

Närvarande:

Lars Liljegren (LL), ordförande
Christian Edling (CE)
Peter Ejemyr (PE)
Jonas Eklund (JE)
Orvar Jönsson (OJ)
Martin Roth Kronwall (MRK)

Peråke Wiberg (PW)
Henning Österberg (HÖ)
Sophie Haarlem (SH), suppleant
Ana Valero Collantes (AVC), suppleant
Pierre Thullberg (PT), adj

Förhindrade:

Birgitta Linde (BL)

§ 46 Mötets öppnande

LL öppnade mötet

§ 47 Dagordning

Beslöts

att fastställa dagordningen

§ 48 Programarbetet

LL rapporterade. Förslag är utskickat på remiss. Beslöts

att godkänna rapporten

§ 49 Ekonomisk rapport

CE föredrog utskickad ekonomisk rapport. Beslöts

att godkänna rapporten

§ 50 Domarsystemet

Beslöts

att det nuvarande domarsystemet bör skickas ut på remiss till föreningar och SDF

§ 51 Eventuell stadgeändring angående styrelsesuppleanter

Beslöts

att bordlägga frågan

§ 52 Organisation i förbundsstyrelsen

Beslöts

att bordlägga frågan till extra telefonmöte

§ 53 Policy kommentarsfält fencing.se

Beslöts

att för- och efternamn ska visas på de som kommenterar i SvFF:s kommentarsfält samt

att i övrigt godkänna förslaget till policy

§ 54 Ungdomsenkät/-undersökning

PT och LL rapporterade. Beslöts

att godkänna rapporten

§ 55 Nomineringar EFC:s kommissioner

AVC föredrog. Beslöts

att nominera i enlighet med förslaget

§ 56 Nästa möte

Beslöts

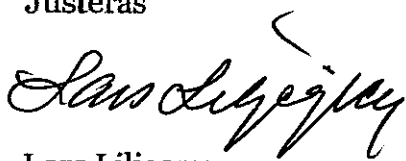
att telefonmöte äger rum 17 juni kl 20.30

att nästa fysiska styrelsemöte äger rum 7-8 september

§ 57 Mötets avslutande

LL avslutade mötet

Justeras



Lars Liljegren

Ordförande

Vid protokollet



Pierre Thullberg



SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsemöte tisdagen den 11 juni kl. 21.00 på telefon (Från fast telefon: 0200-11 11 99 därefter *598 02 673*).

- | | | |
|--|------------------|---|
| 1. Fastställande av dagordning | Lars | |
| 2. Rapport från RF-stämman | Lars/Pierre | |
| 3. Programarbetet, kort rapport | Lars | |
| 4. Ekonomisk rapport, ev. reviderad budget | Christian/Pierre | Aprilrapport, muntligt |
| 5. Konkreta arbetsuppgifter med anledning av förbundsmötet | | |
| A. Stadgeförändring med anledning av diskussionen om suppleanter | Peråke | Muntligt |
| B. "Domaruppdraget", personer, arbetssätt, tidplan m.m. | Peråke | Muntligt |
| 6. Organisation i förbundsstyrelsen – preliminär diskussion | Peråke | Se bilaga |
| 7. Policy, kommentarsfält på fencing | | Se bilaga |
| 8. Ungdomsenkäten/ungdomsprojektet | Pierre/Lars | Muntligt |
| 9. Europeiska kongressen | Pierre/Ana | Se bilaga |
| 10. Kommande möten, tidpunkt | | 7 – 8 september i Stockholm. Se bilaga. |
| 11. Övrigt | | |

