



FS – möte nr 1 år 19/20

Best Western, Bromma

2019-06-16

§ 1-20

Närvarande:

Märit Bergendahl (MB)	Förbundsordförande
Martin Klabere (MK)	Vice ordförande
Carin Sjöberg (CS)	Sekreterare
Helen Sundström-Hetta (HS) § 1-16	Kassör
Victoria Wikström (VW)	
Lena Larsson (LL)	
Andreas Carlsson (AC)	
Mats Romell (MR)	
Åsa Wigforss (ÅW)	Tf. GS
Christer Johansson (CJ)	Administrativ chef
Tomas Eriksson (TE) (ej § 15 d)	Controller
Magnus Nilsson (MN)	Tävlings/arrangemangschef

Förhinder:

Helén Wiklund Wårell (HWW)

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Märit Bergendahl hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till det konstituerande mötet med nya FS säsongen 2019/2020.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötessekreterare

CJ valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Till justerare valdes Martin Klabere.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 7.

§ 6 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)

FS beslutade att:

Förbundsordförande:	Märit Bergendahl, är vald av Förbundsmötet.
Vice förbundsordförande:	Martin Klabere
Förbundssekreterare:	Carin Sjöberg
Förbundskassör:	Helen Sundström Hetta
Ledamöter	Victoria Wikström, Lena Larsson, Andreas Carlsson, Helén Wiklund Wårell, Mats Romell
Adjungeringar i FS:	Generalsekreterare. I övrigt sker adjungeringar efter behov.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS_nrL19_20_190616.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

§ 7 Juridiska nämnden (JN)

FS konstaterar att JN:s ledamöter utses på två år vilket innebär att mandatet för JN gäller till juni 2020.

Vi kommer återkomma med eventuell komplettering av JN utifrån inkommande nomineringar från SSL.

FS beslutar att: fastställa reglementet för JN.

FS konstaterar att: nedan personer är utsedda till juni 2020 att utgöra JN.

Ordförande Christian Almström
Övriga ledamöter
Roger Häggkvist (vice ordförande)
Sofia Ahlehjelm
Fredrik Borlie
Greger Sandell

§ 8 Nationell Disciplingrupp (ND)

Ledamöter till Nationella Disciplingruppen för verksamhetsåret 19/20

FS beslutar att: utse nedan personer till Nationell Disciplingrupp (ND) under säsongen 19/20.

Ordförande:

Daniel Böcker Skåne
Anders Nilsson Värmland
Marcus Granelli Stockholm

Övriga ledamöter:

Ann-Charlotte Frogner Skåne
Magnus Göransson Västmanland
Björn Landin Södermanland
Carl Otterström Västsvenska
Anders Ståhlberg Uppland
Monika Tilander Dalarna

§ 9 Licensnämnd

FS beslutar att: fastställa reglementet för Licensnämnden.

FS beslutar att: utse nedan personer till Licensnämnd för Elitlicensen under säsongen 19/20.

Lars Egenäs, ordförande
Marie Welin, ledamot
Tomas Eriksson, ledamot
Åsa Wigforss, adjungerad



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS_nr1_19_20_190616.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

§ 10 Tävlingskommitté (TUG) och Tävlingsutskott (TU)

FS beslutade att: utse nedan personer till TUG och TU.

Martin Klabere till ordförande i TUG samt att utse Magnus Nilsson och Linda Noppa till ledamöter.

Patrik Eklund, Anders Mörk och Michael Leimer ska verka som TU med Patrik Eklund som ordförande och föredragande i TUG.

§ 11 Prestalespersoner

Till prestalespersoner utsågs GS, och förbundsordförande Märit Bergendahl. I frågor rörande Disciplinärenden svarar JN:s ordförande efter samråd med presschefen.

§ 12 Firmateckning och kontodisposition

Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma samt disponering av SIBF:s konton i Nordea, Swedbank, SBAB och SEB utsågs, Märit Bergendahl, Martin Klabere, Helen Sundström Hetta, Victoria Wikström, Andreas Carlsson, Helén Wiklund Wårell, Carin Sjöberg, Lena Larsson, Mats Romell, Göran Harnesk, Christer Johansson, Åsa Wigforss och Johanna Collin. Firman tecknas två i förening.

Firmateckning ska ske vid samtliga avtal med bank, myndighet, leverantör, samarbetspartner och vid andra partsliknande förhållanden.

§ 13 Postärenden

Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera får göras av Göran Harnesk, Christer Johansson och Åsa Wigforss, två i förening.

§ 14 Attestplan 2018/2019

Beslutades att attestplan fastställs för 2019/2020 att gälla från och med 1 maj 2019.

