



FS – möte nr 5 år 18/19

Clarion Arlanda

2019-03-05

§ 61-76

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)
Märit Bergendahl (MB)
Martin Klabere (MK)
Victoria Wikström (VW)
Krister Azelius (KA) §§ 68--76
Klas Hedlund (KH)
Helen Sundström-Hetta (HS)
Göran Harnesk (GH)
Christer Johansson (CJ)
Magnus Nilsson (MN)
Tomas Eriksson (TER) §§ 61-66
Lars Svensson (LS)

Förbundsordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Generalsekreterare
Administrativ chef
Tävlingschef
Controller
Valberedningen

§ 61 Mötets öppnande

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

§ 62 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 63 Val av mötessekreterare

CJ valdes till mötessekreterare.

§ 64 Val av justerare

Till justerare valdes Märit Bergendahl.

§ 65 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 4.

FS beslutade att: Godkänna per capsulam beslut enligt nedan.

190120

Beslutade att: fastställa datum för anmälan till SSL på grund av den rådande situationen till den 31/1. Deltagare: TE, KH, MK, KA, VW, HS, MB

190211

Beslutade att: fastställa datum för anmälan till SSL på grund av den rådande situationen till den 15/2. Deltagare: TE, KH, MK, KA, VW, HS



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS_nr5_1819_190305.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

190220

Beslutade att: fastställa datum för anmälan till SSL på grund av den rådande situationen till den 1/3.

Deltagare: TE, KH, MK, KA, VW

190303

Beslutade att: fastställa datum och förutsättningar för anmälan till SSL på grund av den rådande situationen till den 4/3.

Deltagare:: TE, KH, VW, KA, MK

190304

Beslutade att: inte ändra de tidigare fastställda datum och förutsättningar för anmälan till SSL. Deltagare: TE, VW, KH, MK, MB

§ 66 **Ekonomi – kontrollrapport**

TER föredrog kontrollrapporten samt den ekonomiska redovisningen.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 67 **GS-rapport**

GS föredrog rapporten och uppdaterade med aktuella händelser inom kansliet, bland annat om IBkvinnorleder, Föreningsutveckling och Framtidens Ledarskap.

GS informerade om arbetet med att sätta upp ett marknadsråd och en marknadsenhet.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 68 **Ordförandekonferens 16-17 Mars, Bromma**

TE föredrog kring ordförandekonferensen. CJ föredrog kring arbetet med de utsedda priogrupperna från förra Ordförandekonferensen samt gick igenom programmet för konferensen.

FS beslutade att: fastställa programmet för konferensen.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 69 **Rapport Arrangemang**

MN rapporterade från Arrangemangsenheten.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

a) SM finaler

MN rapporterade bland annat att intresset från sponsorer är större än föregående år, då vi detta år tydligt kan garantera sändning av båda finalmatcherna i en större kanal (Kanal 5). Formatet kring arrangemanget är liknande det som genomförts de senaste åren, samtidigt som uppgraderingar av innehållet kommer att kunna levereras för att utveckla upplevelsen.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

FS_nr5_1819_190305.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

b) VM 2020 och 2021

Avtal mellan SIBF och de lokala aktörerna (Uppsala kommun/Destination Uppsala, IFU Arena och Upplands Innebandyförbund) är under framtagande och kommer vara klara under Q1 2019 där respektive parts uppdrag och åtaganden definieras för samtliga fyra arrangemangen.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 70 Utmärkelser

a) Hall of Fame

MK föredrog förslagen till Hall of Fame.

FS beslutade att: utse Malin Hartman, Lena Sjölin, Emelie Lindström och Magnus Augustsson till Hall of Fame.

b) Åsa IF

CJ informerade om önskan från föreningen Åsa IF att frångå reglementet gällande ansökningstid eftersom huvudföreningen fyller 100 år.

FS beslutade att: gör avsteg och tilldela Åsa IF utmärkelserna enligt ansökningarna med anledning av att de firar 100 år.

§ 71 Riksidrottsmöte, Jönköping 24-26 maj 2019

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

FS tog del av och diskuterade informationen inför RIM 2019. På nästa FS möte kommer vi diskutera motionerna till RIM samt fatta beslut om dem.

FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma.

§ 72 SDF information från Gästrikland och Hälsingland

FS tog del av den informationen som sänts in från SDF.

FS beslutade att: tacka för informationen samt att FS har önskemål om att en riskanalys för båda förbunden genomförs.

§ 73 Internationellt

a) Internationell strategi

MN rapporterade om arbetet med framtagandet av den internationella strategin.

FS beslutade att: Fastställa den internationella strategin med de justeringar som FS meddelade.



Skapat av

Godkänt av

Dokumentets namn

Version

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS_nr5_1819_190305.docx

1

b) Inriktning Champions Cup fr o m 2022/2023

MN rapporterade om arbetet med framtagandet av framtidens Champions Cup.

FS beslutade att: ställa sig bakom den föreslagna inriktningen med utgångspunkten att finansieringen av turneringen måste vara säkrad i god tid före att det beslutas att turneringen skall genomföras.

§ 74 SSL

FS diskuterade läget och förutsättningarna med medlingen samt informationen utifrån alla de möten som genomförts under senaste veckorna.

§ 75 Nästa möte 26/4 Globe Hotel

§ 76 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet:
Christer Johansson

Justeras:

Justeras:

Tomas Engholm
Förbundsordförande

Märit Bergendahl
Vice ordförande