Svenska Fäktförbundet

Budget 2013

Intäkter		Budget	Utfall april		Utfall 2012
Basverksamhet		2 572 500	1 010 570	39,28%	
Grundbidrag Riksidrottsförbundet		1 778 000	939 000		1 704 000
Föreningsavgifter		50 000	4 000		50 000
Utbildning		207 000	28 000		73 000
Ungdom		462 500	25 680		104 500
Försäljning		66 000	13 890		25 000
Räntenetto		9 000	0		0 200
Idrottslyftet		699 000	349 500	50,00%	663 000
Tävlingsverksamhet		270 000	49 808	18,45%	275 000
Licensavgifter		270 000	49 808		275 000
Elitverksamhet		450 000	225 000	50,00%	600 000
Landslagsstöd Riksidrottsförbundet		450 000	225 000		600 000
SOK-projekt 2013		905 030	346 000	38,23%	292 000
Riktat stöd elit Riksidrottsförbundet		240 000	0		292 000
Sponsorsmedel SOK		665 030	0		0
Övriga projekt		100 000	0	0,00%	40 000
Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"		100 000	0		40 000
Summa intäkter:		4 926 530	1 980 878	39,65%	
Kostnader		Budget			
Basverksamhet		2 319 500	663 761	28,62%	
Kansli		1 250 000	474 526		1 500 000
Förvaltning		178 000	90 500		172 000
Styrelse&VU, årsmöte		130 000	50 538		128 000
Utbildning		193 000	0		73 000
Ungdom		426 500	28 900		80 000
Information och media		10 000	962		1 000
Internationella engagemang		52 000	9 170		54 000
Avgifter till int förbund		2 000	2 616		5 975
Belöningar, övr		12 000	6 540		8 000
Avskrivningar		14 000	0		26 000
Kostnad sålda varor		52 000	0		50 000
Idrottslyftet		699 000	164 379	23,52%	
Administration		250 000	0		0
Verksamhetskonferens, Stockholm mars		125 000	139 203		0
Utvecklingskonferens, Gotland juni		98 000	1 126		0
Utveckling LITAS		50 000	0		0
Utveckling fencing.se		90 000	1 530		0
Utveckling tävlingsverksamhet		15 000	0		0
Ungdomsråd		10 000	0		0
Programgruppen		15 000	0		0
Övrig förbundsutveckling		46 000	11 108		110 000
Tävlingsverksamhet		216 000	21 546	9,98%	
Medlemsförsäkring		30 000	-1 500		27 750
Kostnad tävlingslicenser		56 000	20 205		45 000
Domarkommissionen		60 000	0		35 000
Veteranverksamhet		3 000	-946		8 000
Sabel		2 000	0		0
Mästerskapsmedaljer		15 000	1 525		0
Kalender och planering		10 000	0		12 000
LITAS		40 000	2 262		0
Elitverksamhet		498 050	114 681	23,03%	
Damvärja juniorer		20 000	0		200 000
Herrvärja		74 000	16 435		60 000
Damflorett		15 000	0		50 000
Herrflorett		30 000	0		0
Ledarkostnad mästerskap		64 000	48 037		40 000
Ledarkostnad kadettverksamhet		48 000	0		0
Gemensamma elitkostnader		247 050	50 229		0
RIG och idrottsgymnasier fäktning		41 500	14 924		40 000
Sport Campus Sweden		35 000	0		35 000
Dopingkontroller		30 000	35 305		38 864
Övriga kostnader elit		140 550	0		44 000
SOK-projekt 2013		1 113 980	467 952	42,01%	
Ledarkostnader damvärja elit		284 280	179 271		330 000
Damvärja sen mästerskap		100 400	0		0
Träning och tävling		729 300	288 681		704 000
Övriga projekt		100 000	13 845	13,85%	
Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"		100 000	0		40 000
Vigor Challenge		0	13 845		0
Summa kostnader:		4 946 530	1 446 164	29,24%	
Resultat:		50 000	534 714		

6. Svenska Fäktförbundet

– En tänkbar utskottsorganisation

Bakgrund

Enligt 1§ i Svenska Fäktförbundets stadgar har förbundet som uppgift att genom utbildnings-, tävlings- och annan verksamhet verka för fäktsportens utveckling och utbredning. Förbundets beslutande organ är förbundsstämma, extra förbundsstämma och förbundsstyrelse. Förbundsstämmans resp. förbundsstyrelsens ansvarsområden finns preciserade i stadgarna. Av stadgarna framgår vidare att styrelsen får överlåta sin beslutsrätt på ett verkställande utskott eller på ett utskott som har tillsatts för särskilda uppgifter eller på enskild styrelseledamot eller på förbundetjänsteman. Det ankommer på styrelsen att tillsätta förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av förbundets kansli.

