

Närvarande:

Lars Liljegren (LL), ordförande
Christian Edling (CE)
Peter Ejemyr (PE)
Jonas Eklund (JE)
Orvar Jönsson (OJ)
Peråke Wiberg (PW)
Henning Österberg (HÖ)

Martin Roth Kronwall (MRK), suppleant
Ana Valero Collantes (AVC), suppleant
Pierre Thullberg (PT), adj

Förhindrade:

Birgitta Linde
Pia Willemo

§ 9 Mötets öppnande

LL öppnade mötet

§ 10 Dagordning

Dagordningen fastställdes

**§ 11 Verksamhetsberättelser samt årsredovisningar för 20110701-
20111231 samt 20120101-20121231**

Beslöts

att med vissa justeringar godkänna ovanstående handlingar att föreläggas årsmötet

§ 12 Budget 2013

Beslöts

att fastställa slutligt förslag till budget enligt förslag att föreläggas årsmötet

§ 13 Verksamhetsplan 2013

LL föredrog. Beslöts

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2013 att föreläggas årsmötet

§ 14 Nyckeltal

LL föredrog. Beslöts

att fastställa förslaget till nyckeltal att föreläggas årsmötet

§ 15 Motion Stockholms Fäktförbund

PW föredrog sitt förslag till motionssvar. Beslöts

att godkänna förslaget

§ 16 Nomineringar till RF- och SISU-stämmas samt till SOK:s årsmöte

LL föredrog de nomineringar som SvFF gjort och avser att göra till ovanstående organisationer

Beslöts

att godkänna rapporten

§ 17 RF:s remiss om LOK

LL föredrog sitt förslag till remissvar. Beslöts

att godkänna remissvaret

§ 18 Användande av IdrottOnline för att få del av föreningarnas medlemsförteckningar

PW föredrog sitt förslag till beslut:

”Enligt förbundets stadgar § 8.5.1 ska föreningarna före tidpunkt som Förbundet bestämmer sända in begärda handlingar till Förbundet. För medlemsförteckningar bestämmer styrelsen att denna förteckning hämtas via IdrottOnline inför varje förbundsmöte och att denna förteckning ligger som underlag för föreningarnas rösträtt vid förbundsmötet.” Beslöts

att fastställa ovanstående förslag till beslut

§ 19 Belöningar

Beslöts

att tilldela Mats Höglund förtjänstmedalj i silver samt Björn Rosengren

förtjänstmedalj i guld

§ 20 Kommande mötesdatum

LL föredrog. Beslöts

att godkänna förslag till mötesdatum enligt bilaga

§ 21 Programarbetet

LL föredrog. Beslöts

att remisstiden för den nya programversionen efter verksamhetskonferensen ska vara 1 juni-31 oktober

§ 22 RF:s remiss om LOK

LL föredrog sitt förslag till remissvar. Beslöts

att godkänna remissvaret

§ 23 RF:s remiss om Idrotts-AB

LL föredrog sitt förslag till remissvar. Beslöts

att godkänna remissvaret

§ 24 RF:s referensgrupp för internationella idrottsevenemang

Beslöts

att nominera Ana Valero Collantes

§ 25 Representanter vid RF-stämman

LL föredrog. Beslöts

att att utse LL och PT till ombud och ersättare vid Riksidrottsmötet

§ 26 SM-veckan

Beslöts

att ge kalendergruppen och PT i uppdrag att till styrelsen återkomma med SM-arrangörer 2014, alternativt att fäkt-SM ingår i SM-veckan.

§ 27 Finsk motion till EFC-kongressen

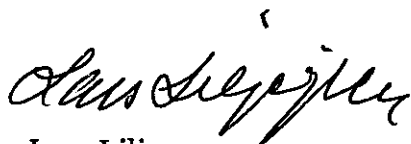
AVC föredrog. Beslöts

att SvFF ska insända brev till EFC där man uttalar stöd för motionen

§ 28 Mötets avslutande

LL avslutade mötet

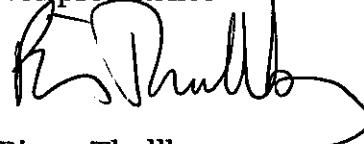
Justeras



Lars Liljegen

Ordförande

Vid protokollet



Pierre Thullberg

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsemöte den 19 februari 2013 kl.21.00 på telefon

