

Svenska Fäktförbundet
S20-3, 2020-03-22
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Patrik Joelsson (PJ)
Åsa Andersson (ÅA)
Sanne Gars (SG)
Fredrik Eriksson (FE)
Thomas Åkerberg (TÅ)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrad:

Josef Rizell (JR)

§25 Mötets öppnande

Ordförande OD förklarade mötet öppnat kl.9:20.

§26 Fastställande av dagordning (OD)

Beslöts:
att godkänna dagordningen.

§27 Styrelseprotokoll (AVC)

Beslöts:
att godkänna protokoll S20-2, 20200215-16.

§28 Protokoll från kommittéer (OD)

Inga protokoll hade inlämnats.
OD bad SG kontrollera eventuella protokoll från KLL.

§29 Ekonomirapport per 200228 (PT)

PT gjorde en genomgång av ekonomirapportens struktur som är tematiskt ordnad efter verksamhet.

Coronapandemin har ett direktutslag på intäkterna från tävlingslicens p.g.a. inställda/uppskjutna tävlingar. PT har därför skrivit ner posten 500 med 75.000 kr.

OD påpekade att statens annonserade miljardstöd för sport och kultur pga Corona bör troligen sökas direkt av sportföreningarna men att SvFF skulle eventuellt kunna bidra med motsvarande administrativ hjälp .

§30 Kanslirapport (PT)

PT presenterade ett förslag för en kvartalsrapport med berättande text för effektiv översikt av strategi initiativ och andra relevanta aktiviteter.

Styrelsen gav positiv återkoppling. PT förbereder motsvarande rapport till nästa styrelsemöte.

§31 Konstituering: Vice ordförande och sekreterare (OD)

Beslöts:

att utse AVC och FE till vice ordförande och PB till sekreterare. Sekreterarposten kan möjligen revideras vid JRs återkomst från Japan.

§32 Konstituering av kommittéer (OD)

Allmän påminnelse att ett förtydligande av kommittéuppgifterna finns i dokumentet Arbetsordning på hemsidan. Se även §36 nedan.

Beslöts:

att utse AVC till ordförande och Carola Petrini-Nilsson, Kalle Dixelius, Oscar Larsson och Ulf Sennerlin till ledamöter i **Kommunikations- och marknadsföringskommittén (KMK)**;

att utse PJ till ordförande och ÅA, Monica Ahlqvist Arvidsson, Gustaf Rasin, Börje Olsson, Ulf Wikström och TÅ till ledamöter i **Föreningsutveckling och Utbildningskommittén (KFU)**;

att utse OD till ordförande och SG och JR till ledamöter i **Landslagskommittén (KLL)**;

att utse FE till ordförande för **Sponsorgruppen (SG)**; FE återkommer med namn på ledamöter;

att utse TÅ till ordförande och PB, Stefan Clausen, Mattias Edlund, Christian Gustavsson och JR till ledamöter i **Tävlingskommittén (TK)**; TÅ kontaktar tidigare ordförande för TK;

Domarkommissionens ledamöter utses i nuläget av TK;

att utse Monica Gårdström till ordförande och Kjell Gabrielsson och Henning Österberg till ledamöter i **Belöningsnämnden**;

att utse Roland Halvorsen till ordförande och Peråke Wiberg, Stefan Wikmark, Stefan Jansson och Jonas Nordstrand till ledamöter i **Disciplinnämnden**;

att utse Kerstin Warvsten till ordförande och Pia Albertson, Peter Barvestad, Stefan Jansson, Jan Tivenius och TÅ till ledamöter i **Veterankommittén**.

Konstituering av arbetsgruppen för good governance bordläggs till nästa möte. PT tar kontakt med SG och PB.