Sedan ett stort antal år tillbaka har förbundets kansli bemannats med en eller högst två tjänstemän. För styrelsen har det varit uppenbart att denna personalnumerär inte räckt till för att fullgöra alla de arbetsuppgifter som följer med stadgarnas krav. Detta har fått som konsekvens att en mängd arbetsuppgifter har fått fullgöras av enskilda styrelseledamöter. Eftersom beslut som fattas av enskild ledamot enligt stadgarna ska rapporteras till styrelsen, har konsekvensen blivit att styrelsen fått ägna mycket tid åt frågor som rimligen borde hanteras utanför styrelsen.

Vid förbundets kansli finns fr.o.m. 2013-10-01 endast en tjänsteman, Pierre Thullberg som är anställd som generalsekreterare. Arbetsordning för generalsekreteraren kommer att fastställas så snart styrelsen fått god insikt i hur mycket arbete som kan läggas på generalsekreteraren och vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för denna post.

Problematik

För att styrelsen ska få möjlighet att ägna kraft och tid åt fäktsportens utveckling och utbredning är det av stor vikt att styrelsen inte tyngs i allt för hög grad av frågor som är av karaktären dagliga rutinfrågor eller frågor som är av sådan speciell natur att de rimligen bör förberedas av "specialister". Det är också av stor betydelse ur kostnadssynpunkt att hålla styrelsens arbetsbörda på en rimlig nivå för att därmed inte behöva inkalla styrelsen mer än nödvändigt.

Allmänt om arbete i utskott

Förbundet bör sträva efter en differentierad organisation där ansvar och arbetsuppgifter fördelas så att största möjliga effektivitet uppnås vid uppgiftens lösande. Det är med detta som bakgrund angeläget att finna en rimlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse – särskilda utskott – generalsekreterare.

Förbundsstämmans roll och uppgifter är fastlagda i stadgarna och ska inte förändras. Förbundsstyrelsens övergripande ansvar är likaledes styrt av stadgarna. Det bör därför inledningsvis läggas fast att beslut av övergripande eller långsiktig karaktär alltid bör fattas av styrelsen. Därmed inte sagt annat än det ibland kan vara lämpligt att överlåta förberedelsearbetet för dylika beslut till ett utskott. Detta kan med fördel gälla beslut som kräver specialistkunskap.

Även ärenden/beslut av mer rutinkaraktär kan med fördel överlåtas till ett utskott. Detta kan främst vara lämpligt där specialistkunskap alt. lång erfarenhet främjar besluten. För att inte belasta förbundet med onödig byråkrati är det angeläget att fördela arbete till särskilt tillsatta utskott endast i den utsträckning arbetsuppgiften inte kan hanteras på ett enklare sätt, t.ex. genom enskild styrelseledamots ämnesansvar.

Det är också nödvändigt att i detta sammanhang hitta en rimlig arbetsfördelning mellan särskilda utskott och generalsekreteraren. Då generalsekreteraren ska vara huvudansvarig för förberedelsearbetet och i normalfallet föredragande inför styrelsemöten är det rimligt att generalsekreterarna har god insyn i samtliga utskotts arbete.

Förslag till inrättande av särskilda utskott

Tävlingsutskott

Uppgifter som i första rummet lämpligen kan delegeras till utskott är frågor som är kopplade till den ordinarie tävlingsverksamheten såsom frågor om tävlingskalender, utformning av tävlingsarrangemang, tävlingskvalitetsfrågor och (kanske) lägerverksamhet m.m. I arbetet bör också ingå ständig förnyelse av tävlingsverksamheten.

Finansieringsutskott

Det finns ett starkt behov av att öka självfinansieringen, bl.a. genom intensifierade sponsorkontakter. Personer med marknadsbakgrund, inom fäktingens led, bör engageras.

Domarutskott

Domarfrågor har under senare år fått en växande betydelse för vår tävlingsverksamhet. Fokus har i accelererande takt lagts på goda domarinsatser vid våra tävlingar. Krav på ökad domarkompetens skapar också frågor kring kompetenskrav, domarutbildning, kompetensutveckling, praktiska frågor kring den dömande verksamheten vid fäkttävlingar m.m. Dessa frågor har under senare år skötts av domarkommissionen. Denna kommission bör fortsättningsvis få mandat som ett särskilt utskott.

