

Närvarande:

Lars Liljegren (LL), ordförande
Christian Edling (CE)
Peter Ejemyr (PE)
Birgitta Linde (BL)

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

Förhindrade:

Jonas Eklund (JE), har i efterhand godkänt besluten via mail
Orvar Jönsson (OJ)
Martin Roth Kronwall (MRK)
Peråke Wiberg (PW), har i efterhand godkänt besluten via mail
Henning Österberg (HÖ), har i efterhand godkänt besluten via mail

§ 37 Mötets öppnande

LL öppnade mötet

§ 38 Dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 39 Nyckeltal för jämställdhet

Beslöts

att en enkät till föreningarna ska göras av CE, där de uppgifter som fanns i bilagan kartläggs.

att styrelsen inför förbundsmötet 2014 tar ställning till vilka nyckeltal som ska följas samt målen för dem 2016.

§ 40 Stadgeändring suppleanter

Beslöts

att ge PW i uppdrag att överväga möjliga förbättringar vad gäller styrelsesuppleanter samt val av suppleanter

§ 41 Domarsystemet

Beslöts

att ge PW i uppdrag att till styrelsen återkomma med hur uppdraget från förbundsmötet ska hanteras med anledning av styrelsens svar på Stockholms FF:s motion

§ 42 EFC-kongressen

Beslöts

att nominera AVC till ledamot av EFC:s exekutivkommitté samt

att utse AVC och PT till SvFF:s ombud vid EFC-kongressen i Zagreb.

att ge AVC i uppdrag att bereda SvFF:s nomineringar till EFC:s kommissioner

§ 43 Organisation av styrelsens arbete

Beslöts

att fastställa arbetsuppgifter enligt bilaga

att styrelseledamöter som önskar ändra i sina uppdrag ska kontakta LL

§ 44 Ny attestordning

Beslöts

att bordlägga frågan för vidare utredning

§ 45 Mötets avslutande

LL avslutade mötet

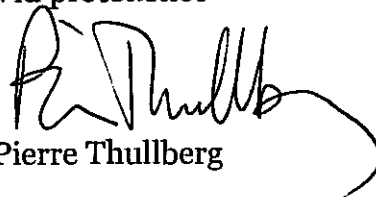
Justeras



Lars Liljegren

Ordförande

Vid protokollet



Pierre Thullberg



SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Redovisningar från styrelsemötet samt beslutsförslag från deltagarna vid styrelsemötet den 6 april – att bekräftas av dem som inte vara närvarande.

Nedan redovisas några diskussioner samt, i vissa fall, beslutsförslag som snarast måste bekräftas, eller avslås, från dem som inte vara med.

Ärende	Beslutsförslag eller redovisning
Nyckeltal för jämställdhet fr.o.m. den 1 januari 2013, "nollmätning" m.m.	Beslutsförslag 1. En enkät till föreningarna görs snarast av Christian, där de uppgifter som fanns i bilagan kartläggs. 2. Inför förbundsmötet 2014 tar styrelsen ställning till vilka nyckeltal som ska i fortsättningen ska följas samt målen för dem 2016. Se underlag nedan.
Stadgeförändring med anledning av diskussionen om suppleanter	Peråke överväger följande och återkommer med förslag: 1. Bör vi ta bort suppleanter och istället utvidga styrelsen med två personer? 2. Ordvalet om jämställdhet, som nu vållade bekymmer. 3. Hur "bereder" vi val av valberedning? Namnförslag till kansliet eller till verksamhetsrevisorn? 4. Alla i styrelsen som vill ändra/förtydliga något i stadgarna hör av sig till Peråke. Därefter slår vi igen den möjligheten, och Peråke får arbeta vidare.
Domaruppdraget	Peråke har ansvaret för att till styrelsen återkomma med hur uppdraget från förbundsmötet ska hanteras med anledning av styrelsens svar på Stockholms FF:s motion.

	<p>Vid mötet hade vi följande funderingar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starta med en remiss till alla föreningar. Vad vill ni förändra? Varför? 2. Föreslå en arbetsgrupp. 3. Kanske bör vi ha en referensgrupp som konsulteras under arbetet? 4. Vi har fått många impulser också från programremissen och från verksamhetskonferensen. 5. Efter förslag en bred remiss till föreningar. 6. Styrelsen tar slutlig ställning och bör också fundera på vilka riktlinjer vi ska lämna för beslut vid förbundsmötet för att öka förankringen.
EFC-kongressen i Zagreb	<p>Beslutsförslag</p> <p>Se nedan.</p>
Organisation i förbundsstyrelsen	<p>Varje styrelseledamot som vill ha andra arbetsuppgifter hör snarast av sig till Lars. Se i övrigt listan nedan. Sophie vill i första hand koncentrera sig på sponsorarbetet, vilket är alldeles utmärkt. Vi fastställer detta vid telefonmöte.</p>
Nästa möte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telefonmöte torsdagen den 25 april kl. 21.00. 2. Heldagsmöte i Stockholm lördagen den 1 juni. <p>Det är av flera skäl helt nödvändigt att styrelsen som helhet samlas före sommaren. Lars gör en enkät snarast. Besked om deltagande lämnas med vändande mail till Lars.</p>

6 A. Nyckeltal för jämställdhet fr.o.m. den 1 januari 2013, ”nollmätning”

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen inför följande nyckeltal, gällande jämställdhet, för styrelsens arbete som ska leda till förslag om nyckeltal för svensk fäktning vid årsmötet 2014:

	<u>Mål 2016</u>
Andel styrelser i SF, SDF resp. föreningar med jämn könsfördelning bland ordinarie ledamöter (minst 60/40)	100 %
Andel valberedningar för SF, SDF resp. föreningar med jämn könsfördelning (minst 60/40 utöver ordföranden)	100 %
Andel arbetsgrupper inom SF och SDF med jämn könsfördelning (minst 60/40)	100 %
Andel tränare på föreningsnivå som är kvinnor	40 – 60 %
Andel tränare vid NIU som är kvinnor	40 – 60 %
Andel kvinnor som är tränare inom landslagsverksamheten	40 – 60 %
En enkät skickas under våren 2013 till SDF och föreningarna för att fastställa läget den 31 december 2012.	

