

Svenska Fäktförbundet
S20-12 del 2, 2020-11-15
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Josef Rizell (JR)
Fredrik Eriksson (FE)
Åsa Andersson (ÅÅ)
Patrik Joelsson (PJ)
Thomas Åkerberg (TÅ)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

§141 Mötets öppnande

Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl.9:00.

**§139 (Diskussion) Utgångspunkter för verksamhetsplanering 2021:
Strategiska fokusområden, mål, måste-vinna matcher**

Styrelsen gick igenom Strategihusets beståndsdelar.

Vision

Måldatumet 2028 hade bestämts i samband med klubbandet av Strategihuset vid årsmötet 2018. Trots starkt förändrade omständigheter (se Coronapandemin, bidragssituation) bestämdes det att för tillfället inte ändra på datumet.

Strategiska fokusområden

Viktigt att behålla fokusområdet "Alltid medaljchans" som motivation även om "Växa och behålla" och "Bli starkare" för tillfället har prioritet.

Mål

Varje mål diskuterades för eventuella justeringar.

I samband med diskussionen under §138 och förslaget att införa en årlig ökningstakt för antalet medlemmar aktiva i idrott, licenser och nya föreningar borde dessa mål under "Växa och behålla" omformuleras.

Ordet "Alla" i första målet för "Alltid medaljchans" bör förtydligas.

Första målet för "Bli starkare" bör omformuleras när vi har mer information ang. bidragssituationen och kan definiera en nollpunkt och eventuellt införa en årlig ökningstakt även här. Målbekrivningen "Jämn könsfördelning mellan

föreningsmedlemmarna” behövs (diskussion om en begränsning till nya medlemmar eventuellt skulle införas) samt dess plats under ”Bli starkare” (diskussion om det borde stå under ”Växa och behålla”).

Måste vinna matcher

Inga förslag på justering.

Värderingar

Inga förslag på justering.

§142 (Beslut) Strategiska fokusområden, mål, måste-vinna matcher

Beslöts:

att omformulera de 3 första målen under ”Växa och behålla”

att förtydliga mål 1 under ”Alltid medaljchans”.

§143 (Diskussion) Strategiska initiativ 2021

En genomgång av ägarna till de olika strategiska initiativen gav:

- 1.1 ÅA
- 1.2 PJ
- 1.3 TÅ
- 1.4 TÅ
- 1.5 ÅA
- 2.1 JR
- 2.2 JR
- 2.3 JR
- 2.4 AVC
- 3.1 AVC
- 4.1 ÅA
- 4.2 PT
- 5.1 FE
- 5.2 OD

Initiativ 2.2 kommer troligen att läggas ned.

Ett nytt initiativ 5.3 „RF strategi” föreslogs med PT som ägare.

Beslöts:

att ägarna till de strategiska initiativen diskuterar dessa och återkommer till nästa styrelsemöte med eventuella justeringar.

§144 (Beslut) Preliminär budget 2021

AVC redogjorde för budgetarbetsgruppens (AVC, JR, TÅ, PT) arbete och förslag.

Utgående från styrelsens inspel från mötet 20201103 att fokusera på att optimera

förbundsresurserna och växa förbundet, föreslår arbetsgruppen att följa budgetförslaget från S20-11 20201025.

Följande punkter lyftes upp:

Att överföra operativa uppgifter från kansliet till styrelsen är orealistiskt.

Budgetdiskussionen för 2022 bör startas tidigare.

KLL behöver en viss frihet att omdisponera sina medel inom landslagsaktiviteterna pga osäkerheten om det blir en tävlings säsong för kadetter, juniorer och även seniorer 2020/2021.

Besluts:

att lägga fram som budgetförslag 2021 vid årsmötet det förslag som presenterades under styrelsemötet S20-11 20201025 med ett tillägg på 100 000 för KLL (från överskottet);

att AVC sätter ihop en arbetsgrupp för att utveckla ett preliminärt budgetförslag 2022;

att ta ett beslut vid årsmötet för en preliminär budget 2022.

§145 (Beslut) Projektplan ordförandeutbildning 10 min

PT presenterade ett operativt utvecklingsprojekt som fokuserar på nytillsatta föreningsordförande och som löper sedan April 2020 fram till 2021. Pga begränsade tidsresurser inom kansliet är PT beställare till projektet där projektgruppen består av PJ, Gustaf Rasin och Börje Olsson. Eftersom en medlem i projektgruppen är även styrelsemedlem behåver styrelsen besluta huruvida de föreslagna arvoden kan betalas ut. Frågan debatterades framförallt utgående från principer runt ideellt styrelse- och kommittéarbete.

Besluts:

att projektgruppen får tillgång till arvodering för detta projekt;

att styrelsen kräver dokumenterad tillbakarapportering vid projektets milstolpar;

att ett förslag på policyplan för framtida projekt utvecklas (ledning: ÅA).

Till protokollet: ÅA, FE och TÅ reserverade sig vid omröstningen för det första beslutet.

§135 (Beslut) Pandemisituationen: nuläge, planeringsförutsättningar inför 2021, ev. åtgärder

Förslaget att hålla ett digitalt årsmöte hade antagits under §137. Förslaget att se över mötesplaneringen till sommar 2021 och hålla dessa på Teams antogs.

Besluts:

att ge PT i uppdrag att se över mötesplaneringen till sommar 2021.

§146 Övriga frågor

TÅ gratulerades för att Ängby beviljats nära 97 000 SEK från Svenska Spel och för att vara på 7:e plats i Sverige för antalet supportrar.

§147 Mötets avslutande

OD tackade för den goda dokumentationen inför mötet och för budgetgruppens arbete som underlättade diskussionerna under styrelsemötet. OD förklarade mötet avslutat kl.11.50.

Justeras

Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet

P. Björk
Pia Björk
Sekreterare