



Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
61	Mötets öppnande	LL	
62	Dagordning		
63	Genomgång och justering av protkollen S 10/11-4 och 6	LL	
64	Ekonomi	CE MG	
	a) 8 mån rapport och prognos		
	b) uppföljning av budget 2010/11 – ansvarsområdesvis		
	c) budgetäskanden 2011/12		
	d) attestordning		CE
	e) arvoden		
	f) räntebärande kapital		CE
65	Diskussion och uppföljning verksamhetsplaner/ styr ansvarsområden Impulser till 2011/2012 -Mastersgrupp, komplettering -Ophardt inkl Qrodo -GF arbetsuppgifter/styr ansvarsområden		
66	Övriga rapporter: Utvecklingstrappan, utbildning	GF, PE	
67	Landslagsledningen: a) SOK-rapport 2010 b) SOK-avtal 2011 c) ny sabelledare d) avtal förbundsoveraller	HÖ	HÖ
68	Challenge Bernadotte 2011 och 2012	LL	
69	FIE-kalender kommande säsong	GF	
70	Studiebesök Catania	LL	
71	Idrottsgymnasier	PW	
72	Förbundsmötet a) plats b) ämne verksamhetskonferens	LL	
73	Styrelserepresentation	MG	
74	Reseavtal	MG	
75	Styrelsens arbetsformer	LL	
76	Övriga frågor		
77	Nästa möte		
78	Mötets avslutande		LL
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande (LL) Christian Edling, ledamot (CE) Peter Ejemyr, ledamot (PE) Jonas Eklund, suppleant (JE) Kerstin Levin, ledamot (KL) Peråke Wiberg, ledamot (PW) t o m § 66 Pia Willemo, ledamot (PWO) Henning Österberg, ledamot (HÖ) Peter Lydh, ledamot (PL) Birgitta Linde, suppleant (Bli) Göran Flodström, adjungerad (GF) Monica Gårdström, adjungerad (MG)		
Förhindrad:	Per Palmström, v ordförande (PP)		
Justeras:		Vid protokollet: 	
Lars Liljegren Ordförande		Monica Gårdström Sekreterare	

64 punkt  
13/4

## § 61 Mötets öppnande

Ordf förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

## § 62 Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och fastställdes.

## § 63 Genomgång och justering av protokollen 10/11-4 och -5

Protokollen justerades utan anmärkning.

## § 64 Ekonomi

### a) 8 mån rapport och prognos

MG gick igenom den ekonomiska rapporten. Det konstaterades en viss osäkerhet när det gäller SOK intäkter och elitmedel frå RF. Konstaterades att vi måste vara uppmärksamma om det sker förändringar. Inget särskilt övrigt att rapportera.

### b) Uppföljning av budget 2010/11 – ”ansvarsområdesvis”

Varje styrelseledamot måste tänka igenom om det är några stora kostnader som väntar inom det egna arbetsområdet.

### c) Budgetäskanden 2011/2012

Beslöts

att följa nedanstående tidsplan:

30 oktober	Förbundsmöte
12 oktober	Handlingarna ut till ombud
5 oktober	Handlingar till tryck
3 oktober	Telefonmöte för slutligt godkännande av handlingar
23-25 sept	Längre styrelsemöte för princip- och budgetfrågor
1 september	Sista dag för styrelseledamöternas utkast till verksamhetsplaner och verksamhetsberättelse

### d) Attestordning

Frågan bordlades.

### e) Arvoden

MG informerade om olika arvoderingar som uppstått inom SvFF och beslöts

att CE lämnar ett förslag för gemensamma arvoderingar.

### f) Räntebärande kapital

Uppdrogs till CE att se över frågan.

## § 66 Övriga rapporter:

### Utvecklingstrappan, utbildning

GF informerade om utvecklingstrappan (bilaga till dagordningen) och om ändring av utbildningsprogrammet som konsekvens av utvecklingstrappan. Bl a om ny barn- och ungdomsledarutbildning, steg I-utbildning, tester ska tas fram, nya övningar etc. De äskar om extra stöd om 100.000 kr för att fortsätta arbetet. Styrelsen konstaterade att det nu finns chans att göra riktigt bra utbildning och frågan om extra medel ska diskuteras senare på mötet.

KL informerade om nytt gemensamt material som håller på att tas fram för att hjälpa klubbarna med rekrytering: affisch, foldrar som skapas i pdf-filer så att klubbarna kan lägga till egen information, logo etc. Detta förbereds under våren och skall vara klart till skolstarten.

