



## FS – möte nr 7 år 18/19

Clarion, Arlanda

2019-05-16

§ 93-104

### Närvarande:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tomas Engholm (TE) (ej 100 b)        | Förbundsordförande |
| Martin Klabere (MK)                  | Sekreterare        |
| Victoria Wikström (VW) (telefon)     |                    |
| Helen Sundström-Hetta (HS) (telefon) |                    |
| Märit Bergendahl (Telefon §§ 102)    |                    |
| Krister Azelius (KA)                 |                    |
| Klas Hedlund (KH)                    |                    |
| Åsa Wigforss (ÅW)                    | TF GS              |
| Christer Johansson (CJ)              | Administrativ chef |
| Magnus Nilsson (MN)                  | Tävlingschef       |
| Anton Rosenblad (AR)                 | Kommunikation      |
| Tomas Eriksson (TER)                 | Controller         |
| Boel Carlsson (BL) (ej § 102)        | Valberedningen     |
| Daniel Holm (DH)                     | Valberedningen     |

### § 93 Mötets öppnande

Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till dagens möte.

### § 94 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 95 Val av mötessekreterare

CJ valdes till mötessekreterare.

### § 96 Val av justerare

Till justerare valdes Martin Klabere.

### § 97 Föregående mötesprotokoll

**FS beslutade att:** Godkänna föregående FS-protokoll nr 6.

### § 98 Tillförordnad Generalsekreterare

TE informerade om det aktuella läget med Göran och att vi under sjukdomsperioden behöver tillsätta en tillförordnad GS.

**FS beslutade att:** utse Åsa Wigforss till tillförordnad GS under Görans sjukdomsperiod med fullt GS mandat. Beslutat gäller från 1 maj och tills vidare.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS\_nr7\_1819\_190516.docx

1

## § 99

### Ekonomi

TER föredrog underlagen för årsredovisningen samt bokslut och budget.

#### a) Årsredovisning och bokslut

TER föredrog årsredovisningen samt bokslutet.

**FS beslutade att:** fastställa årsredovisning per den 190430.

#### b) Revisorernas granskningsrapport

FS har tagit del av den granskningsrapport som revisorerna levererade.

**FS beslutade att:** Notera lämnad granskningsrapport

#### b) Budget 19/20

TER föredrog förslaget till budget för 19/20, ett budgetförslag i balans.

**FS beslutade att:** fastställa budget för 19/20.

## § 100

### Förbundsmöte 16/6, Bromma

#### a) Underlag till Förbundsmötet

FS gick igenom handlingarna till Förbundsmötet samt fördelade uppgifterna som ska föredras på Förbundsmötet.

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma.

#### b) Hedersordförande

MK föreslog för FS att vi till Förbundsmötet ska föreslå att välja Tomas Engholm till hedersordförande för SIBF.

**FS beslutade enhetligt att:** föreslå Tomas som hedersordförande på Förbundsmötet.

## § 101

### Riksidrottsmöte, Jönköping 24-26 maj 2019

<https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet>

Ombud: TE, VW, Hanna Sandberg, Linda Noppa, CJ

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma.

## § 102

### FSSL

KA informerades från de senaste samtalen och kommunikationen med FSSL och medlarna. FS behöver betryggande svar på ytterligare några väsentliga frågor för att kunna godkänna den lämnade affärsplanen.

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS\_nr7\_1819\_190516.docx

1

---

**§ 103 Nästa möte**  
I samband med Förbundsmötet 16/6

**§ 104 Mötets avslutande**  
Förbundsordförande förklarade dagens möte avslutat.

**Vid protokollet:  
Christer Johansson**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Tomas Engholm  
Förbundsordförande**

**Martin Klabere  
Sekreterare**