

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Angelika Gyllenhoff (AG)
Patrik Joelsson (PJ)
Aleksandar Matic (AM)

Josef Rizell (JR)
Ana Valero Collantes (AVC)
Sanne Gars (SG)
Fredrik Eriksson (FE)

Adjungerade:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrade:

Åsa Andersson (ÅA)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Styrelseprotokoll

Beslöts:

att godkänna protokoll S19-8, 2019-12-16
att godkänna per capsulam beslut, 2020-01-15

§ 3 Protokoll från kommittéer

Beslöts:

att godkänna protokoll KLL 20-1, 2020-01-09
att godkänna protokoll KLL 20-2, 2020-01-21

§ 4 Budget 2020-21

JR redogjorde för arbetet i budgetgruppen. Gruppen hade arbetat fram ett budgetalternativ där resurserna hårdprioriteras till landslagsbudgeten. Ett överskott om 100 000kr planeras för 2020 och en nollbudget under 2021. Nästa steg i processen är att HPM tar fram ett förslag på detaljbudget för landslagsverksamheten.

I nuläget undersöker KLL och HPM en lösning med en halvtidsanställd HPM.

Anledningen är att de prioriteringar som skulle behöva göras för att finansiera en heltids-HPM blir väldigt smärtsamma och förändrar verksamheten i grunden.

Förhoppningen är att SOK ska kunna finansiera hälften av en sådan tjänst, men hur SOK ställer sig till detta kommer behöva undersökas innan budgetförslaget till

årsmötet klubbas den 15:e februari. Ett alternativ om de inte är villiga att finansiera en sådan tjänst är att ha en HPM anställd på 25%.

§ 5 Preliminär årsredovisning 2019

PT presenterade preliminära resultat för 2019. Överskottet verkar bli 284 521kr, vilket är 84 521kr mer än budgeterat.

Bland annat diskuterades ett underskott på resultatenheterna för utveckling och utbildning om 66 361kr. PT förklarade att en anledning till underskottet var en felbudgetering av vilket stöd förbundet skulle erhålla från RF. En annan anledning var att medlen på dessa resultatenheter måste förbrukas under innevarande år för att SvFF inte ska behöva betala tillbaka dem. GS genomförde ett inköp av ett nytt utbildningssystem så att alla medel skulle förbrukas. Under slutet av året hade emellertid också hjärtscreening av alla landslag genomförts, vilket inte var känt av GS och ledde till att budgeten överskreds.

§ 6 Fastställande av röstlängd för årsmötet

Beslut:

att fastställa den föreslagna röstlängden för årsmötet 2020.

§ 7 Inkomna motioner till årsmötet

Stockholms fäktförbund har inkommit med två motioner. Den ena motionen berör uttagningssystemet till mästerskap. Stockholms fäktförbund menar att uttagningssystemet ska byggas upp så att Sverige skickar fulla lag i alla vapen, båda kön, och samtliga ålderskategorier kadett-senior.

I den andra motionen vill de att domarlicenser ska gälla i två år, istället för dagens ett år, om inte domaren i fråga har dömt under perioden.

Frågan om uttagningskriterier berördes av SvFF i en konferens den 14:e januari där SvFF redogjorde för sin syn på frågan och lät alla intresserade uttrycka sin åsikt. Idag, den 27:e januari publicerades dessutom förändrade kvalkrav för årets senior-EM på fencing.se med anledning av diskussionen under konferensen. På fencing.se

uttrycktes även en ambition att inför kommande säsong göra en översyn av hela uttagningssystemet med utgångspunkt i de inspel som kommit under konferensen.

Beslut:

att be KLL skriva ett svar till Stockholms fäktförbund om uttagningskriterierna som belyser de förändringar som gjorts av uttagningskriterierna för EM och den planerade översynen av uttagningskriterierna inför säsongen 2020-21 samt undersöka om dessa förändringar kan tillgodose motionärernas behov.

att be TK formulera ett svar till Stockholms fäktförbund om förslaget av förändrade regler för domarlicenser och undersöka om det finns möjliga kompromisser som kan tillgodose motionärernas behov.

§ 8 Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020

Samtliga styrelseledamöter som ansvarar för ett SI ombads fylla i en uppdaterad verksamhetsberättelse i teams senast den 7:e februari.

OD uppmanade alla SI-ägare att skilja på milstolpar och aktiviteter. Milstolpar är antingen uppnådda eller inte medan aktiviteter kan vara genomförda/påbörjade/inte genomförda. OD uppmanade också SI-ägarna att se till så att texten är formulerad som att den är skriven efter istället för under året.

PT presenterade det strategiska initiativet "Hur ska vi göra för att tillhöra de ledande idrotterna i Sverige inom good governance, jämställdhet och likabehandling?" som han författat med utgångspunkt i Vendela Runolds tidigare SI och SvFF:s handlingsplan för good governance. Initiativet innebär en minskad ambition på området jämfört med tidigare år.

Styrelsen noterade också att det strategiska initiativet "Växa och behålla – hur förbättrar vi föreningarnas verksamhet och utvecklar föreningsstrukturen" hade uppdaterats.

De SI-ägare som ville göra justeringar av sina initiativ ombads göra det senast den 7:e februari.

§ 9 Nästa möte

Nästa möte äger rum den 15:e februari klockan 10.00 på Idrottens hus, Skanstull.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande (OD) förklarade mötet avslutat.

Justeras



Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet



Josef Rizell
Sekreterare