
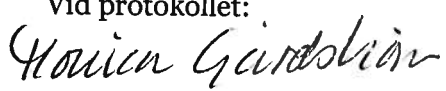


Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
93	Mötets öppnande	LL	
94	Dagordning		
95	Genomgång och justering av protokollen 10/11-6 och 7		LL MG
96	Ekonomi		
	a) 9 månaders rapport och prognos	CE MG	
	b) budget 2011/12	CE	
97	Rapporter		
	a) landslagsledningen	HÖ	
	b) SM-rapport	PL	
	c) Challenge Bernadotte	LL	
	d) Ophardt/Qrodo	PL	
	e) idrottslyftet nästa år, ansökan via klubbenonline, rekryteringsmtrl	LL	
	f) kansliets framtida lokalisering	MG	
	g) SOK:s årsmöte	LL	
	h) inför RF-stämman	LL	
98	Utvecklingstrappa och utbildning	PE	
99	Internationella frågor	PP	PP HÖ
100	Catania	PP m fl	LL MG
101	Stadgar	PW	PW MG
102	TB	PW	
103	Kansliets arbetsuppgifter och styrelsens operativa arbete	LL	
104	Styrelsens arbetsformer	LL	
105	Domarfrågor, förändringar inför nästa år	BLi	BLi
106	Bekräftelse utmärkelser	MG	
107	Övriga frågor: SM-vecka	MG	
108	Nästa möte		
109	Mötets avslutande		LL
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande (LL)		
	Per Palmström, v ordförande (PP)		
	Christian Edling, ledamot (CE)		
	Peter Ejemyr, ledamot (PE)		
	Kerstin Levin, ledamot (KL)		
	Peråke Wiberg, ledamot (PW)		
	Birgitta Linde, suppleant (BLi)		
	Peter Lydh, ledamot (PL)		
	Henning Österberg, ledamot (HÖ)		
	Monica Gårdström, adjungerad (MG)		
	Karin Egertz, valb ordf	särskilt inbjuden	
Förhindrade:	Jonas Eklund, suppleant (JE)		
	Kerstin Levin, ledamot (KL)		
	Pia Willemo, ledamot (PWO)		
Justeras:		Vid protokollet:	
Lars Liljegren Ordförande		Monica Gårdström Sekreterare	

§ 93 Mötets öppnande

Ordf förklarade mötet öppnat.

§ 94 Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och fastställdes.

§ 95 Genomgång och justering av protokollen S 10/11-6 och -7

Protokollen justerades utan anmärkning.

§ 96 Ekonomi

a) 9 månaders rapport och prognos

LL informerade om de olika pengaströmmarna från RF och SOK. MG kommenterade den utsända ekonomiska rapporten. Inga synpunkter har inkommit från de ansvariga avseende prognostiserat utfall vilket innebär att verksamheten löper planenligt. HÖ informerade att avtalsförslag för 2011 från SOK föreligger, där förslaget innebär att vi får 1.047. 000 kronor, minus ett underskott från föregående år om 43.000 kr och 6.000 kr som SOK utbetalat diet, utbetalning sker i maj med 499.000 kr och i september om 500.000 kr, totalt 999.000. SOK-planen måste följas till punkt och pricka och inga avsteg kan göras från planeringen utan att SOK godkänner detta på förhand. PP lämnade en kort rapport om pågående arbete inom SOK. Styrelsen konstaterade att det sammanfattningsvis är hoppfullt avseende bidragen från RF och SOK. Styrelsen tackade HÖ för gott arbete.

b) Budget 2011/12

CE kommenterade att vid äskanden bör alla ansvariga utgå från detta års siffror samt vilka aktiviteter som kan genomföras om 10% extra erhålles. I samband med detta diskuterades frågan om hur ökning av självfinansiering kan ske. Frågan ska diskuteras vidare vid nästa möte.