§33 Firmatecknare och fullmakter (PT)

Beslöts:

att Svenska Fäktförbundets firma tecknas av Otto Drakenberg (19660728-1133) och Pierre Thullberg (19670715-4479), två (2) i förening;

att generalsekreteraren Pierre Thullberg samt lönehandläggare Marie Heuer, RF Ekonomi, av praktiska skäl har ensam firmateckningsrätt för skattedeclarationer, kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och Arbetsgivaralliansen.

Beslöts:

att generalsekreteraren Pierre Thullberg (19670715-4479) äger rätt att utkvittera paket, rekommenderade brev och andra värdeförsändelser till Svenska Fäktförbundet

att Riksidrottsförbundets personal, två i förening, i enlighet med avtal om ekonomitjänster äger rätt att utanordna medel från Svenska Fätkförbundets bankgiro 124-7956 samt Swedbank 8901-1983.834.476-1.

§34 Attesträtter (PT)

Beslöts:

att fastställa följande attesträtter

1	Basintäkter	
100	SF-stöd	Pierre Thullberg
101	Föreningsavgifter	Pierre Thullberg
102	Försäljningsintäkter	Pierre Thullberg
3	Basverksamhet	
300	Kansli och förvaltning	Pierre Thullberg
304	Styrelsen, VU	Pia Björk
305	Årsmöte	Pia Björk

306	Kommunikation	Ana Valero-Collantes
307	Marknad, Muskelören och sponsring	Fredrik Eriksson
308	Internationella engagemang	Ana Valero-Collantes
310	Belöningar	Pierre Thullberg
311	Avskrivningar	Pierre Thullberg
312	Kostnad sålda varor	Pierre Thullberg
4	Utveckling och utbildning	
404	Stimulansprojekt Norrland	Pierre Thullberg
411	Utbildning	Patrik Joelsson
412	Idrottsutveckling	Patrik Joelsson
420	Föreningsutveckling	Patrik Joelsson
5	Nationell tävlingsverksamhet	
500	Tävlingslicenser	Thomas Åkerberg
501	Pliktdomare	Thomas Åkerberg
502	Kommittéverksamhet TK	Thomas Åkerberg
510	Medlemsförsäkring	Thomas Åkerberg
513	Veteranverksamhet	Thomas Åkerberg
515	Mästerskapsmedaljer	Thomas Åkerberg
517	LITAS	Thomas Åkerberg
6	Landslagsverksamhet	
600	Landslagsstöd RF	Jonas Thunberg
601	Stimulansstöd landslag	Jonas Thunberg
602	Stöd SOK	Pontus Weman Tell
609	HPM/Landslagschef	Jonas Thunberg
610	Landslagsorganisation	Jonas Thunberg
611	Förbundsläger 30 dygn	Jonas Thunberg
612	Utlandsläger extra 10 dygn	Jonas Thunberg
613	Utmanarläger	Jonas Thunberg
614	Kadett- och junior EM	Jonas Thunberg
615	Kadett- och junior VM	Jonas Thunberg
616	U23-EM	Jonas Thunberg
617	Senior-EM	Jonas Thunberg
618	Senior-VM	Jonas Thunberg
619	Värja juniorer och kadetter	Jonas Thunberg
620	Florett juniorer och kadetter	Jonas Thunberg
621	Värja seniorer damer och herrar	Jonas Thunberg
623	Florett seniorer damer och herrar	Jonas Thunberg
623	NIU	Jonas Thunberg
624	Sport Campus Sweden	Jonas Thunberg
625	Utmanarprojekt SOK värja	Jonas Thunberg
626	Utmanarprojekt SOK florett	Jonas Thunberg
627	Utmanarläger	Jonas Thunberg
628	Övriga kostnader elit/landslagskommittén	Jonas Thunberg

629	Hotell, startavgifter, domaravg mästerskap	Jonas Thunberg
-----	---	----------------

Styrelsen kommer att se över attestfördelningen för „600“ verksamheterna vid ett senare tillfälle.

§35 Strategiska initiativ 2020: Ansvariga (OD)

Beslöts:

att fastställa följande ansvariga för de strategiska initiativen i verksamhetsberättelsen. Ordförande av motsvarande kommitté i listan är ansvarig.