Landslagsutskott

Förbundets arbete med landslagen är av central betydelse för fäktsportens utveckling. Arbetet med att nå framgångar för landslagen är i högsta grad en angelägenhet för förbundsstyrelsen. Arbetet är av specialistkaraktär och kräver dessutom mycket erfarenhet och stora arbetsinsatser. Det är förbundsstyrelsens ansvar att se till att vi har en landslagsorganisation som är kompetent och tillräckligt bemannad för att lösa sin uppgift. Förbundets landslagsorganisation bör därför ha mandat som ett särskilt utskott

Ekonomiutskott

Arbetet med förbundets ekonomi är ytterst grannlaga och mycket tidskrävande. Det är av största vikt att ständigt ha kontroll över förbundets budget. Det är rimligt att generalsekreteraren har ansvar för den dagliga uppföljningen och redovisningen. Däremot kan det vara lämpligt att överlåta förberedelsearbete och uppföljningsarbete kring förbundets årsbudget till ett särskilt utskott. Kanske ska ett ekonomiutskott också granska och värdera kvartalsuppföljningar.

Utbildningsutskott

Ett annat område där ett omfattande förberedelsearbete vanligtvis krävs är frågor av utbildningskaraktär. Utbildningsfrågor förutsätter också specialistkunskap och lång erfarenhet av utbildningsfrågor inom fäktsporten. Inom detta område faller också ledarutveckling och tränarutbildning. Frågor som är kopplade till utbildning är givetvis kompetensutveckling och analyser av utbildningsbehovet inom sporten. Även dylika frågor kan med fördel förberedas i ett särskilt utskott.

Ungdomsutskott ("Idrottslyftet")

Allt ungdomsarbete är fundamentalt för sportens utveckling. Det är därför särskilt angeläget att intensivt och med stor bredd arbeta med ungdomsfrågor. Då detta arbete är omfångsrikt och innefattar ett stort antal arbetsuppgifter kan det vara lämpligt att arbeta med ungdomsfrågor inom ett särskilt utskott. Inom detta arbetsområde kan identifieras allt från rekryteringsarbete, utvecklingsfrågor, frågor om särskilda insatser för ungdomar, frågor om träningsupplägg och läger m.m. för ungdomar och många andra frågor som specifikt kan kopplas till förbundets ungdomsverksamhet.

VU är idag ansvarigt för Idrottslyftet, som är det kraftfullaste instrumentet för att påverka bl.a. rekryteringen.

Organisations- och regelutskott

Det bör i första hand ankomma på generalsekreteraren att ha en övergripande insyn i de skilda utskottens arbete. Emellertid är mycket av förbundets verksamhet styrt av regler såsom stadgar, TB och särskilda instruktioner. Det är också rimligt att anta att det stundom kommer att uppstå frågor och ärenden som skär över utskottsgränser. För att styrelsen ska få ett "bollplank" för att hantera frågor om arbetsfördelning mellan utskott samt frågor om regeltolkning och utformning av nya eller ändrade regler bör ett särskilt utskott för dessa ärenden inrättas. Detta utskott ska också lämna förslag till styrelsen och vara styrelsens verkställare i organisations-, stadge- och regelfrågor.

Allmänt om utskottsbemanning m.m.

Bemanning i de skilda utskotten måste anpassas till utskottens arbetsbörda och ansvar. Som regel bör utskotten bestå av en ordförande med förankring i förbundsstyrelsen jämte två till fyra ledamöter. Avvikelser från denna grundregel kan beslutas av styrelsen.

Arbetet inom utskotten ska organiseras inom resp. utskott. Främst bör kontakter mellan utskottsledamöter ske via mejl, skype, telefon el. dyl. Det kan vara rimligt att utskotten lämnas möjlighet att några gånger per år träffas fysiskt. Även här måste hänsyn tas till det enskilda utskottets verksamhet.

Ordförande och ledamöter i utskotten bör utses av förbundsstyrelsen med en mandattid på ett år.

Utskottsordföranden bör vara en ledamot av förbundsstyrelsen. I vart fall bör alltid minst en ledamot från förbundsstyrelsen finnas i varje utskott. Resp. utskottsordförande bör aktivt medverka vid rekryteringen av övriga utskottsledamöter.

