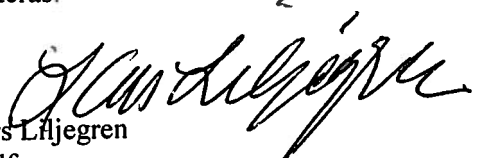



Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
18	Mötets öppnande	LL	
19	Dagordning	LL	
20	Justering av protokoll S 06-10 och -11		
21	Val av mötessekreterare	MG	
22	fortsättning konstituering: styrelsen		
	a) styrelsens arbetsfördelning		
	b) ev komplettering VU		
	c) TB översynsgrupp	GF	Arb grupp
23	Ekonomi	CE MG	
24	Domargruppen	LL	BL
25	Internationella frågor	PP	PP
	a) aktuellt		
	b) nordiska statuter		
	c) europeisk kongress		
	d) EVFC rapport	GJ	
26	Personalärenden	LL	LL
27	Fäktgymnasiet	LL	LL
28	Idrottslyftet, handslaget	GF	LL
29	Rapporter		
	a) landslagsverksamheten	PP	
	b) landslagsledningen	PP	
30	Konferenser		
	a) föreningskonferens 15-16 september	MG	MG
	b) utbildningskonferens	GF	GF/KW
	c) styrelsekonferens	LL	MG
31	Marknadsföringsbidrag	BB	
32	Stipendiefond	CE	
33	Övriga frågor		
34	Nästa möte		
35	Mötets avslutande	LL	
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande	(LL)	
	Per Palmström, v ordf	(PP)	
	Gunnar Jonsberg, ledamot	(GJ)	
	Christian Edling, skattmästare	(CE)	
	Bettina Berg, ledamot	(BB)	
	Max Hellström, ledamot	(MH)	
	Kerstin Levin, ledamot	(KL) fr o m § 22 c)	
	Göran Flodström, adjungerad	(GF)	
	Monica Gårdström, adjungerad	(MG)	
Förhindrade:	Kerstin Warvsten, ledamot	(KW)	
	Carin Wiberg, ledamot	(CW)	
	Peråke Wiberg, ledamot	(PW)	
	Helle Andersen, suppleant	(HA)	
	Björn Lindholm, särskilt kallad	(BL)	
Justeras:		Vid protokollet:	
			
Lars Liljegren		Monica Gårdström	
Ordf		Sekr	

§ 18 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 19 **Dagordning**

Dagordningen justerades och fastställdes.

§ 20 **Justering av protokollen S 06-10 och 07-01**

Protokollen justerades utan anmärkning.

§ 21 **Val av mötessekreterare**

MG utsågs till sekreterare.

§ 22 **Fortsättning konstituering:**

Styrelsens arbetsfördelning gicks igenom och följer attestordningen (se prot S 07-01), tillägg att LL och BB arbetar med sponsorfrågor. Aktuella frågor diskuterades, bl a informerade MH om mediafrågor, kommande fencing.se-möte och att nyhetsbrevet @llez fortsätter, rekryteringsprogram ska tas fram för föreningarnas behov med målgruppen skolungdomar. GJ rapporterade från veteranverksamheten, där vi fått två nya europamästare genom Kerstin Palm och Peter Barvestad och att SvFF har uppvaktat med blommor.

b) ev komplettering VU

Beslöts att ta upp frågan lite senare

c) TB översynsgrupp

GF tog upp frågan om hur arbetet ska fortsätta med tävlingsbestämmelserna. GF föreslog en arbetsgrupp bestående av han själv, Hans Wahl och Pierre Thullberg. Beslöts att gruppen återkommer till nästa möte om gruppens utformning.

§ 23 **Ekonomi**

CE rapporterade om idrottslyftsstöd om 471.000 kronor från RF, att en ekonomisk halvårsrapport ska presenteras vid nästa möte, vidare diskuterades prognostiserat utfall för Challenge Bernadotte 2007.

§ 24 **Domargruppen**

Björn Lindholm har sänt ut ett skriftligt förslag om domarkommissionen 2008. Beslöts att de ska arbeta vidare enligt intentionerna i underlaget och att vid nästa möte faställa domarkommissionens arbete. Styrelsen sänder eventuella synpunkter under vägens gång till BL.

