SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
Styrelsen

Protokoll S 08-10, 2009-05-09
KPMG, Sthlm

Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
129	Mötets öppnande	LL	
130	Dagordning		
131	Justering av protokollen S 08-6-9		
132	Ekonomi	CE MG	
	a) rapport		
	b) budget/äskanden		
133	Styrkommittén för Challenge Bernadotte	PP	PP
134	Landslagsverksamhe	PP	PP
	a) budget		
	b) avtal med SOK		
135	Internationella engagemang	PP	LL
	a) representation till den europeiska kongressen i Plovdiv		
	b) kandidater till de europeiska valen		
136	Våra VC-tävlingar	PP	PP
	Grand Prix-status		
137	Styrelsens ansvarsfördelning och områden	PP/LL	PP/LL
138	Nyckeltal (bilaga utsänt)	LL	LL/MH
139	Verksamhetsplaner	LL	LL
140	Årsmötet	MG	MG/PP
141	Utkast till undersökning ungdomsfäktning	KL	KL
142	Antidopingpolicy	MG	MG
143	Fäktgymnasiet	PW	
144	Info Internet, förstudie tävlingsadministrationssystem, klubben online	MG	MG/CE
145	Frågor inför RIM	LL	LL
146	Tävlingsrepresentation	MG	
147	Info Pool 2 Tusen	MG	
148	Licenser	MG	
	a) pris int tävingslicens		
	b) utsändandet av licensbricka		
149	Övriga frågor	MG	
	a) statusrapport sponsorverksamhet		
	b) tackbev		
	b) Rolf Carlson slutar på SISU		
150	Kommande möten		
151	mötets avslutande		LL

Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande	(LL)
	Christian Edling, skattmästare	(CE)
	Bettina Berg, ledamot	(BB)
	Max Hellström, ledamot	(MH) fr o m § 134
	Kerstin Levin, ledamot	(KL)
	Per Palmström, ledamot	(PP
	Peråke Wiberg, ledamot	(PW)
	Edit Djurberg, suppleant	(ED)
	Pia Willemo, suppleant	(PWO) fr o m § 134
	Monica Gårdström, adjungerad	(MG)
Förhindrade:	Gunnar Jonsberg, ledamot	(GJ)
	Carin Wiberg, ledamot	(CW)
	Göran Flodström, adjungerad	(GF)

Justeras:

Lars Liljegren
Ordf

Vid protokollet:

Monica Gårdström
Sekr

§ 129 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. LL inledde med att berätta att vi är stolta och glada över att Per Palmström har blivit ledamot av Sveriges Olympiska Kommittés styrelse och överlämnade en bok "Ancient Olympic Games" till honom. PP tackade för stödet från styrelsen.

§ 130 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 131 Justering av protokollen S 08-6-9

Protokollen justerades utan anmärkning

§ 132 Ekonomi

MG meddelade att ekonomisk rapport ej fanns klar. Den ekonomiska prognosen för VC Challenge Bernadotte gicks igenom och diskuterades. Den visar f n på -104.708 kr. Intäkterna är ungefär lika som tidigare år men kostnaderna har ökat betydligt, bl a Eriksdalshallen, KabCom och FIE:s krav på videobedömning har medfört betydligt högra kostnader. Kostnaderna attesteras av LL.

b) budget/äskande

CE meddelade att ingen färdig budget fanns f n för nästa år.

§ 133Styrkommittén för Challenge Bernadotte

PP redovisade sitt uppdrag om framtida organisation för styrkommittén för Challenge Bernadotte, där bl a Carl Bernadotte är föreslagen som ordförande i styrkommittén, tre företrädare från stockholmsklubbarna, ordförande för StFF samt en styrelseledamot från SvFF (Bettina Berg). Även Stockholms stad har fått frågan om de vill ingå i kommittén men tackat nej. Beslöts

att fastställa styrelsekommittén enligt PP:s förslag.

§ 134 Landslagsverksamhet

PP presenterade landslagsbudgeten och två förslag förelåg att ta ställning till när det gäller SOK-medlen. Beslöts

att anta förslag ett som innebär att SOK betalar 75% av förbundskaptenens lön (tidigare 50%) för att arbeta med damerna och den tidigare utmanarsatsningen som tidigare belastade SOK tas av SvFF medel istället.

att PP hanterar frågan om förändring av förbundskaptenens arbetsuppgifter och återkommer ifrågan.

Diskuterades också fördelningen av nytt elitstöd från RF.

