

| Nr/§ | Innehåll/Dagordning | Ansvarig/ föredragande | Åtgärd/ verkställande |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Mötets öppnande | LL | |
| 37 | Dagordning | LL | |
| 38 | Justering av protokoll S 07-02 | | |
| 39 | Val av mötessekreterare | | MG |
| 40 | Ekonomi | CE, MG | |
| | a) ekonomisk rapport b) budgetäskande | | |
| 41 | Styrelsearbete | LL | |
| 42 | Sponsorarbete | LL | |
| 43 | Domargruppen | BL | BL |
| 44 | Internationella frågor | PP | |
| | a) aktuellt | | |
| | b) ev ansökan internationell stimulansbidrag | PP | PP |
| 45 | Personalärenden | LL | LL, CE |
| 46 | Fäktgymnasiet | LL | |
| 47 | Ungdomsmanifest | KL | |
| 48 | Idrottslyftet, handslaget | LL, GF | LL |
| 49 | Jämställdhet | KW | KW |
| 50 | Licensår | | |
| 51 | Rapporter | | |
| | a) landslagsverksamheten | PP | |
| | b) landslagsledningen, kravanalys | PP, GF | |
| | c) övriga rapporter från verksamhetsområden | | |
| | d) status projekt | MG | |
| | e) TB-gruppen | GF | |
| 52 | Ideella ledare | LL | |
| 53 | Verksamhetskonferens | | |
| | a) föreningskonferens 15-16/9 | MG | |
| | b) utkast till innehåll | LL | |
| | c) rapport Handslaget 06/07 | GF | |
| | d) Idrottslyftet/projektplan | LL | |
| | e) nya områden | GF | |
| 54 | Utbildningskonferens | GF, KW | GF, KW |
| 55 | Fäktingen inför framtiden | LL | |
| | a) revidering 2008 | | |
| | b) nyckeltal | | |
| 56 | Marknadsföringsbidrag | BB | |
| 57 | Stipendiefond och tackbrev | CE | |
| 58 | Styrelsrepresentation på tävlingar och möte med SOK | LL | CE, MG |
| 59 | Bekräftelse rangordning Elitidrottstipendium | MG | |
| 60 | Belöningsärende | | |
| 61 | Övriga frågor | | |
| | a) fråga från Finlands FF och Palestinabesök i UF | CE, LL | |
| 62 | Nästa möte | | |
| 63 | Mötets avslutande | LL | |

| | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Närvarande: | Lars Liljegen, ordförande | (LL) |
| | Per Palmström, v ordf | (PP) |
| | Christian Edling, skattmästare | (CE) |
| | Gunnar Jonsberg, ledamot | (CE) |
| | Bettina Berg, suppleant | (BB) |
| | Kerstin Levin, ledamot | (KL) |
| | Kerstin Warvsten, ledamot | (KW) |
| | Carin Wiberg, ledamot | (CW) fr o m § 43 |
| | Helle Andersen, suppleant | (HA) |
| | Björn Lindholm, särskilt kallad | (BL) § 43 |
| | Göran Flodström, adjungerad | (GF) |
| | Monica Gårdström, adjungerad | (MG) |
| Förhindrade: | Max Hellström, ledamot | (MH) |
| | Peråke Wiberg, ledamot | (PW) |

Justeras:

Vid protokollet:

Lars Liljegen, Ordf

Monica Gårdström, Sekr

§ 36 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och inledde höstens första förlängda möte och där kvällen ägnas åt att diskutera pågående verksamheten och mer ingående diskutera manifest, kommande verksamhetskonferens, nyckeltal och Idrottslyftet. Det ordinarie styrelsemötet förklarades öppnat på lördag förmiddag.

§ 37 **Dagordning**

Dagordningen justerades och fastställdes.

§ 38 **Justering av protokollen S 07-02**

Protokollet justerades utan anmärkning.

§ 39 **Val av mötessekreterare**

MG utsågs till sekreterare.

