

Svenska Fäktförbundet
S20-12 del 1, 2020-11-14
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)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrad:

Thomas Åkerberg (TÅ)

§129 Mötets öppnande

Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl.9:10.

§130 Fastställande av dagordning (OD)

Två agendapunkter som hade anmälts i förväg kommer att läggas till med motsvarande ny nummerering i dagordningen:

§133 (Info) Riksidrottsforum 7-8 Nov (AVC, PT)

§145 (Beslut) Projektplan ordförandebildning (PT)

Besluts:

att godkänna dagordningen.

§131 Styrelseprotokoll (OD)

Besluts

att godkänna protokoll S20-11, 20201025.

§132 Protokoll från kommittéer (OD)

Protokoll KMK 20-08 20201104 kunde inte ses i sin helhet pga tekniska problem.

Besluts:

att lägga protokollen KLL 20-08 20201021 och TK 20-07 20201104 till handlingarna.

§133 (Info) Riksidrottsforum 7-8 Nov (AVC, PT)

AVC rapporterade från RIF mötet där hon och PT deltagit. Sammanfattande ser det inte ut som om det skulle bli några större förändringar ang. bidrag till mindre förbund. Den allmänna stämningen tolkades som avtrubbad.

PT yrkade på en offensivare hållning gentemot RF, framförallt för elitsatsning. Vid kommande möten kommer han att dela med sig förslag på motioner.

§134 Ekonomirapport (PT)

Utfall och avvikelser (i stället för prognos) för oktober 2020 redogjordes av PT. Totalt förväntas ett positivt resultat.

RF har publicerat instruktioner hur icke förbrukade medel för 2020 kan reserveras till 2021.

JR frågade om reservationer av 2021 budget till 2022 kommer att bli möjliga. Inget svar finns för tillfället då det skulle möjligen leda till svårigheter för RFs 2-åriga bidragsrytmus.

En pro-aktiv attityd från KLL för att finna bra initiativ för prestationsutveckling flaggades för att undvika för stora reservbelopp till 2022.

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

Denna punkt bordlades till del 2 av styrelsemötet (20201115).

§136 (Beslut) Planering av arbete med årsmöteshandlingar: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och avrapportering strategiska initiativ, verksamhetsplanering (PT)

PT presenterade ett förslag på processen inför årsmötet. Förberedelserna kan börja tidigare i enlighet med de senare års tidsschema. Underlag för verksamhetsberättelse har skickats ut av PT. Avrapporteringen av strategiska initiativ kan äga rum vid sista styrelsemötet i 2020. Detaljbudget har 7 December som deadline. FE föreslog att motionerna under §133 skulle kunna leda till ett strategiskt initiativ eller möjligen till en "måste vinna match" punkt.

Beslöts:

att fastställa förslaget.

§137 Kallelse till årsmöte och verksamhetskonferens 2021

Årsmötet bör planeras som digitalt och varje kommitté ska redogöra sin verksamhet. Styrelsen bör förbereda sig för vissa frågor. Ett digitalt möte tillåter ett mer öppet och tillgängligt möte samt bättre möjlighet att bjuda in gästföreläsare.

Beslöts:

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ÅA, FE, PB med inspel av OD och AVC (marknadsföring) för att förbereda det digitala årsmötet.

§138 (Diskussion) Växa och behålla – Förbundsutvecklingsplan 2021-25

PT presenterade en sammanställning av remissvaren „Växa och behålla“ som visar på mogna prioriteringar från deltagarna. Utifrån svaren har PT lagt ut i ett princippapper möjliga mål och strategiska initiativ för förbundsutvecklingen fram till 2025. Dessa kommer att diskuteras vid nästa KFU möte.

Styrelsen gav inspel. Återkommande var vikten av ett aktivt SDF för lokal utveckling av föreningar. SvFF bör stödja, „vara spindeln i väven“ men viss fokus pga begränsade resurser är viktigt. AVC underströk att det handlar om ett vägval och var tvekan om huruvida föreningar kommer att ta initiativ för att utveckla fler föreningar.

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

Denna punkt bordlades till del 2 av styrelsemötet (20201115).


§140 Mötets avslutande

OD förklarade mötet avslutat kl.12.00.

Justeras


Otto Drakerberg
Ordförande

Vid protokollet


Pia Björk
Sekreterare