

Svenska Fäktförbundet
24-05, 20240324
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Åsa Andersson (ÅÅ)
Pia Björk (PB)
Fredrik Melander (FM)
Mats Svensson (MS)
Maria Sjölin Karlsson (MSK)
Jan Tivenius (JT)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare (lämnade mötet vid 10.30)
Leif Högström (LH) (anslöt 09.30, lämnade vid 10)

Frånvarande

Mats Svensson (MS)
Jan Tivenius (JT)

§46 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

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

Beslöts
att godkänna dagordningen

§48 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-04 20240314 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S24-03 2024-03-14

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

Beslöt

att godkänna Protokoll KLL 2024-02-07, Protokoll KLL 2024-02-19 och Protokoll KLL 2024-02-27

KLL planerar workshop den 18/5. Leif bjuds in till mötet i juni för att redogöra lärdomar från workshopen

§50 (Beslut) Förslag kommittéledamöter (Kommittéordförande) - 20 min

Beslöt

att godkänna Förslag på Ledamöter till KIP 2024

att godkänna Förslag på Ledamöter Tävlingskommittén 2024

att godkänna Förslag på Ledamöter till Veterankommittén 2024

att godkänna Förslag på Ledamöter till Landslagskommittén 2024

Styrelsen tar till protokollet att det inkommit förslag om Carola Bladin som ledamot i Tävlingskommittén. Då Carola sitter som Svenska Fäktförbundets lekmanarevisor anser styrelsen att det inte går i linje med Good Governance att lekmanarevisorn sitter med i kommittéer. Styrelsen tar med det som punkt till framtida stadgeändringar

§51 (Beslut) Fullmakter och Firmatecknare (UT) - 5 min

Beslöt

att godkänna Förslag firmateckning fullmakter

§52(Beslut) Attesträtter (GS) - 15 min

att ersätta OD som attesterare för KFU till FM

att ersätta AVC som attesterare för KIP till AÅ

§53 (Beslut) Arbetsordningen (GS) 30 min

att åter instifta KFU som kommitté med FM som ordförande

att godkänna arbetsordningen med justering av KFU med tydlig ansvarsfördelning mellan kansli och kommitté.

§54 (Diskussion) Arbetet inom KFU (FM) 10 min

FM redogöra för samtal mellan honom och GS där diskussion hur KFU ska arbeta framgent samt utmaningar mellan uppdelning av strategiska och operativa frågor. GS och FM ser över ett förslag och återkommer nästkommande möte med ansvarsfördelning mellan kommittén och kansliet.

§55 (Diskussion) Kontinuerlig verksamhetsuppföljning (UT) 15 min

Under 2023 genomfördes kontinuerlig verksamhetsuppföljning av kommittéordföranden på fenicng.se samt en förväntan att eskalera till styrelsen vid risk att mål inte blir uppfyllda/försenade. Styrelsen anser att uppföljningen har fungerat bra och önskar fortsätta 2024

§56 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§57 mötet avslutas

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
§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	14 / 4 2024