Bakgrund

Årsmötet 2013 lyfte kraftfullt fram frågan om jämställdhet inom fäktningen och vikten av att fäktningen når de av RF fastställda målen för jämställdhet. Vid RIM 2011 beslutades följande mål till 2017:

- kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent.
- andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.
- valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och män.
- andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent
 - inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
 - vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
 - vid SF:s landslagsverksamhet.

9. EFC-kongressen i Zagreb 15 juni

Förslag till beslut

1. Ana Valero – Collantes och Pierre Thullberg representerar Svenska Fäktförbundet.
2. Svenska Fäktförbundet nominerar Ana Valero – Collantes till EFC:s exekutivkommitté.
3. Ana Valero – Collantes får i uppdrag att bereda frågan om nomineringar till EFC:s kommissioner. Styrelsen fattar beslut om detta vid telefonmöte i juni.

Bakgrund

Traditionellt representeras Svenska Fäktförbundet av ordföranden. Det är inte möjligt denna gång (läkarexamen för äldsta dottern).

Det finns all anledning att följa intentionerna i den motion som de nordiska länderna har lämnat. Också den speciella RF-satsningen gör det motiverat att till exekutivkommittén föreslå Ana.

Ledamöterna i kommissionerna utses av exekutivkommittén på förslag av nationsförbunden. Förfrågan om dessa nomineringar brukar gå ut omedelbart efter kongressen med deadline någon gång i augusti. Sittande just nu är Kerstin Warvsten (veteran), Björn L (domare), Rolf Skuncke (medicinska).

Samtliga har gjort ett bra arbete. Ana bör lämna förslag på kommissionskandidater till nästa styrelsemöte, som rimligen sker på telefon i juni, före kongressen, så att de svenska delegaterna informellt kan tala om namnen vid kongressen.

Om vi inte nominerar Björn Lindholm till domarkommissionen (antingen för att vi inte vill eller för att han inte vill), är det mycket tveksamt om vi ska nominera någon annan. Björn låg kompetensmässigt precis på gränsen för att kunna fullgöra de delegationsuppdrag han fått på Europeiska mästerskap, eftersom vår nivå på de konventionella vapnen i Sverige är relativt låg. Ändå har han en förståelse som är mycket djupare än de andra i domarkommissionen. Vi har investerat i att få honom insatt och accepterad (sponsrade lärresor, mycket informella kontakter med Pozdniakov och andra). Han har gjort tre mästerskap och precis börjat komma igång. Om vi nominerar någon annan nu tror jag att förutsättningarna är dåliga för att denne någon blir utsedd. Det är inte alls säkert att Björn blir vald, men han är den som har störst chanser. Och om han blir vald är det en viktig framgång för oss.

Birgitta Linde, som deltog i förra europeiska kongressen som en del i RF-satsningen, bör nomineras till en annan kommission.

10 B. Organisation i förbundsstyrelsen, arbetsfördelning

Nedan redovisas en förteckning som bygger på verksamhetsplanen, men som är kompletterad med andra. Det följer i princip den arbetsfördelning som råder idag. Pierre, Sophie och Lars pratar med varandra under fredagens eftermiddag för att bl.a. få reda på Sophies önskemål om arbetsområden.

Vid varje ämne tar Pierre upp de punkter som finns på dagordningens punkt 11. Se nedan.

Ämne

Verksamhetsplanering, uppföljning, nyckeltal
Ekonomi, skattmästare
Idrottslyftet
IdrottOnline Klubb
Idrottslig utveckling –
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa

Utbildning
Läger

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier

Revidering av programmet "Fäktningen inför framtiden"

Viktiga möten i riksidrotten
Ungdomsverksamhet
Domare
Landslagsverksamheten

Veteranfäktning
Internationella tävlingar (svenska)
Jämlikhet och jämställdhet
Internationellt engagemang
PR- och informationsverksamhet
IT-stöd för licens- och tävlingsadministration

Dessutom bör följande tillkomma:

Ungdomsutskott – val av ledamöter, "instruktioner" m.m.
Sabel
Rullstolsfäktning
Antidoping
Utveckling av den svenska tävlingsverksamheten
Sponsring
Qrodo/Live streaming/ WebTV
Disciplinnämnd
Förbundsjurist
Stadgar/TB

SDF, Ombud Fäktning – bevakning av namn och uppdrag
(närvaro vid DF-stämmor samt landstingsstöd)
Kalendergruppen (hanterar även Mastersprogrammet)

Annat?

Ansvarig

Lars
Christian
VU, Göran föredragande
Pierre och Christian
Göran. Ulf Lindholm
engageras för spridning
av utvecklingstrappan
vid våra gymnasier
Peter
Göran i samverkan med
Jonas
Peråke. Ulf Lindholm
ansvarig för samordning
av det idrottsliga
innehållet på gymnasier.
Lars, Christian, Martin,
Ana
Lars
Jonas
Birgitta
Landslagsutskottet,
Henning ordförande,
Orvar och Martin.
Peter, Kerstin W
Ana
Christian
Lars, Ana, Pierre
Lars
Pierre, Christian

Ana
Peråke
Peråke
Referensgrupp för TB
med Peråke, Göran,
Pierre och Hans
Peråke