

Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
71	Mötets öppnande	LL	
72	Dagordning		
73	Justering av protokollen S 07-05, -04, 03	LL	LL MG
74	Ekonomi a) rapport 9 mån, årsprognos b) äskande 2008	CE MG CE	
75	Domarfrågor		
76	Internationella frågor	LL	
77	Licensfrågor (bifogas)	CE	
78	Fastställande av årsmötesdatum och plats	MG	
79	Verksamhetsberättelse och planer	MG	
80	Fäktning inför framtiden a) ungdomsfäktning b) jämställdhet c) nyckeltal	LL	MG
81	Avtal SHIF	MG	
82	Revidering av stadgar	LL	
83	Rapporter: Landslagsverksamheten		
84	VC-tävlingar	LL CE	
85	Sponsorverksamheten	LL	
86	Idrottslyftet	GF	
87	FÄG	PW	
88	Översyn av svensk idrott	LL	
89	Belöningsärenden	MG	
90	Tackbrev	MG	
91	Övriga frågor a) inbjudan marknadsdagen, Pool 2 Tusen b) ny förening c) samarbete militärfäktning d) rapporter, lag-SM och JSM	MG MG GJ CE, KL	
92	Nästa möte		
93	Mötets avslutande	LL	

Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande	(LL)
	Christian Edling, skattmästare	(CE)
	Max Hellström, ledamot	(MH) fr o m § 75
	Gunnar Jonsberg, ledamot	(GJ)
	Kerstin Levin, ledamot	(KL)
	Kerstin Warvsten, ledamot	(KW)
	Peråke Wiberg, ledamot	(CW) fr o m § 76
	Bettina Berg, suppleant	(BB)
	Göran Flodström, adjungerad	(MG)
	Monica Gårdström, adjungerad	(MG)
Förhindrade:	Per Palmström, v ordf	(PP)
	Carin Wiberg, ledamot	(CW)
	Helle Andersen, suppleant	(HA)

Justeras:



Lars Liljegren
Ordf

Vid protokollet:



Monica Gårdström
Skr

§ 71 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 72 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 73 Justering av protokollen S 07-05, 04, 03

Protokoll S 07-05 § 69 justeras på så sätt att andra att-satsen ska lyda ... ska ges samma ekonomiska förutsättningar som herrvärjförkämpare... vidare att S 07-03 § 49 justeras år 2009 ska styrelserna bestå av minst 40% av endera könet. Med dessa ändringar justerades och fastställdes protokollen.

§ 74 Ekonomi

a) rapport

Ekonomisk rapport för 9 månader, 10 månader och årsprognos presenterades och kommenterades av CE och MG. Rapporten noterades.

b) äskanden

CE informerade om inkomna äskanden. Landslagsledningen har nyligen haft möten kring planer för 2008 men dessa är ej dokumenterade ännu. GF och KL informerade om talangläger och kommande ungdomsverksamhet. Den planerade utbildningskonferensen ställs in p g a för få anmälningar, planer finns att hålla denna i april eller under hösten istället.

§ 75 Domarfrågor

Björn Lindholms skriftliga rapport presenterades av LL. Styrelsen konstaterade att domarverksamheten har "bra drag" och rapporten godkändes.

§ 76 Internationella frågor

LL rapporterade om FIE:s kongress i Madrid. Flera regeländringar beslöts, bl a att det vid världscuper på florett krävs transparent mask. En skriftlig rapport om alla ändringar kommer från FIE inom kort. LL berättade vidare att världscupsvinnarna var inbjudna till banketten och Emma Samuelsson, överlägsen segrare i juniorvärldscupen på värja, tog emot FIE:s guldmedalj av president Roch. Konstaterades att den svenska positionen internationellt är stark och LL informerade också om tackbrev som erhållits från President Roch efter kongressen.

§ 77 Licensfrågor

CE redogjorde för utsänt skriftligt förslag avseende giltighetstiden för licenser och pris. Beslöts att följa förslaget.

§ 78 Fastställandes av årsmötesdatum och plats

Beslöts att årsmötet äger rum den 19 april kl 13.30 i Stockholm och att förmiddagen ägnas åt verksamhetskonferens. MG återkommer om plats för årsmötet.

§ 79 Verksamhetsberättelse och planer

Samtliga verksamhetsansvariga ska sända in verksamhetsberättelse och planer till kansliet senast den 11 januari (LL förbereder en mall).

§ 80 Fäktningen inför framtiden

LL presenterade utsänt remissmaterial: Fäktning inför framtiden, nytt om ungdomsfäktning, jämställdhet och nyckeltal. Dokumentet diskuterades och viktiga nyckeltal gick igenom särskilt. Beslöts att materialet sänds ut på remiss och synpunkter skall vara kansliet tillhanda senast den 29 februari.

§ 81 Avtal SHIF

Lägesrapport avseende projektet rullstolsfäktning presenterades och projektet kommer att avslutas under december och avrapporteras till Allmänna arvsfonden av Pierre Thullberg, utsedd projektledare. I samband med detta presenterades ett förslag att ge VU/någon ansvarig i styrelsen i uppgift att teckna samarbetsavtal med SHIF och att ge rullstolsfäktning särskild prioritet i behandling av ansökningar till Idrottslyftet i syfte att underlätta för föreningar som har realistiska och konkreta planer på att inom snar framtid starta rullstolsfäktning att finansiera inköp av nödvändiga plattformar. Beslöts att bordlägga frågan.