§ 40 **Ekonomi**

a) **ekonomisk rapport**

MG har tagit fram en ekonomisk halvårsrapport som gicks igenom och verksamheten löper planenligt. Beslöts

att MG ska följa upp bokföringen för Vigor Challenge och föra om viss utländsk representation vid Challenge Bernadotte till internationella engagemang

b) **budgetäskanden**

Beslöts

att detaljbudget inklusive nyckeltal ska insändas till kansliet senast den 15 oktober.

§ 41 **Styrelsearbete**

Frågan bordlades.

§ 42 **Sponsorarbete**

LL rapporterade om möte med BB och om material som tagits fram för sponsorarbetet.

Diskuterades frågor kring förbunds- respektive personliga sponsorer. Beslöts

att uppdra till LL och BB att ta fram riktlinjer till nästa möte.

§ 43 **Domargruppen**

LL hälsade BL, ordförande i SvFF:s domarkommission, extra välkommen till mötet.

LL informerade om bakgrunden till domarkommissionens tillkomst. BL berättade om inkomna synpunkter på utsänt förslag till nytt domarsystem, delade sedan ut reviderade dokument.

Förslaget diskuterades, också frågor om vem som äger materialet och arvodering. Konstaterades att domarutbildningen är en stark sektor. Styrelsen ansåg förslaget mycket bra och det beslöts

att fastställa dokumentet vid nästa möte

att domargruppen erhåller upp till 40.000 kronor (av de 471.000 kr som erhållits i förbundsutvecklingsstöd)

att BL tar kontakt med Mats Ingerdal för utformning av domarmärken och broderade band.

§ 44 **Internationella frågor**

a) **aktuellt**

PP rapporterade från den nordiska kongressen som hölls i juni i Danmark där PP och Hans Wahl deltog. Kongressen antog det svenska förslaget till nya statuter. Stadgarna läggs ut på fencing.se när de har inkommit. PP rapporterade vidare från den europeiska kongressen i Gent där de nya stadgarna ej antogs. En lång rapport kring detta är publicerat på fencing.se.

FIE:s kongress hålls den sista helgen i november i Madrid. PP föreslog att LL, PP och Pierre Thullberg deltar som delegater. Beslöts

att följa förslaget.

LL informerade att samtliga nationsförbunds ordförande har inbjudits till VM i Sankt Petersburg och att han avstår från att åka till VM. LL informerade också om möte med Danska FF där de bl a har diskuterat domarfrågor.

b) internationellt stimulansbidrag

Beslöts

att söka internationellt stimulansbidrag för FIE-domarexamen i samband med Challenge Bernadotte och att PP ansvarar för ansökan.

§ 45 Personalärenden

Nytt anställningsavtal ska skrivas med GF. Beslöts

att LL och CE ges i uppdrag att utfärda nytt utkast till avtal med GF.

§ 46 Fäktgymnasiet

LL läste upp RS beslut i ärendet och att FÄG därmed får fortsätta sin verksamhet 2008-2011. SvFF har tidigare lämnat in en handlingsplan och haft möte med RF. LL hänvisade också till skriftligt utsänt dokument om FÄG, rekrytering och åtgärder för att nå målet. Dokumentet diskuterades. I samband med denna punkt diskuterades även skolans boende, planerad info-skolmessa, hemsida och om vilka utbildningsmöjligheter som de tre gymnasieskolorna erbjuder. Beslöts

att fastställa planen.

§ 47 Ungdomsmanifest

KL delade ut material om ungdomsmanifestet som ska in i fäktningen inför framtiden. Förslaget diskuterades och beslöts

att det ska presenteras på verksamhetskonferensen och slutligen fastställas på årsmötet.

§ 48 Idrottslyftet, handslaget

LL presenterade dokument avseende Idrottslyftet som diskuterades. Beslöts

att uppdra till LL att skriva projektplan som cirkuleras inom styrelsen och därefter sänds till RF.

§ 49 Jämställdhet

Jämställdhetsfrågan påverkar hela förbundet, år 2009 ska 40% av styrelserna bestå av kvinnor. Diskuterades hur vi ska nå dit. Beslöts

att uppdra till KW att återkomma i ärendet och att jämställdhetsfrågan ska diskuteras på kommande verksamhetskonferens.

§ 50 Licensår

Frågan bordlades.