## § 68 Challenge Bernadotte 2011 och 2012

LL har tidigare rapporterat om läget för Challenge Bernadotte 2011 och meddelade att det nu är klart att FOREX blir sponsor för Challenge Bernadotte. Avseende nästa års tävling önskar FIE få besked senast den 31 mars om vi åtar oss arrangemanget. Frågan diskuterades.

## § 65 **Diskussion och uppföljning av verksamhetsplaner/styrelsens ansvarsområden**

### **Impulser till 2011/2012**

**-Mastersgrupp, komplettering**

**-Ophardt inklusive Qrodo**

**-GF arbetsuppgifter/styrelsens ansvarsområden**

JE informerade om Mastersgruppen. Den består av han själv, Hans Wahl, Pia Willemo, Karin Egertz, Carola Bladin och Paul Sievert. De arbetar vidare med planering enligt årsmötet och förbereder ett tävlingsarrangörsmöte i samband med Challenge Bernadotte. Vid mötet planeras att diskutera tävlingsformler, Masters-regler m m.

BLi informerade om antidopingverksamheten.

LL informerade om rullstolsfäktningen och om möte med Handikappförbundet.

BL informerade att domarkommissionen önskar ta bort beteckningen nordiska domare. Beslöts

**att** domarkommissionen får i uppdrag att se över detta och återkomma med beslutsförslag.

Domarfrågor diskuterades, konstaterades att domarkvalitén har höjts, det finns problem med klubbarnas lojalitet att ställa upp med plikt-domare. Diskuterades också hur domarutbildning i framtiden ska finansieras och att det bör inlemmas i den ordinarie utbildningsverksamheten. Bli rapporterade behov av att arrangera en FIE-domarlicensexamen i Sverige. PL efterlyste en utbildnings- och planeringskalender. Frågor angående domarverksamheten tillställs domarkommissionen för begrundande och att de återkommer med de regler som finns.

Diskuterades svarta kort och lämplig bestraffning. PW återkommer i ärendet.

Konstaterades att vi kan vara stolta över våra fäktningdomars uppträdande på pisten.

KL informerade om mediaplan, pressbearbetning etc. Frågorna diskuterades.

Konstaterades att vi behöver bli bättre på att informera om fäktning och att även personliga presskontakter behövs knytas. KL återkommer i frågan.

**Ophardt inklusive Qrodo**

MG informerade att avtal med Qrodo gått ut och att ett nytt bör slutas inför Challenge Bernadotte och att ett avstämningsmöte också bör hållas i samband med tävlingen.

Beslöts att ta upp Ophardt-frågan på nästa möte och att PL och MG utser en arbetsgrupp och att PL återkommer med förslag om vidareutveckling av projektet.

## § 66 **fortsättning Utvecklingstrappan och utbildning**

GF presenterade utvecklingstrappan (som tidigare informerats om) och att han arbetar tillsammans med Pierre Thullberg för att ta fram utvecklingstrappan mot bakgrund av den tidigare kravanalysen. Ett särskilt stöd från Svenska Spel har erhållits för detta. Det har varit ett brett remissförfarande och tagits emot väl i fäktsverige. Utvecklingstrappan är inte bara för eliten utan också för breddidrott. GF meddelade vidare att avrapportering sker till RF i veckan och att den hittills mottagits positivt, därefter kan det sökas nya projektpengar. GF berättade vidare om olika tester som ska tas fram, träningsmodeller, fysträning, motion, bearbetning, mental träning, litteraturtips, dokumentation på fencing.se där även en träningsdagbok ska finnas för att lägga in sina resultat, nätbaserad träningskalender. Alla ungdomar 15+ kommer att bjudas in till ett kunskapsläger/säsongsstart. Dokumentet är ett levande material som ska uppdateras kontinuerligt. Styrelsen tackade för bra dokument och för utmärkt arbete.