§ 25 **Internationella frågor**

a) aktuellt

Nästa nordiska kongress är i Odense. Beslöts att i enlighet med PP:s förslag utse han själv och Hans Wahl (som arbetat med de nordiska frågorna) till kongressen.

PP rapporterade om danskarnas 100-års jubileum, där han bl a höll tal och överlämnade vår hederssköld i guld. PP informerade också om nya regler från FIE och som ska redovisas vid nästa möte. MG lägger ut förslagen på fencing.se och att synpunkter ska insändas till PP.

b) nordiska statuter

PP har tillsammans med Hans Wahl och med stöd av Pierre Thullberg tagit fram ett förslag till ändrade statuter. Det ändrade förslaget diskuterades och styrelsen ställde sig bakom förslaget. Åldersindelningen diskuterades särskilt och PP tar med sig styrelsens synpunkter.

c) europeisk kongress

Beslöts att PP deltar vid kongressen i Gent de 30 juni.

d) EVFC (European Veteran Fencing Committee) rapport

GJ rapporterade muntligen att veteranverksamheten växt de sista åren (nu 950 deltagare från 27 länder) och att tävlingarna f n görs med enkla medel. Diskussion pågår om europeiska förbundets verksamhet ska slås ihop med FIE eller ej. EVFC har utsett en arbetsgrupp, där GJ ingår och frågan om samarbete ska ses över.

§ 26 Personalärenden

LL rapporterade från gårdagens personalmöte och utvärdering av GF:s distansarbete med för- och nackdelar och om en alternativ lösning som presenterats. Styrelsen arbetar vidare med frågan och tas upp på nästa möte.

§ 27 Fäktgymnasiet

LL informerade om möte med RF angående Fäktgymnasiet och om arbetet som pågår med en handlingsplan för att få fler elever till Fäktgymnasiet och bättre riksrekrytering. Frågan diskuterades. Beslöts
att LL slutför rapporten och sänder till RF under kvällen.

§ 28 Idrottslyftet

GF rapporterade att Handslaget byter namn och från den 1 juli heter Idrottslyftet. SvFF erhåller 471.000 kr i förbundsutvecklingsstöd, 180.000 i verksamhetsutvecklingsstöd och 760.000 i föreningsstöd från RF. Vi arbetar vidare ungefär som tidigare och det uppdrogs åt LL att skriva en verksamhetsplan och att ärendet tas upp på nästa möte och på verksamhetskonferensen.

§ 29 Rapporter

a) landslagsverksamheten

PP rapporterade från gårdagens möte med Igor Tsikiniov, Johan Harmenberg och Ulf Lindholm, bl a om preliminär EM-uttagning.

b) landslagsledningen

PP rapporterade från landslagsledningen, ny florettleddare söks och att de har utsett en talangchef och återkommer med mer information vid nästa möte. Styrelsen tackade PP för rapporten.

§ 30 Konferenser

a) verksamhetskonferens

Höstens verksamhetskonferens diskuterades. Beslöts
att bjuda in en person per klubb, SDF och Ombud fäktning och att resebidrag kan erhållas med högst 1.000 kr och att konferensen täcks av idrottslyftsmedel.

b) utbildningskonferens

Behov av att diskutera utbildningsfrågor föreligger och beslöts
att uppdra till GF och KW att presentera ett förslag.

c) styrelsekonferens

Beslöts

att den 24-25 augusti hålla ett längre styrelsemöte i Malmö för att diskutera och planera frågor som revidering av fäktningen för framtiden, nyckeltal, plan handslagsmedel m m.

§ 31 Marknadsföringsbidrag

Frågan bordlades.

§ 32 Stipendiefond

CE informerade om skriftligt utkast till stipendiefond, beslöts
att godkänna förslaget
att överföra 1.000 kr till fonden med anledning av f d konsulenten Yngve Nygrens bortgång.

§ 33 Nästa möte

Se § 30 c.

§ 34 Mötets avslutande

Orföranden förklarade mötet avslutat.