

Svenska Fäktförbundet
S21-10, 2021-09-26
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:

Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Åsa Andersson (ÅA)
Ulrika Thorin (UT)
Patrik Joelsson (PJ)
Fredrik Eriksson (FE)
Pia Björk (PB)

Förhindrade:

Johan Hårleman (JH)
Mats Svensson (MS)

Adjungerad:

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

§97 Mötets öppnande

Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 20:00.

§98 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Inga övriga frågor anmäldes.

Beslöts

att godkänna dagordningen.

§99 (Beslut) Styrelseprotokoll S21-09 20210821 och 20210822 (PB)

Beslöts

att godkänna protokollet S21-09 20210821 och 20210822.

§100 (Beslut) Protokoll från kommittéer (OD)

Beslöts:

att lägga protokollet TK2021-09-14 till handlingarna.

§101 (Rapport) Kanslirapport (PT)

PT redogörde bl.a. om tävlingsverksamheten, domarkommissionen, föreningsläget i samband med RFs genomgång (51 aktiva föreningar med möjligen ytterligare 2 nya), stiftelsen, pandemistöd och RF stöd.

Det diskuterades huruvida informationsmaterial om stiftelsen även bör skickas till yngre fäktare. Ingen återkoppling har hittills inkommit ang. den till RF inlämnade förbundutvecklingsplanen.

§102 (Rapport) Redovisning från EFC Valkongress, Sochi 20210911 (AVC)

AVC rapporterade från den hybrida valkongressen i Sochi där hon blev återinvald till EFC exekutivkommittén (COMEX) med PT och PB som kongressdelegater. En viss markering mot Sverige förekom, eventuellt pga att vi tar upp frågor runt Good Governance och föreslår nya uttagningskriterier till OS.

§103 (Beslut) Nytt datum för styrelsemöte i december (OD)

Beslöts:

att flytta på styrelsemötet till 19 December, 9:00-12:00.

§104 (Beslut) Tidsplan för budget, vp- och vb-arbete inför årsmöte 2022 (PT)

PT presenterade en tidsplan för att bättre säkerställa att budgeteringen överensstämmer med planerade aktiviteter. Bl.a. aktiviteter inom domar- och tävlingssystemet bör formuleras till nästa styrelsemöte 20211024. Det diskuterades vem bör ingå i budgetgruppen.

Beslöts

att anta den föreslagna tidsplanen

att följande personer ingår i budgetgruppen: AVC (som ordförande), PT och MS. FE och UT återkommer ang. intresse att delta i budgetgruppen.

§105 (Beslut) Förslag profilkläder (UT)

UT föreslår att T-shirts med SvFF tryck utdelas till volontärer och pikétröjor med rollbeteckning (Domare, Tränare, Utbildare osv.) till förtroendevalda. Förslaget mottogs positivt av styrelsen.

Beslöts

att ge UT i uppdrag att ta fram ett motsvarande budgetförslag.

§106 (Beslut) Plan för digitala utbildningar seminarier 2021-22 (JH)

Bordlades till nästa styrelsemöte. Planen omfattar även ett förslag på tema till verksamhetskonferensen 2022 (Det svenska tävlingssystemet) som bör diskuteras vid nästa styrelsemöte.

§107 (Beslut) Placeringspolicy likviditetshantering (PT) 5 min

PT presenterade ett förslag på likviditetshantering.

Beslöts

- att** fastställa placeringspolicy för Svenska Fäktförbundet och infoga denna i Svenska Fäktförbundets arbetsordning
- att** ge PT i uppdrag att placera 1 391 650 kr i enlighet med förslag samt återrapportera uppdragen vid nästa möte
- att** 191 650 av de likvida medlen avsätts för särskild förvaltning med högre risknivå där eventuell avkastning tänks generera tillväxt i Yngve Nygrens minnesfond. För förvaltningen tillfrågas Hans Lager om samförvaltning med Béla Rerrichs minnesfond.
- att** 1 200 000 kr placeras i konto i Swedbank med bindningstid i lämplig avvägning (dock längst t o m 2022-12-31)

§108 (Beslut) Handlingsplan FFF (PT) 20 min

Diverse disciplinfall och händelser i 2020 och 2021 inom Stockholmsföreningen FFF rapporterades. Ett förslag att tillsätta en oberoende utredning för att kartlägga situationen och föreslå möjliga åtgärder presenterades. ÅA underströk risken med att inte agera med tanke på indikationerna som har framkommit.