§ 51 Rapporter

a) landslagsverksamheten

PP rapporterade om sensationella resultat från EM och fantastiskt att se Emma Samuelsson fäkta mot Laura Flessel-Colovic på Eurosport. Emma blev silvermedaljör, Carl Frisell blev 6:a, och Joar Sundman 7:a, samtliga resultat finns publicerade på fencing.se.

b) landslagsledningen, kravanalys

PP rapporterade om pågående arbete med att söka ny florettledare. Han återkommer med förslag på ny ledare vid nästa möte. PP rapporterade vidare om planerat möte för att diskutera talangutveckling och om möte för att diskutera tävlingsverksamhetens ekonomi för 2007 och 2008. GF informerade om pågående arbete med kravanalys och att tre möten hållits i ärendet.

c) övriga rapporter från verksamhetsområden

Inga övriga rapporter lämnades.

d) status projekt

MG informerade om status för projekten särskilda medel för SISU, Rullstolsfäktning och Soweto. Rapporterna godkändes.

e) TB-gruppen

GF informerade att Hans Wahl, Pierre Thullberg och han själv haft telefonmöte och att arbetet med TB rullar på.

§ 52 Ideella ledare

LL informerade om RF:s projekt om ideella ledare. Konstaterades att frågan är viktig men vi fn inte har möjlighet att delta i det aktuella projektet.

§ 53 Verksamhetskonferens

a) föreningskonferensen 15-16 september

MG informerade om den praktiska planeringen.

b) utkast till innehåll

Diskuterades och innehållet fastställdes.

c) rapport handslaget 06/07

GF informerade om pågående arbete med att samla in redovisningar och att rapport sammanställs och som därefter tillställs RF.

d) Idrottslyftet/projektplan

Se § 48.

e) nya områden

Nya områden inom Idrottslyftet diskuterades.

§ 54 Utbildningskonferens

GF informerade om dagens utbildningssystem och frågan om hur vi i framtiden vill att det ska se ut med t ex en sammanhållen plan eller ej. Frågan diskuterades och om behovet att hålla en utbildningskonferens. Beslöts att GF och KW får återkomma med ett detaljerat förslag.

§ 55 Fäktningen inför framtiden

a) revidering 2008

b) nyckeltal

Frågan diskuterades vid gårdagens möte, se även § 47.

§ 56 Marknadsföringsbidrag

Frågan bordlades.

§ 57 Stipendiefond och tackbrev

Frågan kring det officiella avslutandet av jubileumsfonden tas upp på kommande VU-möte. MG meddelade att tackbrev inkommit från familjen Nygren i samband med f d konsulenten Yngve Nygrens begravning och om bidrag som inkommit till SvFF:s stipendiefond.

§ 58 Styrelserepresentation på tävlingar och möte med SOK

Beslöts

att kansliet tar fram förslag på styrelserepresentation och att CE och MG deltar på kommande möte med SOK.

§ 59 Bekräftelse rangordning Elitidrottstipendium

MG informerade om två sökanden. Styrelsen bekräftade tidigare beslutad rangordning: 1. Joar Sundman, 2 Martin Roth-Kronwall.

§ 60 Övriga frågor

a) fråga från Finlands FF och Palestinabesök i UF

CE informerade om fråga från Finlands FF om vår verksamhet, beslöts att MG sänder verksamhetsberättelse och budget till dem. Informerades om planerat besök på Uppsala cup från Palestina och om eventuellt ekonomiskt bidrag till projektet. Frågan diskuterades. Konstaterades att inga medel finns budgeterade för detta och ingår inte i verksamhetsplanen. Beslöts att det inte finns möjlighet att bidra ekonomiskt till projektet. (I beslutet deltog inte BB.)

§ 61 Belöningsärende

Beslöts

att uppdra till belöningsgruppen att se över vilka som kan vara aktuella för utmärkelser.

§ 62 Nästa möte

Beslöts att nästa möte hålls den 20 oktober i Stockholm.

§ 63 Mötets avslutande

Innan mötet avslutades så hurrades och sjöngs det för Helle och för den frånvarande Peråke som fyllde år, därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

