa igenom och ta ställning till

- Svensk Frisbeesport, grafisk profil
Styrelsen konstaterar att detta arbete finns med i förslag till verksamhetsplan för 2021. Punkten stängs.



- Bildbank
Styrelsen tyckte att iden med att ha en bildbank var intressant. Frågan stäms av med GF och kansliet för att konkretisera exakt vad som önskas för att sedan ta fram en handlingsplan.
- Scanning av Frisbeelagan
Stefan Palm har fått en förfrågan om SFF är intresserade av att scanna alla Frisbeelagor för ett digitalt arkiv, något som förbundsstyrelsen sa ja till men allt är beroende av vilken kostnad.

Styrelsen beslutade

- att** SFF går över till Simple Sign
- att** förbundskansliet kontaktar DocuSign för avslut av tjänst och vilket slutdatum som gäller
- att** förbundskansliet informerar medlemsföreningar i god tid om ny tjänst och vad det innebär
- att** förbundskansliet samordnar GF, kansliets och styrelsens behov för att SFF sedan kan ta fram ett konkret förslag att ta ställning till
- att** Stefan Palm begär in ett pris för att scanna alla Frisbeelagor och sedan ta ett beslut via WorkPlace

§ 9 Övrigt

Stefan Palm gav en kort rapport för status anställning ny generalsekreterare. Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) fick ett 30-tal ansökningar, både externa och interna och av dom valde förbundsstyrelsen ut sex personer som nu har intervjuats. SFF förbundsstyrelse har för avsikt att gå vidare med fyra personer och räknar med att ha ett resultat klart senare i april och om allt faller på plats ska SFF kunna ha en ny generalsekreterare anställd någon gång i juli månad.

Inför det fortsatta urvalet hade nu grenförbunden (GF) möjlighet att ge sin syn på vad dom anser vara av vikt för en anställning. Här har GF lite olika infallsvinklar där SDGF och SUF är av åsikten att det är en administrativ tjänst medan SDFA gärna ser en person som driver utveckling.

Styrelsen beslutade

- att** gå vidare med två stycken sökande till en andra intervjuomgång
- att** Stefan Palm ansvarar för att mötesbokningar



§ 10 Nästa förbundsstyrelsemöte

Nästa förbundsstyrelsemöte är eventuellt den 19 april 20.00 - 21.00 via Esymeet för att testa funktion och lösning.

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande Stefan Palm tackade för väl genomfört möte och förklarade mötet för avslutat.

Mötesordförande

DocuSigned by:
Stefan Palm
261E82B58AA841E...

Stefan Palm

Mötessekreterare

DocuSigned by:
Peter Lundmark
3B7C3457A2334D5...

Peter Lundmark

Justeras

DocuSigned by:
Tomas Carlqvist
57245908B61D486...

Tomas Carlqvist

Justeras

DocuSigned by:
Conny Thunberg
BD811C6B45DE4C5...

Conny Thunberg