§ 97 Rapporter

a) Landslagsledningen

HÖ rapporterade om möte med Sport Campus Sweden och om bra stöd när det gäller att kombinera idrott och studier. Idag är Nina Westman, Johanna Bergdahl och Filip Hedenskog antagna (+femkamparen W Lombach). HÖ hoppas att det utmärkta konceptet också kan sprida sig till resten av Sverige. HÖ rapporterade vidare om uttagningar till EM, Heidenheim, och om ev inställt träningsläger i Japan och följande tävling i Nanking. Landslagsledningen har nästa möte i samband med Challenge Bernadotte.

b) SM-rapport

PL rapporterade om tävlingar som flöt på bra, föredömligt sekretariat och domare samt att tidsplanen hölls. GFK firade också 100 år och PL rapporterade vidare om bra uppslutning till firande på kvällen då också medaljer delades ut. Styrelsen gratulerar GFK till 100 år! PL överlämnade en minnesbok om GFK 100 år som Lars Fuxén skrivit.

c) Challenge Bernadotte

LL rapporterade om pågående arbete och om fortsatt befarat underskott och att arbetet med att söka sponsorer fortsätter. Tävlingens huvudsponsor är FOREX, LL meddelade vidare att lösning sökes på finansieringen av nya mattor från Stockholms Stad.

d) Ophardt/Qrodo

Utvecklingen av vårt administrativa tävlingsverktyg fortsätter. MG rapporterade att avtalet med Qrodo är under förhandling. Uppföljning av nuvarande tävlingsadministrativa system samt vidareutveckling av anmälningsförfarandet till internationella tävlingar som kan göras via Ophardt, kopplat till rankingsystem på de olika vapnen etc, om lägeranmälningar m m som kan ske via Ophardt. Två företrädare från Ophardt i Tyskland kommer till Challenge Bernadotte och att utbildning/information kommer att hållas i samband med tävlingen. Ett möte kommer också att hållas på måndagen efter ChB hos Mats Ingerdal på AGoodID.

e) idrottslyftet nästa år, ansökan via klubbenonline, rekryteringsmaterial

LL informerade kort om möte som hållits avseende Idrottslyftet. MG informerade om nyhet att klubbarna ska ansöka om bidrag via klubben online i framtiden och att vi

återkommer med nyheter om IL nästa år vid nästa möte. I samband med detta meddelades att affisch och en redigerbar broschyr om fäktning nu är klara och dessa ska användas av klubbarna i rekryteringssyfte. KL har arbetat fram detta tillsammans med Mats Ingerdal på AgoodID.

f) kansliets framtida lokalisering

MG informerade att nuvarande hyreskontrakt för Idrottens Hus går ut den sista december 2012 och att RF visionerar på nytt om att lokalisera idrotten till Bosön och att bygga nya lokaler där. Vi har svarat att vi är mycket nöjda och glada över nuvarande lokaler och att vi vill fortsätta hyra i Lill-Jans huset, vi är också nöjda över nuvarande läge med bra kommunikationer som också innebär många besök och underlättar möten som kan hållas centralt i Stockholm.

g) SOK:s årsmöte

LL informerade från SOK:s årsmöte som hållits i veckan.

h) inför RF-stämman

LL informerade om aktuella frågor inför RF-stämman och som vi har medverkat i och arbetat med, bl a om att höja SF-stödet.

§ 98 Utvecklingstrappa och utbildning

PE informerade om aktuellt utbildningsprojekt, där information gått ut på fencing.se med erbjudande om utbildning. Bl plattformen, barn- o ungdomsledarutbildning (BUL), 1 veckas fäktteknisk utbildning på Bosön och GPU tränarutbildning. Ca 10 värjefäktare och tre florettfäktare är särskilt inbjudna. Parallellt arbetas det också med lärgruppsmaterial som ska vara färdiga inom någon vecka. Projektet kommer att utvärderas och tas upp på kommande verksamhetskonferens. Arbeta med utvecklingstrappan pågår och ska lanseras.

§ 99 Internationella frågor

PP rapporterade från FIE:s Comex-möte, bla om arbete med tävlingskalender där PP ska driva frågan om bättre framförhållning och att den kalender som ska beslutas om bör vara den år 12/13 istället för 11/12. Nästa möte sker i Rom på midsommardagen. Nästa kongress är den 16 juli i Sheffield i samband med EM. Beslöts

att utse PP att delta på kongressen.

HÖ rapporterade om erbjudande från FIE+Allstar som inkommit till stöd för landslaget. Beslöts att uppdra åt HÖ att återkomma med förslag om hur fylla de 10.000 USD + ny symbol för "benflaggor".

