

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Patrik Joelsson (PJ)
Fredrik Eriksson (FE)

Ana Valero Collantes (AVC)
Angelika Gyllenhoff (AG)
Sanne Gars (SG)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrade:

Josef Rizell (JR)
Aleksandar Matic (AM)
Åsa Andersson (ÅÅ)

§ 11 Mötets öppnande

Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat.

§ 12 Styrelseprotokoll

Beslöts:

att godkänna protokoll S20-1, 2020-01-27

§ 13 Fastställande av årsredovisning att föreläggas årsmötet

Beslöts:

att godkänna och fastställa årsredovisningen

§ 14 Rapport från revisor Stefan Norell

SN noterade bland att förbundet har en genomarbetad vision samt dokument för denna. Han betonade bla dem höga ambitionerna förbundet har haft under året samtidig lyfte upp den väl skrivna och formulerade årsredovisningen. Det ekonomiska utfallet för 2019 blev ett överskott på 284 521kr. Målet i budgeten för 2019 var ett överskott på 200000 kr. Överskottet innebär, efter ansemliga förluster under 2018 och 2017, att en negativ utveckling vänds och att förbundets egna kapital ökar igen. Det visar att de förändringar som genomfördes under 2019 som uppstramade ekonomistyrningen och -uppföljningen är framgångsfaktorer. SN rekommenderar att fortsätta framöver med den modellen som implementerades under 2019 gällande attest. SN tackade kansliet och i synnerhet Pierre Thullberg(GS) för mycket gott samarbete.

§ 15 Rapport från valberedningen

CL presenterade valberedningensförslag till årsmötet 2020. CL har också lyft upp utmaningarna valberedningen har haft för att hitta lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen.

§ 16 Bältesspännaren 2019

Utmärkelsen Bältesspännaren delas ut för årets bästa prestation. Styrelsen beslutade i enlighet med rekommendation från KLL.

Beslöts:

att Elvira Mårtensson tilldelas Bältesspännaren 2019 för hennes JEM-brons i Foggia, Italien

§ 17 Budget

Beslöts:

att godkänna budgeten som styrelsens förslag till årsmötet för verksamhetsår 2020 .

att godkänna preliminär budget som styrelsens förslag till årsmötet för verksamhetsår 2021 .

§ 18 Fastställande av förslag till Strategiska initiativ och verksamhetsplan 2020

Genomgång sida för sida av förslag till samtliga strategiska initiativ samt verksamhetsplan 2020.

Beslöts:

att med de korrigeringar som diskuterats godkänna och fastställa strategiska initiativ samt förslag till verksamhetsplan 2020.

§ 19 Fastställande av verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida.

att efter korrigeringar godkänna och fastställa verksamhetsberättelsen.

§ 20 Propositioner till årsmötet: Disciplinnämnden, jämställdhet, distriktsindelning

Förbundsstyrelsen förslag till propositioner som kommer att behandlas av årsmötet.
Beslöts

att föreslå årsmötet följande tre propositioner:

1. Val av och instruktioner för disciplinnämnd
2. Precisering gällande styrelsers och valberednings sammansättning
3. Förändring av distriktsindelning

§ 21 Motioner och motionssvar till årsmötet: Uttagningssystem(motion 1) och domarregler(motion 2)

Stockholms fäktförbund har inkommit med två motioner. Den ena motionen berör uttagningssystemet till mästerskap.

Beslöts:

att godkänna förslag på styrelsens yttrande om respektive motion

att OD kommer att vara föredragande för motion 1

att AV-C kommer att vara föredragande för motion 2

§ 22 Deltagande och program för verksamhetskonferensen och årsmötet inklusive arbetsfördelning.

PJ som samordnare gick igenom programmet dess innehåll.

- Värderingar - Sanne Gars
- SvFF Internationella arbete - Ana Valero-Collantes
- Uttagningssystemet - Jonas Thunberg
- Aktuella frågor från kansliet- Pierre Thullberg/Peter Ejemyr

Beslöts:

att godkänna verksamhetskonferensens program och innehåll.

§ 23 Nästa möte

Nästa möte äger rum 21-22 mars, Idrottens Hus Skanstull

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande(OD) förklarade mötet avslutat.

Justeras

Vid protokollet

Otto Drakenberg
Ordförande

Ana Valero-Collantes
Vice-ordförande