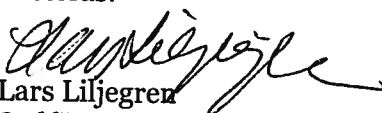
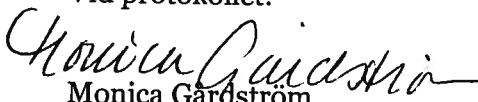


11/11/11 + aln

Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
110	Mötets öppnande	LL	
111	Dagordning		
112	Genomgång och justering av protokoll 10/11-8		LL MG
113	Stadgarna inklusive nytt budgetår	LL	
114	Ekonomi		
	a) rapport	MG	
	b) äskanden/budget	CE	
115	Rapporter		
	d) RIM, SISU-stämman	LL	
	a) landslagsledningen	HÖ	
	b) Challenge Bernadotte	AVC	
116	Info-mtrl till klubbarna	KL	
115	f) idrottslyftet avslutas år 4, insänd plan, ansökan via klubbenonline nästa år	LL MG	GF MG
	c) rapport från USM	PE	
	e) Ophardt/Qrodo	MG	AVC, KL, MG
117	SM-veckan	JE	
118	Årsmöte, verksamhetskonferens	MG	
119	Internationella frågor	PP	
120	Catania	MG	MG
121	Styrelsens arbetsformer	LL	
122	Utmärkelser	MG	PP
123	Införandet av domarlicens	LL	Domark
124	Övriga frågor		
	a) pressreleaser statistik	KL	
	b) Masters	JE	
125	Nästa möte		LL
126	Mötets avslutande		LL
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande (LL)		
	Per Palmström, v ordförande (PP)		
	Christian Edling, ledamot (CE)		
	Peter Ejemyr, ledamot (PE)		
	Jonas Eklund, suppleant (JE)		
	Kerstin Levin, ledamot (KL)		
	Henning Österberg, ledamot (HÖ) t o m § 116		
	Monica Gårdström, adjungerad (MG)		
	Ana Valero-Collantes (AVC) särskild kallad till § 115 b)		
Förhindrade:	Peråke Wiberg, ledamot (PW)		
	Birgitta Linde, suppleant (BLi)		
	Peter Lydh, ledamot (PL)		
	Pia Willemo, ledamot (PWO)		
Justeras:	 Lars Liljegren Ordförande	Vid protokollet:  Monica Gårdström Sekreterare	

§ 110 Mötets öppnande

Ordf förklarade mötet öppnat.

§ 111 Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och fastställdes.

§ 112 Genomgång och justering av protokoll S 10/11-8

Protokollet justerades utan anmärkning.

§ 113 Stadgarna inkl nytt budgetår

Nytt stadgeförslag är utsänt och beslöts

att MG sänder ut påminnelse om svar senast 15 augusti,

att styrelsen ombes att höra av sig med synpunkter till PW

LL redogjorde för orsakerna till eventuell återgång till kalenderår, så att verksamhetsåret blir detsamma som kalenderår fr o m den 1 januari 2013. I så fall ska budget för hösten 2011 och verksamhetsåret 2012 skall tas fram. För- och nackdelar med att ha kalenderår diskuterades.

§ 114 Ekonomi

a) Rapport

MG föredrog den utsända rapporten med utfall sista maj. Intäkterna och det samlade elitstödet diskuterades. Vissa oklarheter föreligger fortfarande och beslöts

att i budgeten utgå med samma siffror som för nuvarande år.

b) Åskanden, budget

Den 1 september är sista dag för styrelseledamöternas utkast till verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

§ 115 Rapporter

d) RIM/SISU

LL informerade från RF-stämman som hölls i Uppsala, se även krönika på fencing.se.

a) landslagsledningen

FIE sponsrar via Allstar utrustning till landslaget med 10.000 USD och HÖ presenterade förslag att utrusta svenska landslag med nya fäktdräkter och att ta fram nytt nationseblem. Siktet är inställt på ca 20 dräkter med det nya tryckta emblemet plus tryck på rygg. Därefter presenterades det nya emblemet som tagits fram av AGoodID. Styrelsen tyckte förslaget var mycket snyggt, storleken diskuterades på emblemet samt ev emblem till arm diskuterades också. Beslöts

att godkänna förslaget och att HÖ återkommer med detaljfrågor.

HÖ informerade om möte som hållits med landslagsledningen och om förslag för tävlingsverksamheten för kadetter som diskuterades, framför allt hur kadettverksamheten ska administreras. PP föreslog att annonsera på fencing.se om ledig tjänst (ideellt). Frågan tas upp på nästa möte.

Därefter följde en diskussion om ungdomarnas och juniorernas tävlingsverksamhet och varför ungdomar slutar att fäktas, och om det finns fäktspecifika orsaker, även frågan om varför ungdomar väljer att fortsätta med elitfäktningen diskuterades. Konstaterades att vi måste bli bättre på att ta hand om ungdomarna. Frågan ska tas upp i verksamhetsplanen.

HÖ informerade om incident av förbundskaptenen under Challenge Bernadotte.