§ 100 Catania

14-17 oktober föreslogs för styrelsens resa, enkelrum på egen bekostnad. Planeringen fortsätter.

§ 101 Stadgar

PW gick igenom nytt förslag till stadgar. Styrelsen tackade PW för arbetet. Beslöts **att** sända ut förslaget på remiss till SDF, föreningar och OF. Svar senast 15 augusti.

§ 102 TB

PW informerade om grupp som arbetar med att ta fram förslag till förändrade TB.

§ 103 Kansliets arbetsuppgifter

LL informerade om tidigare utsända dokument och som behöver ändras. Behov av administrativt stöd till vapenledare behövs och att HÖ och MG ska se över frågan.

§ 104 Styrelsens arbetsformer

Frågan bordlades.

§ 105 Domarfrågor, förändringar inför nästa år

Bli informerade att möte med domarkommissionen kommer att ske i samband med USM och behandla aktuella förändringar i det svenska domarsystemet liksom aktuella frågor i TB.

§ 106 Bekräftelse utmärkelser

BG har tidigare behandlat och föreslagit följande utmärkelser att utdelas vid Göteborgs FK 100-års jubileum och SM-tävlingar, Bo Nordströms medalj föreslås att utdelas i samband med Ystad International i juni. Styrelsen beslöt **att** bekräftade det tidigare underhandstagna beslutet utdela följande utmärkelser:

GFK, Hederssköld GULD

Björne Vaggö, Kungl GULD-medalj

Lars Fuxén Kungl SILVER-medalj

Lars Scharpff, förtjänstmedalj GULD

Margrethe Hardenklo, förtjänstmedalj SILVER

Lena Jönsson, förtjänstmedalj SILVER

Lars Samuelsson, förtjänstmedalj SILVER

Per Johnsson, förtjänstplakett GULD

Birgitta Linde, förtjänstplakett GULD

Henrik Lundegard, förtjänstplakett GULD

Dan-Sten Olsson, förtjänstplakett GULD

Sergiy Paramonov, förtjänstplakett GULD

Martin Roth Kronwall, förtjänstplakett GULD

Eric Wigren, Örebro Kampsportförening/fäktning – Elitmärket Stora Grabbars märke

Björn Thulin, Ljungby FK, Kungl SILVER-medalj

Bo Nordström, Ystads FK, Kungl SILVER-medalj

§ 107 Övriga frågor:

SM-veckan

Beslöts **att** JE återkommer i ärendet till nästa möte.

§ 108 Nästa möte

Beslöts **att** hållas den 11 juni i Stockholm.

§ 109 Mötets avslutande

Ordf förklarade mötet avslutat.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att Svenska Fäktförbundet ska godkänna en ansökan om NIU.

1. Huvudmannen och förening som är skolans samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med SvFF.
2. Huvudmannen/skolan ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö under hela läsåret.
3. För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa boende.
4. Skolan ska erbjuda ett bra programutbud, elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema.
5. Den anordnade huvudmannen ska erbjuda minst ~~400 poäng~~ 350 timmar specialidrott.
6. Av SvFF godkänd studieplan för ämnet Specialidrott ska följas ~~och i undervisningen ska av SvFF anvisad litteratur användas.~~
7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per vecka ska kunna erbjudas inom ramen för schemalagd skoltid.
8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid.
9. Vid skolan ska en utbildad tränare/lärare vara anställd på minst halvtid eller ska det finnas ett samarbetsavtal mellan skolan och föreningen där föreningen garanterar kvalificerad tränarkompetens.
10. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av SvFF fastställd idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller tränarutbildning.
11. Samtliga av skolan anställda lärare, instruktörer och tränare med uppdrag inom idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till den undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
12. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SvFF arrangerade sammankomster och utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på de certifierade gymnasierna.
13. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition.
14. Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen.
15. Certifieringen gäller i sex år förutsatt att huvudmannen kan leva upp till certifieringskraven ~~utifrån årligt genomförda utvärderingar.~~ För certifierade skolor som vid kontroll, uppföljning eller utvärdering inte uppfyller samtliga krav kan ett års dispens ges för att åtgärda dessa brister innan certifieringen förloras.