

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

1 (3)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr2_1718_170818-19.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS - möte nr 2 år 17/18

Sigtuna Stadshotell

2017-08-18-19

§ 17--30

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)
Märit Bergendahl (MB)
Krister Azelius (KA)
Martin Klabere (MK)
Klas Hedlund (KH)
Helen Sundström-Hetta (HS)
Victoria Wikström (VW)

Förbundsordförande
Vice ordförande

Adjungerade:

Göran Harnesk (GS)
Tomas Eriksson (TEr) §23 tom §30
Magnus Nilsson (MN) §23 tom §30
Kristoffer Fält (KF) §23 tom §30

Generalsekreterare
Controller
Tävlings och arrangemangschef
SSL Koordinator

§ 17 Mötets öppnande

Ordförande, Tomas Engholm, hälsade Förbundsstyrelsen och adjungerade tjänstemän välkomna och betonade att dagarna ska ses som en Kick-off för förbundsstyrelsen med mycket utrymmer för diskussioner och förklarade därefter mötet för öppnat.

§ 18 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 19 Val av mötessekreterare

Göran Harnesk valdes till mötessekreterare.

§ 20 Val av justerare

Till justerare valdes Krister Azelius.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 1 från 17-06-18.

§ 22 GS Rapport

GS föredrog GS rapporten. En särskild betoning lades på personalsituationen på förbundskansliet.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 23 Ekonomisk rapport

Controllern föredrog den ekonomiska rapporten. Förutom den budget revidering som föreslås under § 24 ger den analys som genomförts per den 11 augusti att det i övrigt inte finns några större avvikelser i förhållande till beslutad budget.

Däremot så bör det noteras att ett eventuellt avtal med SEI/SSL föreningarna kan innebära en merkostnad som inte kan hanteras inom befintliga budgetramar utan en omfördelning av medel kommer att krävas.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 24 Budget revidering

FS har på sammanträdet den 23 mars 2017 fastställt en budget att föreläggas Förbundsmötet den 18 juni 2017 för beslut tillsammans med föreslagen Verksamhetsplan. Då två verksamhetsförändringar kommer att genomföras (nedläggning av "Röda Cupen" samt ökad omsättning avseende "Parainnebandy" förslås FS besluta om en justering till Intäkter 98 707 700 SEK, kostnader 96 807 700 SEK, Överskott 1 900 000 SEK.

FS beslutade att: Revidera budgeten för 2017/18 till;
- Intäkter 98 707 700SEK
- Kostnader 96 807 700 SEK
- Överskott 1 900 000 SEK

FS beslutade att: § 24 skall ses som omedelbart justerad.

§ 25 Tävlingskommitté (TK)/Tävlingsutskott (TU)

Något större behov av en renodlad TK finns det i dagsläget inte. Däremot så skulle det finnas ett värde av att bilda en "Tävlingsutvecklingsgrupp- TUG" vars syfte skulle vara att fungera som bollplank till den operativa ledningen inom tävling och domare.

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

FS beslutade att: Det i övrigt skall erbjudas representanter från SSL föreningarna att ingå i TUG.

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

§ 26 Rapporter

Krister Azelius redovisade resultatet av de diskussioner som förts med representanter från SEI gällande avtal.

FS beslutade att: tacka för rapporten.

FS beslutade att: FS ska sända en skrivelse till samtliga SSL föreningar där FS ställningstagande i den uppkomna situationen ska tydliggöras.

§ 27 Årsplan för förbundsstyrelsen och tematiseringar av FS mötena

Förbundsordförande föredrog tanken med kommande verksamhetsårsmöte med bland annat tematisering inom områden som tävling/elit, kommunikation, mångfald, utveckling samt internationellt.



Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

3 (3)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr2_1718_170818-19.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS beslutade att: Godkänna Årsplanen samt att delar av FS mötena skall vara tematiserade.

§ 28 Representantskap i Råd och referensgrupper inom RF

Förbundsordförande informerade om att riksidrottsstyrelsen uppmanar sina medlemsförbund att anmäla representanter till olika råd och arbetsgrupper. De råd som finns är Internationella rådet, Bildnings- och utbildningsrådet, Anläggningsrådet, LOK- stödsnämnden De referensgrupper som man kan anmäla till är "Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU", "Framtagandet av en Etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund" samt "översyn av stödformer i relation till mål 2025".

Varje förbund har rätt att nominera till tre av dessa råd och referensgrupper.

FS beslutade att: Ge förbundskansliet att, efter kontakt med ansvarig tjänsteman på RF, nominera lämpliga kandidater.

§ 29 Övriga frågor

FS genom förde framtidsseminarium (Kick-off) där bland annat ambitioner för FS arbete nu och i framtiden togs upp.

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande avslutade FS mötet och dagarnas Kick-off samt tackade alla för ett bra och givande möte.

Vid protokollet

Göran Harnesk

Justeras

Justeras

Tomas Engholm, ordförande

Krister Azelius