§ 82 Revidering av stadgar

Frågan bordlades.

§ 83 Rapport landslagsverksamheten

LL rapporterade från landslagsverksamheten, bl a noterades en mail-diskussion bland tränarna angående tävlingsverksamheten. Beslöts att uppdra till PP att hantera ärendet.

LL informerade om utsänt skriftligt förslag från landslagsledningen om utseende av Ulf Lindholm som talangchef. Beslöts att godkänna förslaget.

§ 84 VC-tävlingar

LL informerade om pågående planering för Challenge Bernadotte och om möten som nyligen hållits. Björne Väggo m fl planerar för JVC Vigor Challenge i Göteborg.

§ 85 Sponsorverksamheten

LL:s skriftliga material om sponsorverksamheten genomgicks och några små justeringar gjordes och därefter är dokumentet klart för att bearbeta sponsorer. Beslöts att godkänna rapporten.

§ 86 Idrottslyftet

GF rapporterade att 363.500 kr av 760.000 kr är utbetalda avseende detta års Idrottslyftsmedel. F n föreligger en ansökan från I2 avseende "Kick-off på höstsäsongen" om 10.000 kr. Beslöts

att godkänna ansökan,

att godkänna rapporten

§ 87 FÄG

PW informerade muntligen om den nya avtalsperioden för Fäktgymnasiet och om deltagande i två konferenser nyligen för att diskutera avtalskrivning och om informationsutbyte med RF. PW återkommer med mer om detta senare. Vidare rapporterade PW från ett två-dagarsmöte på Bosön om diskussioner kring elitverksamheten, hur finna modeller för detta bland SF:en, riksrekrytering (SvFF:s ansvar), dimensionering, kvalitetsutveckling och om kommande SF-hearing. Frågor kring detta diskuterades.

Rapporten godkändes och PW ska bearbeta inkomna förslag och återkomma med verksamhetsplan.

§ 88 Översyn av svensk idrott

LL informerade om en enkät från RF rörande hur vi finansierar verksamheten och att arbetet med enkäten fortsätter.

§ 89 Belöningsärenden

MG presenterade skriftligt utsänt förslag från Belöningsgruppen. Beslöts att godkänna förslaget daterat 071206 (i beslutet deltog inte GJ).

§ 90 Tackbrev

MG meddelade att tackbrev inkommit från Åke Möller som uppvaktats på 80-årsdagen och från Ulla-Brita Jönsson med anledning av krya-på-dig-hälsning.

§ 91 Övriga frågor

a) inbjudan marknadsdagen, Pool2Tusen

Beslöts att MG deltar på marknadsdagen inklusive Idrottsgalan den 14 januari.

b) ny förening

MG informerade om en nybildad förening, Hallstahammars Fäktgille och som med glädje hälsades välkommen.

c) samarbete militärfäktnig

GJ presenterade en idéskiss från Försvarmakten om två planerade fäktläger. Beslöts att uppdra till GF att diskutera ett långsiktigt samarbete med ansvariga, att hjälpa till med att marknadsföra aktiviteterna

d) rapport, lag-SM och JSM

CE var närvarande båda dagarna vid lag-SM och lämnade en rapport från tävlingarna, bl a om bra arrangemang, brist på domare och sjukvårdskunnig saknades och KL lämnade rapport från JSM om lite förseningar, gott om domare och om bra stämning.

§ 92 Nästa möte

Beslöts att nästa möte hålls den 16 februari.

§ 93 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Nytt licensår – övergångsbestämmelser

I och med de Tävlingsbestämmelser som gäller fr.o.m. 1 januari 2007 är licensåret för svensk tävlingslicens detsamma som det för FIE-licens (1 juli – 30 juni), se TB S.7.1. Regeln träder dock inte i kraft förrän fr.o.m. 1 januari 2008.

Jag föreslår nedanstående konstruktion för licens 2008/2009 för övergång till nyordningen enligt TB.

Tävlingslicens 2008/2009:

Giltighetstid: 1 januari 2008 – 30 juni 2009 (ett och ett halvt år).

Pris: aktuellt licenspris * 1,5

Vilket ger:

- 150 kr t o m äldre ungdom
- 300 kr för kadetter och juniorer
- 450 kr för seniorer och äldre

För engångslicens föreslås ingen förändring från 1 januari 2008, utan priset för en tävlingshelg bibehålls t.o.m 30 juni 2008.

Christian Edling
Skattmästare



Nytt pris för svensk tävlingslicens

Då kostnaderna för förbundet ökar och det, trots ökade bidrag i form av Idrottslyftet, inte finns något egentligt utrymme för ökad satsning på elitverksamheten föreslår jag en höjning av priset på tävlingslicensen med 50 % fr.o.m. den 1 juli 2008.

Detta ger nedanstående framtida pris för svensk tävlingslicens:

- 150 kr t o m äldre ungdom
- 300 kr för kadetter och juniorer
- 450 kr för seniorer och äldre

För engångslicens föreslås en höjning av priset till 200 kr för en tävlingshelg.

Christian Edling
Skattmästare



Nytt pris för att lösa FIE-licens

Nytt pris föreslås bli 300 kr.

Om fäktare löser svensk tävlingslicens och FIE-licens vid samma tidpunkt föreslås en rabatt à 50 kr på det sammanlagda priset.

Christian Edling
Skattmästare