

Svenska Fäktförbundet
24-01, 20240128
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

Otto Drakenberg (OD)
Åsa Andersson (ÅA)
Pia Björk (PB)
Johan Hårleman (JH)
Mats Svensson (MS)
Ana Valero Collentes (AVC) (Lämnade mötet 11:30)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare
Christian Lindquist (CL)

Frånvarande

Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Johan Hårleman (JH)
Thomas Persson (TP)

§1 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

§2 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD) 3 min

Beslöt
att godkänna dagordningen

§3 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S23-15 20231218 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S23-15 2023-12-18

§4 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD) 10 min

Beslöt

att godkänna protokoll KLL 2023-12-13 och TK nr10 2023-12-12

§5 (Rapport) Öppna punkter (OD) 10 min

MS uppdaterar styrelsen om nuläget för SM veckan. Anmälan stänger i veckan som kommer.

§6 (Rapport) Preliminärt bokslut 2023 (GS) 30min

GS Rapporterar om det preliminära bokslutet för 2023 och informerar att SvFF går med ett underskott, i linje med vad budgeterats för.

För 2024 önskas en punkt om budget stå med på dagordningen kvartalsvis för att säkerställa att vi ligger i linje med budgeten.

§7 (Diskussion) Verksamhetsberättelse 2023 (GS) 45 min

Styrelsen har i uppdrag att återkomma med korrigeringar eller feedback senast den 4/2 2024 till GS

§8 (Diskussion) Verksamhetsplan 2024 (GS) 40 min

Styrelsen diskuterar vilka stadgeändringar som önskas presenteras på årsmötet samt vilka som ska bordläggas för vidare arbete

Beslöt

att bordlägga stadgeändring Ändrade röst principer

att bordlägga stadgeändring Utökad disciplinnämnd

att bordlägga stadgeändring Rösträtt

att bordlägga stadgeändring Aktivas Kommitté

att bordlägga stadgeändring Möjlighet att stänga av en förening från tävlingsverksamhet

att fortsätta arbeta med Slopande av Ombud Fäktning

att fortsätta arbeta med Förslag om begränsade mandattider

att fortsätta arbeta med Externt deltagande vid årsmöte (media, RF m fl), UT arbetar vidare med förslaget

att fortsätta arbeta med Förlängda mandatperioder – från två till fyra år, ÅA arbetar vidare med förslaget

att fortsätta arbeta med Lekmannarevisorn bereder val av valberedning, ÅA arbetar vidare med förslaget

att fortsätta arbeta med Årsmötet ska godkänna en ekonomisk plan, istället för budget, GS arbetar vidare med förslaget

att GS ser över, övriga förslag i remissvaren

Styrelsen diskuterade att samtliga SI ägare har deadline att återkomma till GS med färdigställda SI för 2024 i mall delad av UT på mejl den 28/1-24

§9 (Rapport) FIE Reseuppdatering (GS, AVC & OD) 20 min

GS och OD informerade styrelsen om en uppkommande resa i februari där GS, AVC och OD har blivit inbjudan till FIE för att diskutera vilka frågor SvFF vill driva samt ge GS en introduktion

§10 (Rapport) NIU Utredning (GS) 10 min

GS informerar styrelsen om framfarten av NIU utredningen.

§11 Övriga frågor

§12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Mötesordförande

Ulrika Thorin

Otto Drakenberg

Bilaga Öppna punkter

Agenda punkt	Öppna punkter	Vem	När

§ 71 a	SI-ägare avrapporterar vid uppdatering av Strategiuppföljning samt eskalera om mål inte uppnås/blir försenade.	SI ägare	Styrelsemöten
§ 132	MS har mandat att ansöka om deltagande i SM veckan 2024 och för muntlig avrapportering vid kommande styrelsemöten	MS	Styrelsemöten
§ 143 a	GS ser över eventuell byte från teams till en styrelseportal	GS	9 / 6 2024
§143 c	GS ser över hur vi säkerställer svensk fäktning att feedback från kansliets personal på arbetet som görs i förbundsstyrelse och kommittéer kommer tillbaka till styrelsen.	GS	9 / 6 2024
§ 146	Tydligt ramverk för ekonomistyrning	GS	18 / 2 2024
§147	Hur jobbar kansliet tillsammans med fäktsverige. På vilket sätt skulle vi kunna genomföra en sådan efterforskning med tydliga svar. GS rapporterar resultat efter utvärdering	GS	24 / 3 2024