

Svenska Fäktförbundet
S20-08, 2020-08-24
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Thomas Åkerberg (TÅ)
Patrik Joelsson (PJ)
Josef Rizell (JR)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrade:

Fredrik Eriksson (FE)
Åsa Andersson (ÅA)
Sanne Gars (SG)

OD uppmanade att förhindrade bör meddela detta direkt till OD i god tid för att möjliggöra en punktlig start av mötet.

Till PBs fråga angående protokollförande med samband av att JR har återvänt (se §31 i protokoll S20-03) framförde OD att detta tas upp utanför mötet.

§90 Mötets öppnande (OD)

Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl.21:40.

§91 Fastställande av dagordning (OD)

Beslöts:

att godkänna dagordningen.

§92 Styrelseprotokoll (PB)

Beslöts

att godkänna protokoll S20-07, 20200615.

§93 Protokoll från kommittéer (OD)

Ett protokoll från KLL (20-03) och tre från KMK (20-03, 20-04 och 20-05) hade lämnats in.

KLL: personalfrågor i KLL och rekryteringskriterier för landslagsuttagning klargjordes av OD.

KMK: AVC framhävde: 1) arbetet i kommittéen har kommit igång bra, 2) stort tack till Carola Petrini Nilsson för uppdateringen av fencing.se, 3) årshjul med bl.a. detaljerad kommunikationsplan för tävlingsaktiviteter, 4) arbete med sponsorkommittén har påbörjats.

Beslöts:

att godkänna protokollen KLL20-03, 20200817, KMK20-03, 20200625, KMK20-04, 20200812 och KMK20-05, 20200820.

§94 Ekonomirapport

PT presenterade ekonomirapporten. Det har varit stora omvälvningar kring budgetposterna men PT bedömer att de aggregerade budgetmålen kan nås.

Eventuellt sökande av stöd för SvFF från regeringen till hösten ska diskuteras.

AVC informerade att internationella medel för governance som var avsedda för 2020 ska kunna användas 2021.

JR informerade att medel för träningsläger utomlands kann användas nationellt.

Beslöts

att godkänna rapporten.

§95 Kanslirapport april-augusti 2020

PT gjorde en genomgång av kvartalsrapporten och framhävde

- 1) att Pontus Weman Tell ökar sin anställningsgrad för utvecklingen av utbildningar för tränare och en utvecklingsmodell för svensk fäktning,
- 2) ökad digitalisering,
- 3) lyckad utbildning för "Fäktträning i grupp 1" 3-9 augusti,
- 4) konstruktiva återkopplingar från remissrundan "Växa och behålla",
- 5) uppskattning för filmer på fencing.se (ex.: hur man löser licens),
- 6) stiftelsestyrelsen har utökats med plan för första utbetalningar 2023.

AVC kommenterade att stiftelsestyrelsen saknar diversitet. OD underströk att inspel till stiftels gruppen på den frågan samt övriga frågor är välkomna. Kontakta i såfall Carl von Essen.

PT klargjorde att under kapitlet Strategiska initiativ visar de gröna textdelarna framgång, de röda förseningar.

Frågan om ny ägare för värderingar (Strategiska Initiativet 4.1) bör tas upp vid nästa styrelsemöte

Beslöts

att godkänna rapporten.

§96 Nästa möte och övrig mötesplanering

PT presenterade förslaget att ersätta två dagars mötet 12-13 september med 3 digitala möten under hösten:

13 Sep kl.9-12 SvFFs utbildningssystem

4 Okt kl.9-12 Sponsring och marknad

25 Okt kl.9-12 Attraktivare tävlingssystem och domarfrågan

Beslöts

att godkänna den föreslagna mötesplanering.

§97 Övriga frågor

Remissmaterial från regeringen angående lättnad av 50-persons restriktionsregeln har kommit in med deadline för yttrande 25/8 20:00.

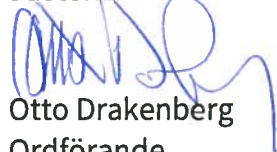
Beslöts

att ge PT mandat att företräda i frågan; inspel från TÅ och Peter Ejemyr möjliga.

§98 Mötets avslutande

OD förklarade mötet avslutat kl.22: 43.

Justeras



Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet



Pia Björk
Sekreterare