§ 135Internationella engagemang

a) representationi till den europeiska kongressen i Plovdiv

PP informerade om den kommande kongressen och att det i år är valår, vilket gör den extra intressant. Beslöts

att LL representerar förbundet.

b) kandidater till de europeiska valen

PP föreslog att lansera Pierre Thullberg till den europeiska styrelsen. Frågan diskuterades. Konstaterades att det är viktigt att vara med i europa kommissionen och att PT är väl kvalificerad. Beslöts

att nominera Pierre Thullberg och att han adjungeras till styrelsen i europeiska frågor.

§ 136Våra VC-tävlingar

PP meddelade att Challenge Bernadotte står uppsatt som en VC-tävling i FIE:s kalender. Diskuterades om eventuell ansökan om Grand Prix-status. Beslöts

att ansöka om GP-status.

§ 137Styrelsens ansvarsfördelning och områden

PP:s skriftliga utsända dokument gicks igenom. Beslöts

att alla skulle se över sina ansvarsområden, övriga synpunkter till PP och maila LL vad de vill jobba med.

§ 138Nyckeltal

LL:s utsända dokument om nyckeltal gicks igenom. Beslöts
att LL återkommer med nyckeltalen till verksamhetsplanen och MH tar fram nyckeltal på internationell verksamhet.

§ 139Verksamhetsplaner

Tidsplanering för verksamhetsberättelse och plan diskuterades. Handlingar ska sändas in senast sista juli till kansliet och LL sammanställer. Diskuterades stadgar. Beslöts
att PW tar fram förslag på SDF:ets och föreningarnas stadgar.

§ 140Årsmötet

Årsmötet äger rum den 18 oktober och MG/PP kollar plats och återkommer.

§ 141 Utkast till undersökning ungdomsfäktning

KL presenterade planerad enkät om ungdomsverksamhet som gicks igenom. Enkäten justerades.

§ 142Antidopingpolicy

MG redovisade förslag om ny antidopingpolicy som Pierre Thullberg utarbetat. Styrelsen tackade för förslaget. Beslöts
att anta förslaget

§ 143Fäktgymnasiet

PW rapporterade om väl fungerande verksamhet. Tre nya elever till nästa år har antagits, två stycken utifrån, elevhem finns numera vid FÄG, vilket är positivt. Rekrytering och informationsverksamhet behövs intensifieras. Beslöts
att godkänna rapporten.

§ 144 Info Internet, förstudie tävlingsadministrationssystem, klubben online

MG informerade om pågående arbete när det gäller internetfrågor, Idrott Online förbund och klubb samt om pågående förstudie av ett tävlingsadministrativt system som AGoodID arbetar med. MG redovisade vidare en offert från Ophardt som det tyska fäktförbundet använder sig utav för tävlingshantering. Ett möte med RF är inplanerat där CE, MH, Pierre Thullberg och Mats Ingerdal kommer att delta. MG och CE återkommer i ärendet.

§ 145Frågor inför RIM

LL tog upp aktuella frågor inför stämman, framtida finansieringsmöjligheter, val etc. Bl a diskuterades en motion om friskvård och avdragsmöjligheter där där flera idrotter fanns med men inte fäktning. LL informerade också om kommande SISU-stämma och det beslöts
att LL får mandat att plädera för Pia Zätterström

§ 146 Tävlingsrepresentation

Beslöts
Att vid kommande USM representeras förbundet av PWO, Challenge Fillol, LL och KL.

§ 147Pool 2 Tusen

MG informerade om att ny VD ska tillsättas och om ekonomiska problem med verksamheten. Frågan diskuterades om vad detta kan innebära för oss som medlemsförbund och som vår hyresvärd.

§ 148Licenser

MG tog upp frågan om pris för internationell tävlingslicens och om utskick av licensbricka ska fortsätta kommande år. Beslöts

att återremittera ärendet.

§149 Övriga frågor

a) näringslivssamarbete

BB informerade om pågående arbete med näringslivet och om etablerade kontakter. Flera företag är intresserade och ett antal möten är inplanerade. BB rapporterade vidare om kontakt med fäktdamerna, förbundskaptenen, nyckelpersoner och föräldrar.

b) tackbrev

Noterades tackbrev från Christina Haarlem för blommor med anledning av hennes silvermedalj i veteran-EM.

c) Rolf Carlsson slutar på SISU

MG meddelade att en insamling bland SF:en pågår för Rolf Carlsson som slutar på SISU. Beslöts

att sända 200 kr till en gemensam gåva.

§ 150 Kommande möten

Nästa möte blir ett telefon möte den 15 juni kl 20.00 och nästa fysiska möte hålls den 23 augusti i Stockholm på KPMG.

§ 151 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.