1. Fastställande av dagordning	Lars	
2. Formella ärenden till årsmötet- slutligt fastställande av <ul style="list-style-type: none"> 1. Verksamhetsberättelse hösten 2011 ✓ 2. Förvaltningsberättelse hösten 2011 ✓ <i>Tu Lars</i> 3. Verksamhetsberättelse 2012 4. Bokslut och förvaltningsberättelse 2012 5. Verksamhetsplan och budget för löpande respektive nästkommande verksamhetsår (2013 och 2014) 	Se bilagor	
3. Övriga ärenden till förbundsmötet <ul style="list-style-type: none"> 1. Förslag om nyckeltal 	Lars	Se bilaga
4. Valberedningens förslag, formalia		
5. Program, kallelser m.m. för verksamhetskonferens och förbundsmöte, övrigt om helgen. Anmälningssläget, behov av påstötningar?	Pierre	Se tidigare utsänd kallelse
6. Förslag till styrelsemöten fram till förbundsmötet 2014	Lars	Telefonmöte 19 februari I övrigt se bilaga.
7. Programarbetet	Lars	Se bilaga
8. Representanter vid <ul style="list-style-type: none"> 1. SOK:s årsmöte den 24 april 2. RF-stämman i Luleå 24 - 26 maj 	Lars	Se bilaga
9. Deltagande i SM-veckan?	Pierre	
10. Nominering till RF:s referensgrupp om internationella idrottsevenemang	Pierre	
11. Finsk motion till EFC - kongressen	Ana	
12. Övrigt		

Svenska Fäktförbundet
Budget 2013

Intäkter	Budget	Utfall 2012
Basverksamhet	2 572 500	
Grundbidrag Riksidrottsförbundet	1 778 000	1 704 000
Föreningsavgifter	50 000	50 000
Utbildning	207 000	73 000
Ungdom	462 500	104 500
Försäljning	66 000	25 000
Räntenetto	9 000	9 200
Idrottslyftet		663 000
Tävlingsverksamhet		
Licensavgifter	270 000	275 000
Elitverksamhet	450 000	
Landslagstöd Riksidrottsförbundet	450 000	600 000
SOK-projekt 2013		
Riktat stöd elit Riksidrottsförbundet	240 000	292 000
Statligt stöd SOK	0	80 000
Sponsorsmedel SOK	665 030	292 000
Övriga projekt	100 000	
Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"	100 000	40 000
Fria stimulansmedel	0	40 000
Summa intäkter:	4 996 530	
Kostnader	Budget	
Basverksamhet	2 319 500	
Kansli	1 250 000	1 500 000
Förvaltning		172 000
Styrelse&VU, årsmöte		128 000
Utbildning	193 000	73 000
Ungdom	426 500	80 000
Information och media	10 000	1 000
Internationella engagemang	52 000	55 000
Avgifter till int förbund	2 000	5 975
Belöningar, övr	12 000	8 000
Avskrivningar	14 000	26 000
Kostnad sålda varor	52 000	50 000
Idrottslyftet	699 000	
Administration	250 000	
Verksamhetskonferens, Stockholm mars	125 000	
Utvecklingskonferens, Gotland juni	98 000	
Utveckling LITAS	50 000	
Utveckling fencing.se	90 000	
Utveckling tävlingsverksamhet	15 000	
Ungdomsråd		
Programgruppen		
Övrig förbundsutveckling		110 000
Tävlingsverksamhet	216 000	
Medlemsförsäkring	30 000	27 750
Kostnad tävlingslicenser	56 000	56 000
Domarkommissionen	60 000	35 000
Veteranverksamhet	3 000	8 000
Sabel	2 000	0
Mästerskapsmedaljer	15 000	12 000
Kalender och planering	10 000	0
LITaS	40 000	40 000
Elitverksamhet	498 050	
Damvärja juniorer	20 000	200 000
Herrvärja	74 000	60 000
Damflorett	15 000	50 000
Herrflorett	30 000	
Ledarkostnad mästerskap	64 000	40 000
Ledarkostnad kadettverksamhet	48 000	
Gemensamma elitkostnader	247 050	
RIG och Idrottsgymnasier fäktning	41 500	40 000
Sport Campus Sweden	35 000	35 000
Dopingkontroller	30 000	18 864
Övriga kostnader elit		41 000
SOK-projekt 2013		
Vapenledare damvärja elit		330 000
Övriga ledarkostnader	0	
Damvärja sen mästerskap	100 400	
Träning och tävling	729 300	704 000
Övriga projekt	100 000	
Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"	100 000	40 000
Vigor Challenge	0	
Summa kostnader:	4 946 530	
Resultat:	50 000	30 749