Nr	Namn	Ansvarig
1.1	Hur fortsätter vi arbetet med att skapa en tränarutbildning i världsklass?	KFU
1.2	Växa och behålla – hur förbättrar vi föreningarnas verksamhet och utvecklar föreningsstrukturen?	KFU
1.3	Hur säkrar vi Svensk Fäktnings försörjning av kompetenta domare på alla nivåer?	TK
1.4	Hur kan vi utbilda och utveckla så att tävlingarna blir fler och bättre?	TK
1.5	Hur utvecklar vi utvecklingstrappan för Svenska Fäktning?	KFU
2.1	Erbjuda alla meningsfulla former av elitstöd	KLL
2.2	Utvärdera och implementera en landslagsorganisation för perioden 2020-24	KLL
2.3	Hur utökar vi antalet träningslägerdygn och VC för landslagsgrupperna?	KLL
2.4	Etablera konstruktiva samarbeten med andra idrotter och utländska fäktförbund. Prioriterat är regler för OS-kval och good governance.	Ana Valero-Collantes
3.1	Hur kan vi använda kommunikation för att göra	KMK

	svensk Fäktning till ett starkt varumärke?	
4.1	Hur stärker vi Svensk Fäktnings värderingar och gör dem till en naturlig del av vår kultur?	Sanne Gars
4.2	Tillhöra de ledande idrotterna i Sverige vad gäller good governance, jämställdhet och likabehandling.	Pierre Thullberg
5.1	Hur ska vi använda sponsorstrategin för att skapa sponsorsamarbeten?	SK
5.2	Hur ska vi säkra tillräcklig långsiktig finansiering genom att skapa en stiftelse för Svensk Fäktning?	Otto Drakenberg

Eventuell kontakt mellan 4.1 och 4.2 bör utforskas: PT tar kontakt med PB.

Kansliet är tillsvidare ansvarig för Musketörsgruppen, t.ex. med uppdateringar via elektronisk media. TÅ föreslog en roll som ambassadörer vid Olympic Day arrangemang.

§36 Ändringar och uppdatering av arbetsordning och organisation (OD, PT)

OD och PT presenterade ett uppdaterat organigram för arbetsordning och organisation med:

- Rapportering från kommittéer till generalsekreterare
- Utnämning av disciplinnämnden vid årsmötet
- Rapportering från generalsekreterare till ordförande.

Resultatet är en klarare och tydligare organisation. Förslaget diskuterades.

Beslöts

att ge PT i uppdrag att till nästa möte lämna förslag på arbetsordning och organigram enligt de principer han föreslagit.

§37 Framställan från GFK med anledning av uppskjutet JSM (PT)

Beslöts

att ge PT i uppdrag att förhadla om kompensation med Göteborgs Fäktklubb.

I första hand ska det kommande stöd till förluster med anledning av coronasmittans effekter som fördelas av RF hantera de ekonomiska effekterna för GFK. Om det stödet uteblir helt kann PT besluta om erättning uppgående till

maximalt 7.000 kr från SvFF:s sida med anledning av den korta framförhållning som gällde när beslutet om att ställa in JSM fattades.

§38 Möten under våren/nästa möte (PT)

Beslöts

att, förutom den beslutade mötesplanen, genomföra ett Teams-möte den 5 april kl 09.00 samt att preliminärt planera ett fysiskt möte den 25-26 april,

att ge PT i uppdrag att till mötet den 5 april återkomma med förslag på dagordning för mötet den 25-26 april.

I dagordning för MS Teams möte 5 April: kanslirapport (se §30) och ny arbetsordning (se §37). Tillgång till O365 konton för TÅ och PB utreds.

§39 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§40 Mötets avslutande

Ordförande (OD) förklarade mötet avslutat kl.11:45.

Justeras


Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet


Pia Björk
Sekreterare