Svenska Fäktförbundet
S22-10, 2022-10-02
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:
Otto Drakenberg (OD)
Johan Hårleman (JH)
Åsa Andersson (ÅA)
Ulrika Thorin (UT)
Thomas Persson (TP)
Mats Svensson (MS)
Pia Björk (PB)

Adjungerad:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare

Förhindrade:
Bengt Boogh (BB)
Ana Valero Collantes (AVC)

§109 Mötets öppnande
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.

§110 (Beslut) Fastställande av dagordning
OD föreslog att en extra punkt i agendan Öppna punkter införs i kommande dagordningar.

Beslöts
att godkänna dagordningen.

§111 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S22-09 20220820-21
Listan av Öppna punkter uppdaterades (gul markering).

Beslöts
att lägga protokoll S22-07 20220424 till handlingarna.

§112 (Beslut) Protokoll kommittéer KFU 22-01 2022-15-06-, KIP 22-09-21, TK20220813, TK20220917 (OD) 20 min
Styrelsen gick igenom protokollen. De sista paragraferna i KFU protokollet samt ”Utkast” i TK20220917 behöver justeras. I samband med punkt 4 i KIP protokollet gav OD en uppdatering av presidentvalet för europeiska fäktfederationen där den italienska kandidaten Giorgio Scarso valdes under ett hybridmöte i Warsawa 1 oktober 2022.

I samband med TK protokollen klarställdes det att eventuella ändringar av sammansättning av en kommitté bör noteras av styrelsen men inte formellt godkännas.

Beslöts
att lägga protokoll KFU 22-01 2022-15-06-, KIP 22-09-21, TK20220813 och TK20220917 till handlingarna.

§113 (Diskussion) Första utkast uppdaterade strategiska initiativ (med ny mall): fokus på ändringar (t.ex. via färgmarkering) i samband med grupparbetet vid styrelsekonferensen i augusti
I samband med nya deadlines för mall och uppdatering diskuterades enbart SI 2.1 (Hur utvecklar och erbjuder vi alla former av individstöd till elit: först seniorer och sedan för juniorer och kadetter?) och SI 2.2 (Hur utökar vi antalet träningslägerdygn och VC för landslagsgrupperna?). UT noterade styrelsens inspel.

Bl.a. ansvarar ägare av de enskilda SI hur långt fram i tiden milstolparna definieras. En uppdelning enligt kvartal för aktiviteterna ansågs meningsfullt.

PB presenterade ett första utkast av ett nytt SI relaterat till kommunikation av styrelsens och kommittéernas arbete. PB noterade styrelsens inspel. Bl.a. gavs förslag att konsultera KMK och andra svenska specialist sportförbund.

§114 (Rapport) Kanslirapport
PT presenterade kanslirapporten. Styrelsen lyfte bl.a. möjliga åtgärder för att stödja KFUs projekt. Positiv återkoppling ang. utdelningstillfälle av belöningar under SAF Pokalen istället för under årsmötet noterades. Problemet med leverans av representationsoveraller är under diskussion. OD lyfte att SvFF fortsätter att driva frågor runt deltagande av ryska och bieloryska idrottsutövare och funktionärer i tävlingar även om andra organ (t.ex. RF) ej gör detta.

§ 115 (Rapport) Rapport om ärenden till disciplinnämnden samt trygghetsärenden (PT, ÅA)
ÅA rapporterade att trygghetsärenden är snart klara. Inga nya har rapporterats. Den allmänna stämningen är konstruktiv – ”det jobbas framåt”.

§116 Övriga frågor
OD rapporterade att Fäktstiftelsen kommer att återkomma med förslag hur Fäktförbundet kan bidra med hjälp.

§117 Mötets avslutande
OD förklarade mötet avslutat strax före 12:00.

Justeras

Otto Drakenberg
Ordförande

Vid protokollet

Pia Björk
Sekreterare

Agenda punkt	Öppna punkter	Vem	När	Status
§45	Bjud in ordförande för valberedningen till kommittémöten	Alla	20220819	On-going
§98	Arbetsgrupp KLL (ledning), KFU, TK för förbättring av svensk ranking	KLL, KFU, TK	Säsong 23/24	
§99	Utredning eventuellt deltagande i SM veckan	MS, KMK	Vår 2023	
§100	Regionala anpassningar till instruktörsutbildningar	BB, KFU	Vår 2023	
§102	Uppdatering mall för strategiska initiativ	PT	20221016	
§102	Första utkast uppdaterade strategiska initiativ 2023 (med ny mall) med highlight av ändringar/uppdateringar	Alla	20221023	
§102	Verksamhetsuppföljning 2022 av egna SI (trafikljus); läs övriga SI & nämn i kommittéprotokoll	Alla	20221020 20221021 (feedback)	
§102	Input preliminär budget och VP2023	Alla	20221120	
§104	Läs Arbetsordning, reflektera GS instruktion	Alla	20221120	
§105	Utveckla proposition för aktivas representant vid styrelsemöten	TP, PT	Årsmöte 2023	
§105	Utveckla proposition för tvåårscykel för val av styrelseledamöter	TP, PT	Årsmöte 2023	
§106	Resursstöd för disciplinnämnden	PT	20221023	