



## FS – möte nr 3 år 18/19

Clarion Arlanda

2018-10-18

§ 30-48

### Närvarande:

Tomas Engholm (TE)  
Märit Bergendahl (MB)  
Martin Klabere (MK)  
Victoria Wikström (VW)  
Klas Hedlund (KH)  
Göran Harnesk (GH)  
Christer Johansson (CJ)  
Tomas Eriksson (TER)  
Magnus Nilsson (MN)  
Britt-Louise Eriksson (BLE)

Förbundsordförande  
Vice ordförande  
Sekreterare

Via telefon  
Generalsekreterare  
Administrativ chef  
Controller  
Tävlingschef  
Valberedningen

### Anmäلت förhinder:

Helen Sundström-Hetta (HS), Krister Azelius (KA)

#### § 30 Mötets öppnande

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

#### § 31 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### § 32 Val av mötessekreterare

CJ valdes till mötessekreterare.

#### § 33 Val av justerare

Till justerare valdes Victoria Wikström.

#### § 34 Föregående mötesprotokoll

**FS beslutade att:** Godkänna föregående FS-protokoll nr 2.

#### § 35 Ekonomi – kontrollerrapport

TER föredrog kontrollerrapporten samt den ekonomiska redovisningen. FS fick även en uppdatering på utfallet av elitlicensbesluten som meddelats samtliga föreningar nu.

**FS beslutade att:** uppdra åt GS att undersöka möjligheterna att teckna ett ramavtal med en revisionsfirma som föreningar och SDF köpa tjänster av vid revisionsbehov.

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



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS\_nr3\_1819\_181018.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

## § 36 CS-rapport

CS föredrog rapporten och uppdaterade med aktuella händelser bland annat om mötet som genomförts med domare i norra delen av landet. Samt att rekrytering av personal pågår.

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

## § 37 Rapporter

### a. Kommunikation

CS föredrog kommunikationsrapporten med bland annat fokus på varumärkesarbetet samt nya hemsidan.

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

### b. Utveckling

CS föredrog utvecklingsrapporten med bland annat att vi söker en föreningsutvecklare samt om lanseringen av nya utbildningsportalen.

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

## § 38 Ordförandekonferensen prioriterade områden

FS gick igenom de inkomna förslagen på deltagare i de tre prioriterade arbetsområdena.

1. Fortsatt SDF-utveckling kopplat till Innebandyn Vill (TE & VW)
2. SDF-licens, inklusive stadgar och verksamhetsplan (MB & MK)
3. Personal, HR-funktion, kompetensväxling (KH & HS)

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma samt att utse deltagare till respektive grupp.

## § 39 RF:s kvalitetskontroll av föreningar

CJ informerade om den kvalitetskontroll som Riksidrottsförbundet genomfört bland ett urval av våra föreningar.

FS konstaterar att det finns en del att arbeta med vad det gäller utfallet av kvalitetskontrollen av våra föreningar.

**FS beslutade att:** till förbundsmötet 2019 föreslå justering i stadgarna 8 kap Föreningar, 3§ Åligganden. Att handlingar i form av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt årsredovisning och revisionsberättelse ska tillställas SIBF senast 31/12 årligen på anvisat sätt.

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänner densamma samt att föreslå till förbundsmötet att göra justering i stadgan gällande 8 kap 3§.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS\_nr3\_1819\_181018.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

## § 40 Tävlingskongressen

FS gick igenom motionerna samt förslagen till FS yttranden till motionerna.

**FS beslutade att:** fastställa yttranden med FS justeringar samt att förelägga dem till Tävlingskongressen.

## § 41 Riksidrottsforum

TE och GS informerade om agendan till RIF. Deltager från oss gör TE, VW och GS.

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

## § 42 Nomineringar till Riksidrottsmötet

TE och GS informerade om den information som sänts ut och FS diskuterade nomineringar till RIM 2019.

**FS beslutade att:** nominera Tomas Eriksson för omval till RF:s styrelse.

**FS beslutade att:** övriga nomineringar fastställs vid nästa möte samt att tacka för rapporten och godkänna densamma.

## § 43 IFF

MK föredrog den internationella rapporten. Samt informerade om IFF General Assembly som sker i samband med VM i Prag och de ärenden som finns på agendan till det.

GS informerade om att samtal förs mellan Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz inom flera områden kopplat till genomförande och utövande av sporten.

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma samt att utse TE och GS att vara våra representanter på General Assembly.

## § 44 FS-representation

- EFT, IFU Arena, Uppsala, Sön 21/10 (TE)
- Champions Cup, Gavlehovshallen, Gävle, Fre 4/1 (MK)
- Distriktslags-SM, Gavlehovshallen, Gävle, Sön 6/1 (MK)
- Innebandyfesten, Fortnox Arena, Växjö, Sön 21/4 (påskdagen) (VW+MK)

## § 45 SEI

TE informerade om SEI:s önskemål om att träffa styrelsen. Vilket kommer ske idag direkt efter FS-mötet.

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

## § 46 Valberedningen

BLE informerade om projektet valberedningslyftet som startats upp i höst. Även TE som var närvarande gav sina reflektioner på träffen. Träffen gästades även av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

**FS beslutade att:** tacka för rapporten och godkänna densamma samt ett stort tack till Valberedningen för utmärkt genomförande.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS\_nr3\_1819\_181018.docx

1

---

**§ 47**      **Nästa möte 7/12 Prag**

**§ 48**      **Mötets avslutande**

Förbundsordförande förklarade dagens möte avslutat.

**Vid protokollet:**  
**Christer Johansson**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Tomas Engholm**  
**Förbundsordförande**

**Victoria Wikström**