PE informerade om ny utbildningsstruktur inom svensk fäktning, om nuvarande läge och varför vi behöver en ny utbildningsplan. Utbildningssystemet ska vara koordinerat med utvecklingstrappan och svara mot föreningarnas behov och vi ska också använda oss av SISU. En arbetsgrupp bestående av han själv, GF, Pierre Thullberg, Orvar Jönsson och Ulf Lindholm arbetar med detta. Den nya utbildningsstrukturen ska testas i ett pilotprojekt under våren 2011. Handplockade kandidater på värja och florett ska erbjudas utbildning såsom, Plattformen och fäktningens barn- och ungdomsledarutbildning under våren. Instruktörskurs hålls vecka 25 med Ivan Makkai, Tomasz Goral, Orvar Jönsson och GF som inspektörer, därefter sker en utvärdering. Både ekonomiska och personella resurser måste till för

att klara detta och äskar 100.000 kr extra. Förhoppningsvis erhåller vi nya pengar från Svenska Spel men att vi måste ta tillfället i akt att sjösätta detta nu. Styrelsen tackade GF, PE och Pierre Thullberg för jättebra arbete och som innebär ett lyft för förbundet.

Beslöts

**att** fastställa utvecklingstrappan efter vissa redaktionella ändringar

**att** delegera till förbundets sportchef att svara för kontinuerliga revideringar, rapportera dessa till styrelsen och därefter informera om dem

**att** uppdra till LL och GF att lämna förslag till styrelsens förslag till förord till utvecklingstrappan att fastställas vid telefonmöte

**att** uppdra till GF att därefter publicera utvecklingstrappan

**att** disponera 100.000 kronor för arbetet under våren

## § 67 Landslagsledningen

### a) SOK-rapport 2010

HÖ rapporterade från landslagsledningen. Arbete pågår med SOK-rapport 2010, några punkter kvarstår fortfarande att redogöra för.

### b) SOK-avtal 2011

HÖ informerade om möte med SOK och att diskussion pågår om avtal för 2011.

### c) Ny sabelledare

HÖ meddelade att Eric Wigren önskar överlämna sabelledarskapet till Johan Classon. Styrelsen tackade Eric för fint arbete och beslöts

**att** utse Johan Classon till ny sabelledare.

### d) Avtal förbundsoveraller

HÖ informerade om framtaget avtal med Tomasz Gorals firma En Garde Equipment för att tillhandahålla förbundsoverall m m. Beslöts

**att** godkänna avtalsförslaget.

## § 69 FIE-kalender kommande säsong

GF redogjorde för de av FIE föreslagna datumen för SAF-pokalen, Vigor Challenge JWC/ECC, Coupe du Nord sabel och Challenge Bernadotte 2012. Styrelsen noterade detta och att GF kontakter arrangörerna för SAF och CdN.

## § 72 Förbundsmötet

### a) Plats

Beslöts

**att** hålla mötet söndagen den 30 oktober i Kalmar.

### b) Ämne verksamhetskonferens

Beslöts

**att** ämnet för lördagens verksamhetskonferens blir de förtroendevaldas ansvar för utvecklingstrappan och utbildningsplanen och att återkomma med detaljer.

## § 73 Styrelserepresentation

a) SM Göteborg, GFK 100 år, 16-17 april – beslöts att fråga PP och återkomma vid telefonmöte

b) USM, KSM, 21 maj i Karlskrona, beslöts att JE och PWO representerar SvFF

c) NM Ystad, 18-19 juni, beslöts att utse PP

d) RIM, Uppsala 27-29 maj, beslöts att utse LL

e) SOK:s årsmöte, Stockholm 27 april, beslöts att utse LL

## § 74 Reseavtal

MG informerade om avtalsförslag som inkommit från vår resebyrå, Svenska Resebolaget. Beslöts

**att** avtalet ska sändas ut till alla i styrelsen och därefter tas upp på nytt på nästa möte.

## § 77 Nästa möte

Beslöts att hålla ett skypemöte torsdagen den 24 mars kl 21.00.

**§ 70 Studiebesök Catania**

Datum för studiebesök på Catania diskuterades och att även att mot tillägg kunna stanna lite längre och även. Beslöts att erbjuda Björne Vaggö, Hans Wahl och Ana Valero-Collantes att åka med.

**§ 71 Idrottsgymnasier**

Frågan tas upp på kommande telefonmötet.

**§ 75 Styrelsens arbetsformer**

Frågan bordlades.

**§ 76 Övriga frågor:**

Stadgar, TB – beslöts att ta upp frågan på kommande telefon/skype-möte.

Universiaden – HÖ informerade om Universiaden, att information sprids och att deltagarna får bekosta ev deltagande själva

Tack – CE tackade för blommor som erhöles i samband med sonens födelse

**§ 78 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.