Svenska Fäktförbundet
S22-04, 2022-02-24
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:
Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Johan Hårleman (JH)
Åsa Andersson (ÅA)
Ulrika Thorin (UT)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare
Christian Lindquist (CL), för §45

Förhindrade:
Fredrik Eriksson (FE)
Mats Svensson (MS)
Patrik Joelsson (PJ)

§37 Mötets öppnande (OD)
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 17:30.

§38 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)
Beslöts
att godkänna dagordningen.

§39 (Beslut) Styrelseprotokoll S22-03 20220213

Beslöts
att lägga protokoll S22-03 20220213 till handlingarna.

§40 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD)
Beslöts
att lägga protokoll KLL 2022-02-10, KLL 2022-02-16 och KIP 21-12-07 till handlingarna.

§41 (Beslut) Årsredovisning att föreläggas årsmötet (PT)
Inspel lämnades in. Digitala underskrifter kommer att organiseras.

Beslöts
att godkänna den föreslagna årsredovisningen.

§42 (Beslut) Verksamhetsberättelse 2021 att föreläggas årsmötet (PT)
Beslöts
att godkänna den föreslagna verksamhetsberättelsen.

§43 (Beslut) Strategiska initiativ och verksamhetsplan 2022 att föreläggas årsmötet (OD, PT)
Det konstaterades att vissa uppdateringar saknas.

Beslöts
att delegera till GS att revidera försenade justeringar och ta motsvarande åtgärder om nödvändigt.

§44 (Beslut) Budget (AVC, PT)

a. Förslag definitiv budget 2022
   Det saknas fortfarande en hel del information.
   Beslöts
   att godkänna förslaget att föreläggas årsmötet 2022 för beslut

b. Förslag preliminär budget 2023
   Även här saknas information.
   Beslöts
   att godkänna förslaget att föreläggas årsmötet 2022 för beslut

§45 (Rapport) Valberedningens förslag till årsmötet (CL)
Valberedningens ordförande informerade om förslag till val av ledamöter. Det diskuterades hur styrelsen kan stödja valberedningen vid identifiering av lämpliga kandidater.

Beslöts
att valberedningen bör bjudas in till minst ett kommittémöte innan sommaren.

§46 (Beslut) Motionssvar (TK) till årsmötet (PT)
En motion ang. engångs-licens till lag SM har inkommit. TK har lagt fram ett förslag på (negativt) motionssvar.

Beslöts
att anta TKs förslag och presenterade detta vid årsmötet.

§47 (Rapport) Deltagande och program för verksamhetskonferensen och årsmötet inklusive arbetsfördelning (ÅA, PB, OD)

Program för verksamhetskonferensen har publicerats på fencing.se. Extra marknadsföring behövs. Extern föreläsare kommer snart att bekräftas. TK föreslår att presentera konceptet „Mixed lag tävlingar“. KLL kommer att representeras av KLLs ordförande eller vice-. CL är även beredd att delta i paneldiskussionen.

Det diskuterades huruvida mötena bör vara digitala eller fysiska (se good governance) i framtiden. Styrelsemedlemmar som vill komma till Stockholm för årsmötet kan göra detta.

§48 Övriga frågor

Ändringar till de digitala utbildningarna har lämnats in. JH föreslår att programmet fastställs vid nästa styrelsemöte.

PB gick igenom öppna punkter. De flesta kan stängas.

§49 Mötets avslutande

OD förklarade mötet avslutat kl.19.00.

Justeras

Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet

Pia Björk
Sekreterare

Agenda punkt	Action point	Vem	När	Status
§4	Uppföljning av revideringar i SvFF arbetsordning	GS, KIP	S22-5	Tas upp vid nästa KIP möte – kan stängas
§13	Tillsättning av en utredning för eventuella kriterier vid val av ledamöter till kommittéer	Styrelsen	S22-5	Tas upp vid verksamhetskonferens
§26	Synpunkter på förvaltningsberättelsen	Styrelsen	20220217	Se §41 – kan stängas
§27	Avrapportering 2021 milstolpar strategiska initiativ (direkt i Wordoriginal mappen)	Ansvariga	20220223	Se §42 – kan stängas
§28	Aktiviteter för 2022 och ev. justering av milstolpar (direkt i Wordoriginal mappen)	Ansvariga	20220223	Se §43 – kan stängas
§30	Bjud in ordförande för valberedningen	GS	S22-4	Se §45 – kan stängas
§45	Bjud in ordförande för valberedningen till kommittémöten	Alla	20220819	
§45	Bjud in ordförande för valberedningen till paneldiskussion vid verksamhetskonferen.	PB, ÅA	20220312	
§48	Fastställning av digitala utbildningar	JH	20220327	