- Ansvarig tjänsteman godkänner alla kostnader. Åsa Wigforss och Johanna Collin slutattesterar och utanordnar kostnader upp till 30 000 SEK samt kostnader över 30 000 SEK som är avtalsbestämda.
- Vid kostnader över 30 000 SEK som inte är avtalsbestämda ska dubbelattest ske. Dubbelattest görs av GS. Dubbelattest för GS görs av förbundsordförande.
- Förbundsstyrelsens ledamöters reseräkningar ska attesteras av förbundsordförande. Förbundsordförandes reseräkningar attesteras av förbundskassören.
- Förbundsstyrelsens möteskostnader avseende logi och resa och som är bestämda utifrån förbundsstyrelsebeslut kan attesteras av GS.

Signaturförteckning biläggs detta protokoll.

§ 15 Ekonomi

TE föredrog underlagen för ekonomirapporten.

a) Controllerrapport utfall 31 maj- prognos mot bokslut 200430

TE föredrog controllerrapporten.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS_nr1_19_20_190616.docx

1

b) Analys – uppdrag till Tf. GS att revidera budget 19/20

Med bakgrund av att vi inte i dagsläget vet de exakta effekterna av minskade intäkter för samarbeten och avtalet med FSSL uppdras till Tf. GS att återkomma till FS med revideringsförslag för budget 19/20.

FS beslutade att: uppdra till Tf. GS att återkomma till FS med revideringsförslag för budget 19/20

c) PWC åtgärder granskningsrapport

FS beslutade att: uppdra till Tf. GS att starta processen att rätta hanteringen i enlighet med granskningsrapporten.

d) Lån till IFF

MK föredrog bakgrunden till förfrågan om lån från IFF.

FS beslutade att: uppdra Tf. GS att bereda avtal mellan SIBF och IFF om lån.

§ 16 RF/SISU

a) Nomineringar till RF/SISU råden

FS beslutade att: Tf. GS bereder frågan under sommaren.

b) Ekonomiskt stöd till SF 2020 och 2021

FS beslutade att: uppdra till Tf. GS att bereda frågan.

§ 17 Svenska Landhockeyförbundet

Sv. Landhockeyförbundet angående samtal om framtiden.

FS beslutade att: uppdra till Tf. GS att bereda frågan.

§ 18 Kommande möten och träffar

En preliminär plan för FS finns med som bilaga till protokollet.

§ 19 Nästa möte

I samband med upptaktsträffen den 31 augusti.

§ 20 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade dagens möte avslutat.

**Vid protokollet:
Christer Johansson**

Justeras:

Justeras:

**Märit Bergendahl
Förbundsordförande**

**Martin Klabere
Vice ordförande**



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS_nr1_19_20_190616.docx

1

Årsplan för 19/20

17 juni	SF-dialog Verksamhetsstöd SF	Stockholm
10-11 augusti	IB-kvinnor leder	Stockholm
31 - 1 augusti	Förbundsdomarkurs	Uppsala
20 augusti	SF-dialog Verksamhetsstöd IF	Stockholm
31 augusti- 1 september	FS upptaktsträff	Stockholm
4 september	Licensnämnden	Solna
6-7 september	U19 H Finnkampen	Alingsås
6-8 september	IFF CB meeting	Finland
12 september	Mediaupptakt	Stockholm
14-15 september	Valberedningslyftet	Bromma
19 september	Workshop RF:s digitaliseringsstrategi	Stockholm
20 september	Riksidrottsstyrelsen sammanträder	
30 september	SF-dialog Nya stödformer slutkonferens	Stockholm
8 oktober	Licensnämnden	Solna
16 oktober	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda
23 oktober	Spelhearing	Stockholm
23 oktober	RF/SF träff	Stockholm
24 oktober	RF/SF träff	Stockholm
28 oktober	RF/SF träff	Stockholm
30 oktober	RF/SF träff	Stockholm
16-17 november	IB-kvinnor leder	Göteborg
6 december	RF/SF introduktionsdag för nya SF ledamöter/ordförande	Stockholm
7-15 december	Dam VM	Neuchatel, Schweiz
13 december	FS – möte 09.00 – 16.00	Schweiz
13-14 december	IFF Associations Meeting	Neuchatel, Schweiz
17 december	Licensnämnden	Solna
3 - 4 januari	Champions Cup	Tjeckien
3 - 6 januari	Distriktslags-SM	Gävle
1-2 februari	U19 D Finnkampen	Uppsala
26 februari	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda
17-19 april	Innebandyfesten	
24 april	FS – möte 09.00 – 16.00	Globe hotell, Stockholm
25 april	SM-finalen	Ericsson Globe, Stockholm
6-10 maj	U19 VM	Uppsala
18 maj	FS – möte 09.00 – 16.00	Arlanda
14 juni	Förbundsmöte 2020	Bromma
7-8 november	Riksidrottsforum	Norrköping