

Svenska Fäktförbundet
24-06, 20240414
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

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

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare
Olle Håkanson (OH) Närvarade vid §65
Fredrik Preisler (FP) Närvarade vid §65

Frånvarande

Maria Sjölin Karlsson (MSK)

§58 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

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

Beslöts

att godkänna dagordningen

§60 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-05 20240324 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S24-05 2024-03-24

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

Beslöt

att godkänna Protokoll KMK 24-01, 2024-03-12

att godkänna Protokoll TK nr 1 2024-01-16 med nedan att sats till §4 gällande U13

att be TK om en rapport som arbetsgruppen har kommit fram till. Den bör innehålla en omvärldsanalys från andra fäktnationer, andra idrotter inom Sverige och RF:s riktlinjer för barn och ungdomar. En konsekvensanalys för de rekommendationer som gruppen föreslår.

att godkänna Protokoll TK nr 2 2024-02-21 med nedan att sats till §5 gällande U13

att be TK om en rapport som arbetsgruppen har kommit fram till. Den bör innehålla en omvärldsanalys från andra fäktnationer, andra idrotter inom Sverige och RF:s riktlinjer för barn och ungdomar. En konsekvensanalys för de rekommendationer som gruppen föreslår.

att godkänna Protokoll TK nr 3 2024-04-10 med nedan att sats till §7 gällande U13

att be TK om en rapport som arbetsgruppen har kommit fram till. Den bör innehålla en omvärldsanalys från andra fäktnationer, andra idrotter inom Sverige och RF:s riktlinjer för barn och ungdomar. En konsekvensanalys för de rekommendationer som gruppen föreslår.

§62 (Beslut) Öppna punkter (UT) 3 min

GS rapporterar att Kansliets förslag är att göra en årlig enkätundersökning där föreningar kan utvärdera hur de arbetar i sitt uppdrag. Den ska göras i oktober månad. Utöver det är målsättningen att utvärdera verksamhet löpandes med rätt målgrupp.

§63 (Rapport) Kansli rapport (GS) 15 min

GS rapporterar till styrelsen om kansliets arbete med fokus på ekonomi, kommunikation, samarbete med kommittéerna samt vilka projekt som drivs inom förbundet

§64 (Rapport) SM Veckan (MS) 20 min

MS och GS rapporterar till styrelsen om SM veckan och lärdomar.

Styrelsen vill ta till protokollet att vi riktar ett stort tack till samtliga som varit delaktiga med att förverkliga Fäktning under SM Veckan

§65 (Rapport) Sponsor uppdatering (Håkanson United) 30 min

OH och FP presenterar förslag på sponsormaterial

§66 (Diskussion) Arbetsuppdelning Kommitté vs Kansli KFU (FM) 20 min

FM redogör för förslag på uppdelning mellan kommitté och kansli där samtliga SI ges förslag på projektägare och projektledare för att tydlig skapa ägandeskap mellan kommitté och kansli

§67 (Beslut) Ekonomiuppföljning och Attesträtter (GS) 10 min

att godkänna §67 Ekonomiuppföljning och attesträtter beslut av styrelsen 2024 med rättelser

§68 (Diskussion) Mötesplanering kommittéer (UT) 15 min

Styrelsen diskuterade för och nackdelar med att sätta en årlig mötesplanering för kommittéerna men ser fortsatt fördelar med att varje enskild kommitté ansvarar för sin mötesplanering samt att sätta datum när möten ska genomföras

§69 (Beslut) Förslag kommittéledamöter KMK (UT) - 5 min

att godkänna §68 Förslag på Ledamöter till Kommunikations och marknadsföringskommittén 2024

§70 (Beslut) Mötesplanering (UT) 20 min

att UT skickar ut nya förslag på när styrelsen kan genomföra sin styrelsehelg till hösten

§71 Övriga frågor

§72 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