

**Närvarande:**

Lars Liljegren (LL), ordförande  
Christian Edling (CE)  
Peter Ejemyr (PE)  
Jonas Eklund (JE)

Sophie Haarlem (SH), suppleant  
Ana Valero Collantes (AVC), suppleant  
Göran Flodström, adj  
Pierre Thullberg (PT), adj

**Förhindrade:**

Orvar Jönsson (OJ), har i efterhand godkänt besluten via mail  
Birgitta Linde (BL), har i efterhand godkänt besluten via mail  
Martin Roth Kronwall (MRK)  
Peråke Wiberg (PW), har i efterhand godkänt besluten via mail  
Henning Österberg (HÖ)

**§ 29 Mötets öppnande**

LL öppnade mötet

**§ 30 Dagordning**

Dagordningen fastställdes

**§ 31 Konstituering**

Beslöts

**att** utse Peråke Wiberg till vice ordförande

**att** utse Christian Edling till skattmästare

**att** verkställande utskottet ska bestå av Lars Liljegren och Christian Edling med Pierre Thullberg och Göran Flodström som adjungerade

**§ 32 Firmatecknare och fullmakter**

Beslöts

**att** Svenska Fäktförbundets firma tecknas av ordföranden (Lars Liljegren), vice ordföranden Peråke Wiberg), skattmästaren (Christian Edling), generalsekreteraren (Pierre Thullberg), två (2) i förening;

**att** Pierre Thullberg av praktiska skäl har ensam firmateckningsrätt för skattedeklaration, kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och Arbetsgivaralliansen;

**att** förklara denna paragraf omedelbart justerad

**att** generalsekreteraren (Pierre Thullberg) och utvecklings- och organisationschefen (Göran Flodström) äger rätt att var för sig utkvittera rekommenderade brev och andra värdeförsändelser till Svenska Fäktförbundet;

**att** ordföranden (Lars Liljegren), skattmästaren (Christian Edling), generalsekreteraren (Pierre Thullberg) och Riksidrottsförbundet äger rätt att var för sig utanordna medel från Svenska Fäktförbundets bankgiro 124-7956 samt Swedbank 8901-1 983.834.476 – 1;

**att** utvecklings- och organisationschefen (Göran Flodström) äger rätt att använda sig av Svenska Fäktförbundets VISA-kort;

**att** förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

### **§ 33 Attestordning**

Beslöts

**att** nytt förslag till attestordning ska lämnas till kommande möte med anledning av revisorernas rekommendationer

### **§ 34 Kommande styrelsemöten**

Beslöts

**att** att fastställa utskickad plan över årets styrelsemöten

### **§ 35 Nominering till SOK:s valberedning**

Beslöts

**att** ge LL mandat att nominera kandidater till SOK:s valberedning

### **§ 36 Mötets avslutande**

LL avslutade mötet

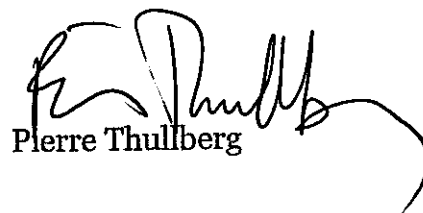
Justeras



Lars Liljegren

Ordförande

Vid protokollet



Pierre Thullberg

Peder  
Hennin

Biritta  
Oscar



Martin

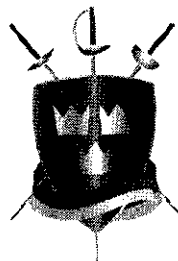
Göran  
Peder<sup>1</sup>  
Lars<sup>2</sup>  
Christian<sup>3</sup>  
Pierre  
Sophia<sup>4</sup>  
Jonas<sup>5</sup>  
Ann<sup>6</sup>

## SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsemöte den 19 februari 2013 kl.21.00 på telefon

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Fastställande av dagordning   | Föredragande<br>Lars                       | Förslag  |
| 2. Konstituering   | Lars                                       |  |
| A. Vice ordförande   |  | Peråke   |
| B. Skattnästare  |  | Christian  |
| C. Verkställande utskott   |  | Lars, Christian med Pierre<br>och Göran som<br>adjungerade |
| 3. Firmatecknare   | <u>Pierre</u> Pierre skickar<br>ut förslag |  |
| 4. Attestordning, preliminär   | Pierre skickar<br>ut förslag               |  |
| (Med anledning av revisorns<br>påpekanden om beloppsgränser<br>m.m. lämnas nytt förslag vid nästa<br>styrelsemöte) |  |  |
| 5. Styrelsemöten 2013 – bekräftelse<br>av tidigare beslut  | Lars                                       | Se bilaga  |
| 6. Styrelsemötet den 6 april, utkast till<br>agenda samt ansvariga   | Lars                                       | Se bilaga  |
| 7. Övriga frågor   |  |  |

Göran LL mandat att nominera  
kandidaten till SOK:s valberedning.



## SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

### Firmateckning och fullmakter

#### Firmateckning

- att Svenska Fäktförbundets firma tecknas av ordföranden (Lars Liljegren), vice ordföranden Peråke Wiberg), skattmästaren (Christian Edling), generalsekreteraren (Pierre Thullberg), två (2) i förening;
- att Pierre Thullberg av praktiska skäl har ensam firmateckningsrätt för skattedeklaration, kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och Arbetsgivaralliansen;
- att förklara denna paragraf omedelbart justerad

#### Fullmakter

- att generalsekreteraren (Pierre Thullberg) och utvecklings- och organisationschefen (Göran Flodström) äger rätt att var för sig utkvittera rekommenderade brev och andra värdeförsändelser till Svenska Fäktförbundet;
- att ordföranden (Lars Liljegren), skattmästaren (Christian Edling), generalsekreteraren (Pierre Thullberg) och Riksidrottsförbundet äger rätt att var för sig utanordna medel från Svenska Fäktförbundets bankgiro 124-7956 samt Swedbank 8901-1 983.834.476 - 1;
- att utvecklings- och organisationschefen (Göran Flodström) äger rätt att använda sig av Svenska Fäktförbundets VISA-kort;
- att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

## Attestordning

SvFF har fram till nu haft en attestordning där attesträtten varit delegerad till de ansvariga för de olika funktioner som definierats inom förbundet. Systemet har visat sig svårt att upprätthålla då det är komplicerat att hålla reda på de olika attestberättigade och det dessutom kräver en omfattande kommunikation och uppföljning då dessa är utspridda över landet. Sammanfattningsvis är systemet tids- och arbetskrävande samtidigt som det inte har gett de budgetansvariga önskad överblick och kontroll.

Efter kontakter med RF:s controller föreslås följande attestordning:

### **Attestordning**

Med attest avses rätten att slutligen godkänna betalningsunderlag innan betalning sker. Attesting utförs av attestberättigad person och innebär att fakturan eller betalningsunderlaget är färdigt för utbetalning och att utgiften stämmer överens med den verksamhet och budget som är beslutad.

- Attesträtt för samtliga verksamheter och projekt ges till förbundets utsedda firmatecknare samt utvecklings- och organisationschefen.
- De attestberättigade utgår ifrån de detaljbudgetar som finns för respektive område och de konteringsinstruktioner som upprättats i samråd med budgetansvariga.
- Vid tveksamhet om någon omständighet (leverans, kvantitet, kvalité), större belopp eller om det i övrigt anses befogat, tas kontakt med den budgetansvarige för respektive projekt innan beloppet attesteras.
- De budgetansvariga för respektive verksamhet erhåller rapporter för denna på en detaljnivå och med en frekvens som bestäms i samråd med kansliet.
- Attesträtten upphör alltid att gälla då det gäller ”personliga kostnader”, det vill säga vid egen resa, traktamenten etc och utlägg för egna kostnader, t ex kostnader för vara eller

tjänst som är både beställd av och levererad till  
attestberättigad.

Följande personer har attesträtt för hela förbundet med undantag av  
personliga kostnader:

Lars Liljegren, ordförande

Peråke Wiberg, vice ordförande

Christian Edling, skattmästare

Pierre Thullberg, generalsekreterare

Göran Flodström, utbildnings- och organisationschef