Kanske måste man efter hand lägga fast någon form av arbetsordning eller beslutsordning för resp. utskott. Detta arbete bör dock anstå till dess innehållet i utskottens verksamhet har stabiliserats.

Samordning, sammanslagning

Det finns ett starkt behov av samordning mellan utskotten. Kanske borde några utskott slås samman, t.ex. tävlingsutskottet och domarutskottet. Domarutskottet kunde kanske vara en del av tävlingsutskottets organisation.

7. Policy, kommentarsfält på fencing.se

På fencing.se finns det möjlighet att ge fördjupad information, meddela eventuella avvikelser och/eller ge uttryck för åsikter eller synpunkter genom att skriva en egen kort kommentar i direkt anslutning till utvalda nyheter eller artiklar. Huvudregeln för all sorts medverkan är enkel:

Visa respekt för personer som förekommer i artiklarna och om andra som kommenterar eller deltar i en diskussion. Tänk på att ditt inlägg inte bara ska vara meningsfullt för dig själv, utan också ge övriga läsare något.

Så här vill vi att det ska fungera

- Inläggen har en vänlig, civiliserad ton och håller sig till ämnet.
- Vi värdesätter snabba och raka inlägg.
- Helst undertecknas inläggen med för- och efternamn. Man behöver inte ange något mer än sin signatur/inloggningsnamn, men tänk på att det kan minska tyngden i inlägget.
- Debattspråk är svenska eller engelska.
- Länkar accepteras, men leder de till ett olämpligt eller ovidkommande innehåll plockas de bort.
- Inläggen kan komma att användas i andra sammanhang på fencing.se.

Det här vill vi slippa

- Detaljer som kan kränka berörda personer eller deras anhöriga.
- Kommentarer om etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk tillhörighet eller yrke om det saknar betydelse i sammanhanget. Detsamma gäller för generaliseringar och svepande formuleringar.
- Svordomar eller obscena ord.
- Inlägg som avviker från ämnet.
- Obegripligheter och nonsensinlägg.
- Personangrepp eller ärekränkande inlägg.
- Kommersiella budskap.
- Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
- Hot, trakasserier, skvaller eller lögnery.
- Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
- Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material.

Så övervakas kommentarerna

Kommentarfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Detta betyder bland annat att den som gör ett inlägg som strider mot lag kan bli personligen ansvarig för detta.

Redaktionen läser regelbundet inläggen och tar bort inlägg som bryter mot lagen eller våra regler. Vi kan välja att radera enskilda inlägg eller helt stänga av möjligheten att kommentera vissa artiklar. En användare som upprepade gånger bryter mot våra regler kan komma att stängas av helt från möjligheten att delta.

Hittar du olämpliga inlägg kan du påpeka det för redaktionen genom att mejla till info@fencing.se.

9. Europeiska kongressen

Pierre och Ana berättar vad som gjorts och vad som görs för att stödja Marco Riojas kandidatur.

Vidare berättar Pierre om samtal med Emmanuel Katsiadakis, som också är kandidat till presidentposten.

Möjliga nomineringar, som sker efter kongressen, är följande:

Ana: Till Promotion om hon inte blir invald i COMEX

Rolf Skuncke: Till medicinska.

Kerstin Warvsten: Till veterankommissionen

Björn Lindholm: Till domarkommissionen

Till övriga (tävlingskommissionen, rullstols, SEMI etc.): Öppet för goda förslag.

10. Nästa möte, tidpunkt och ämnen

Följande möten arrangeras under året:

7 – 8 september	Första diskussion om verksamhetsplanen 2014. Styrelsens arbetsformer, viss repetition av arbetet i Catania.
Oktober - november	Telefonmöten
23 – 24 november	Tvådagarsmöte för att diskutera verksamhetsplanen i detalj samt en preliminär budget för 2014. Diskussion om förslaget till nytt program.
Efter 1 januari 2014	Senare beslut beroende på arbets- och budgetläget vid årsskiftet. Kommer med i 2014 års budget, precis som mötet den 16 februari finns med som del i 2013 års budget.