Frågan diskuterades och styrelsen godtar inte uppträdandet. Beslöts

att uppdra till HÖ att förmedla styrelsens åsikt.

b) Challenge Bernadotte

Ana Valero-Collantes, särskilt kallad till mötet, rapporterade från tävlingen. LL informerade att den ekonomiska prognosen för tävlingen är ca -30.000 kr. Många har arbetat med tävlingen. Ett lyft för tävlingen var att vi erhöll nya mattor från Idrottsförvaltningen, PP såg till att vi genom FIE inte behövde betala för Swiss Timing t ex. Ana tackade för förtroendet att få arrangera tävlingen efter Pierre Thullberg. Diskuterades hur vi ska arbeta i framtiden om vi ska arrangera tävlingen nästa år, bl a viktigt med sponsorer. Det rapporterades om 15.000 besökare på webbkanalen och att det finns mycket kvar att utveckla. Avstämningsmöte kommer att hållas i nästa vecka. LL överlämnade en present till Ana och tackade för mycket gott arbete.

§ 116 Info-mtrl till klubbarna

KL presenterade framtaget förslag till rekryteringsbroschyr och affisch som

klubbarna kan använda sig utav och som kan laddas ned från fencing.se. Förslaget är framtaget tillsammans med AGoodID, styrelsen tackade KL för gott arbete.

§ 115 f) Idrottslyftet

MG informerade att år 4 tar slut i juni månad och att utbetalning av resterande medel sker till klubbarna enligt godkända ansökningar. LL hänvisade till utsänt dokument inför mötet där han redogjort för insänd plan till RF om hur vi tänker använda medlen år 5, bl a ökad vikt kommer att läggas på utbildning, jämställdhet.

c) rapport från USM m m

PE rapporterade från USM bl a om många deltagare och att arrangemanget flöt på bra. Frågan togs upp om framtida datum för USM och plats.

I samband med denna punkt informerade LL om en anmälan från GFK till disciplinnämnden.

d) Ophardt/Qrodo

MG rapporterade att möten med företrädare för Ophardt hållits i samband med Challenge Bernadotte, dels med landslagsledningen och om heldagsmöte på AGoodID:s kontor måndagen efter tävlingen. Landslagsledningen ställer sig positiva till systemet med föransmälningar till tävlingar, vidareutvecklingen av det TA-systemet fortskrider enligt plan. Beträffande Qrodo förhandlar Ana Valero-Collantes fortfarande med dem och beslöts

att uppdra till AVC, KL och MG att slutföra avtalet.

§ 117 SM-veckan

JE hänvisade till skriftlig rapport i ärendet, ur PR-synpunkt är det ett mycket bra tillfälle att synas men den sportsliga synvinkel måste beslutas särskilt om. Beslöts att JE, HW och GF återkommer med ett förslag.

§ 118 Årsmöte, verksamhetskonferens

MG informerade att planering pågår enligt tidigare beslut.

§ 119 Internationella frågor

PP har inget att rapportera.

§ 120 Catania

MG planerar vidare och återkommer.

§ 121 Styrelsens arbetsformer

Beslöts

att ta upp frågan på det längre styrelsemöte som planeras i september.

§ 122 Utmärkelser

MG föredrog Belöningsgruppens förslag att tilldela Hans Wahl, kungamedalj i silver och att Norges FF erhåller Hederssköld i guld vid sitt 100-årsjubileum den 15 juni. Hans Wahl har själv inte deltagit i Belöningsgruppens förslag.

Bekräftades också det tidigare beslutet att utdela Kungamedalj i silver till Pierre Thullberg under finalen vid Challenge Bernadotte. Beslöts

att dela ut medaljerna i enlighet med förslagen. Meddelades att LL representerar SvFF vid Norges 100-års jubileum.

§ 123 Införandet av domarlicens

MG påminde att den obligatoriska domarlicensen i det tävlingsadministrativa systemet som förbundsmötet beslöt 2009 ännu inte har införts. Beslöts

att domarkommissionen tar initiativ tillsammans med kansliet att införa en domarlicens.

§ 124 Övriga frågor

a) statistik pressreleaser

KL informerade om arbetet med pressreleaser och samarbetet med MyNewsDesk. Vi har ca 2500 läsare av pressreleaser. Frågan om det framtida arbetet med My News Desk tas upp i kommande verksamhetsplan

b) Masters

JE rapporterade från tävlingsledarseminariet som hölls i samband med ChB och hänvisade till utsänd skriftlig rapport. Arbeta pågår med Masters regelverk och att frågor kring Masters kommer att diskuteras flera gånger.

I samband med denna punkt rapporterade LL om problem som klubben A6 har och att klubbens styrelse inte beviljats ansvarsfrihet. Styrelsen hoppas att klubben snart kommer tillrätta med problemen.

§ 125 Nästa möte

Beslöts att hålla ett telefonmöte den 29 juni kl 20 för att diskutera arrangerandet av Challenge Bernadotte 2012 och att nästa ordinarie möte blir ett något längre möte med början den 23 september sen em och avslutas em den 24 september.

§ 126 Mötets avslutande

LL tackade alla närvarande och önskade Trevlig sommar och avslutade mötet!