

Svenska Fäktförbundet  
S20-4, 2020-04-05  
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)

**§41 Mötets öppnande**

Ordförande OD förklarade mötet öppnat kl.9:12.

**§42 Fastställande av dagordning (OD)**

Beslöts:

**att** godkänna dagordningen.

**§43 Styrelseprotokoll (PB)**

Beslöts:

**att** godkänna protokoll S20-3, 20200322.

**§44 Protokoll från kommittéer (OD)**

Inga protokoll hade inlämnats.  
Flera kommittémöten är i förberedelse.

**§45 Konstituering: eventuella ytterligare ledamöter i kommittéer etc (OD)**

Inga förslag hade inlämnats.

## **§46 Kanslirapport (PT)**

PT presenterade Kanslirapporten för januari-mars 2020. Styrelsen anser att kanslirapporten ger en bra överblick över aktiviteter och strategiska initiativ och uppfattas som ett värdefullt verktyg för framtida planering och möjliga omprioriteringar. Styrelsen föreslog att för tillfället fortsätta med det föreslagna längre formatet.

Följande diskussionspunkter kan noteras:

### **Registrering av lokalt aktivitetsstöd**

Klubbar med anställd tränare är duktigare på att registrera lokala aktiviteter. Detta har ett direkt samband med ansökan till bidragstöd från SF.

En separat diskussion kommer att gå in på hur den digitala registreringen kan läggas upp så att redan existerande digitala system (se Ängby FK) kann fortsätta att användas.

### **Tränarutbildning**

Pga Coronapandemin kommer schemat för tränarutbildningen att skjutas fram från juni till augusti. Mer digitalt inslag kommer att införas (ÅÅ).

### **Rekrytering**

Sparkskampanjen var väl genomförd. 30 tillfällen för att pröva på fäktning organiserades, med totalt 120 deltagare. Återkoppling från föreningarna pågår.

### **Stiftelsen**

Arbetet med att bygga upp startkapital pågår och den första milstolpen (ca halv miljon) har uppnåts. Detta är en viktig indikator för eventuellt SOK stöd för heltidsfinansiering av en sportchefstjänst.

## **§47 Uppföljning budget och verksamhet under 2020 (PT)**

Beslöts:

**att** anta det framlagda förslaget till uppföljning av verksamhet och budget.

## **§48 Landslagsorganisation säsongen 2020-21 (OD)**

Beslöts:

**att** anta det framlagda förslaget för rekrytering för landslagsorganisationen säsongen 2020-21.

KLL kommer kommer bl.a. att ta kontakt med närvarande ledare för kadetter och juniorer för att kontrollera om de vill fortsätta under de nya ekonomiska förutsättningarna (ideell tjänst). KLL är ansvarig för att hitta ledare eller blir själva ledare.

#### **§49 Arbetsgrupp för Good Governance (PT)**

Beslöts:

**att** för tillfället inte tillsätta en arbetsgrupp för good governance.

#### **§50 Arbetsordning (PT)**

PT presenterade en uppdaterad Arbetsordning med bl.a. ett detaljerat årshjul och en kolumn Ansvarig i årsrutinen.

Beslöts

**att** fastställa det uppdaterade Arbetsordningsdokumentet.

Styrelsemedlemmarna uppmanades av OD att studera dokumentet till nästa styrelsemöte.

#### **§51 Möten under våren/nästa möte (PT)**

Beslöts

**att** fastställa det framlagda förslaget till mötesplanering för SvFF med följande ändringar:

- mötet i maj äger rum den 17 maj (och ej 19 maj)
- teman för maj och juni växlas, dvs landslag i maj och utbildning i juni.

#### **§52 Strategiskt initiativ domarförsörjning "Hur säkrar vi Svensk Fäknings behov av kompetenta domare på alla nivåer?" (PT/TÅ) 5 min**

Inledande möten är planerade och TÅ kommer att rapportera vid nästa styrelsemöte.

#### **§53 Filhantering, digitala rutiner (PT) 10 min**

PT presenterade en lista („road map“) för förbättring av filhanteringen och digitala rutiner. MS Teams kommer att användas genomgående. Möjlighet för digitala signaturer är i förberedelse. Mål är att de digitala rutinerna blir väl etablerade senast hösten 2020 för Styrelsen och kommitémedlemmar.

#### **§54 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§55 Mötets avslutande**

Ordförande (OD) förklarade mötet avslutat kl.11.20.

Justeras  
Otto Drakenberg  
Ordförande

Vid protokollet  
P. Björk  
Pia Björk  
Sekreterare