Beslöts

- att** ge Åsa Andersson i uppdrag att ge konsulten Susanne Meckbach i uppdrag att genomföra en utredning av de händelser som inträffat på FFF under 2020 och 2021 i syfte att klargöra om något i händelserna kan anses ha brutit mot RF:s stadgar
- att** ge Åsa Andersson med i uppdrag att med utgångspunkt i den genomförda utredningen vidta de åtgärder som kan anses påkallade samt
- att** ovanstående uppdrag löpande ska återrapporteras vid styrelsens möten.

Mot detta beslut reserverade sig FE. FE anmälde protokollsanteckning som återfinns i bilaga 1.

§109 Övriga frågor (OD)

Inga övriga frågor anmälda.

§110 Mötets avslutande (OD)

OD förklarade mötet avslutat kl. 21:35.

Justeras

Vid protokollet

Otto Drakenberg
Ordförande

Pia Björk
Sekreterare

Bilaga 1

Här kommer utlovat underlag till min reservation gällande beslutet om "FFF Handlingsplan" och att belasta SvFFs budget med 105KSEK som jag anser vara förhastad och inte tillräckligt förberedd för att ge styrelsen riktiga förutsättningar att besluta i frågan.

Jag har försökt att vara koncis och önskar detta infört i protokollet och icke som bilaga

Reservation gällande styrelsebeslut i frågan om "FFFs Handlingsplan"

Jag reserverar mig emot beslutet att bifalla "FFFs handlingsplan med följande förklaring:

1. Motivet till att tillsätta och bekosta en extern konsult, till en kostnad av 105.000SEK för SvFF, har ingen relevant grund
 - Att en enskild person, med medlemskap i FFF, i en fråga som rör ett personligt agerande och ansvar, skall anses vara "bevis" för att FFFs styrelse misstror SvFF kansli personal är felaktig
 - Att inte FFF styrelse har beretts möjlighet att uttala sig i frågan om sitt påstådda "misstroende" mot SvFFs kanslipersonal.
 - Oklar uppdragsbeskrivning dvs jag saknar vad det är vi köper och uppfattning av kostnaden för projekt in sin helhet.
2. Påståendet att det finns tydliga indikationer på att föreningen FFF har interna problem vad gäller styrning och ledning, är baserat på besvär som är utagerade
 - Som "bevis" anført två besvär där FFF tidigare styrelse friats av SvFFs disciplinnämnd.
 - Ett personligt ärende som gäller en medlem ansluten till FFF. Ärendet är utagerat med avstängning av Andres Lagerlöf samt okänd disciplinåtgärd för SvFFs kansli.

- Verbalt anfördes av föredragande - Att föreningen inte informerat sina medlemmar om de uppkomna situationerna, vilket är direkt felaktigt.
 - Verbalt anfördes av föredragande - Att FFF inte har en ordförande och att detta inte kommunicerats till föreningens medlemmar, vilket är direkt felaktigt.
3. Indikationer på att det råder en tystnadskultur där eventuella brott mot idrottens verksamhetsidé och värdegrund inte anmäls eller hanteras
- Detta påstående finner jag ingen grund för i beslutsunderlaget. Det finns inga kända besvär idag.
4. De negativa konsekvenser det skulle kunna få för klimatet inom svensk fäktning om de farhågor som ovanstående indikationer ger upphov till lämnades outredda.
- Detta påstående finner jag ingen grund för i beslutsunderlaget
 - Är att anse som en påtryckning på SvFFs styrelse för att fatta beslut att agera

Fredrik Eriksson