

Svenska Fäktförbundet
24-02, 20240218
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Åsa Andersson (ÅA)
Pia Björk (PB)
Ana Valero Collentes (AVC)
Johan Hårleman (JH)
Thomas Persson (TP)
Mats Svensson (MS)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare
Leif Högström (LH) Ordförande i KLL (10.30-11.15)

Frånvarande

Johan Hårleman (JH)
Thomas Persson (TP)

§12 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

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

Beslöt
att godkänna dagordningen

§14 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-01 20240128 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S24-01 2024-01-28

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

Beslöt

att godkänna justerat protokoll KLL 2024-01-16

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

Inget rapporterades

§17 (Rapport) Ekonomistyrning (GS) 20 min

GS rapporterar om framtagen Ekonomistyrningsplan för att skapa en stabil och hållbar ekonomiska grund som stödjer tillväxt, utveckling och framgång för vår sport

§18 (Beslut) Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 (GS) 25 min

Beslöt

att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2023

§19 (Beslut) Förslag på Stadgeändring Årsmöte 2024 (GS, ÅA, UT) 15 min

Beslöt

att godkänna Förslag på Stadgeändring Årsmöte 2024

§20 (Rapport) Landslagsverksamhet (LH) 15 min

LH rapporterar om nuläget inom landslagsverksamhet främst kopplat till uttagning, ekonomi och inkommen feedback.

LH rapporterar att KLL föreslår Marcus Broberg till Bältespännare.

Beslöt

att godkänna KLLs förslag om Marcus Broberg till Bältespännaren

§21 (Beslut) Verksamhetsplan & Budget 2024 (GS) 40 min

Beslöt

att godkänna Verksamhetsplanen för 2024

att godkänna Budget 2024

att godkänna Budget 2025

§22 (Beslut) Föredragslista Förbundsmöte (GS) 10 min

Beslöt

att godkänna Föredagslistan Förbundsmöte 2024

§23 (Rapport) Lekmannarevisor 2023 (GS) 5 min

GS redovisar Lekmannarevisorns berättelse av 2024

§24 (Beslut) Verksamhetsberättelse 2023 (GS) 20 min

Beslöt

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2023

§25 (Beslut) Attesträtter 2024 (GS) 15 min

Beslöt

att skjuta punkten till nästkommande möte för att säkerställa att de som är närmast verksamheten attesterar

§26 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§27 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