

Svenska Fäktförbundet
24-07, 20240609
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Åsa Andersson (ÅA)
Pia Björk (PB)
Fredrik Melander (FM) (anslöt vid 9.15)
Mats Svensson (MS)
Maria Sjölin Karlsson (MSK)
Jan Tivenius (JT)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare
Daniel Lazer (DL) §75 och §85

Frånvarande

Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Åsa Andersson (ÅA)
Jan Tivenius (JT)

§73 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

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

Beslöts

att godkänna dagordningen

§75 (Beslut) Policy Expat (DL) 20 min

Beslöt

att godkänna Policy Expat

Diskussion

Introducera av varje styrelseledamot, engagemang inom förbundet och arbete i styrelsen. Inlägg på sociala medier oktober/november samt på hemsidan. Daniel återkommer på mejl med frågor som styrelsen förväntas svara på innan september.

§76 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-06 20240414 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S24-06 2024-04-14

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

Beslöt

att godkänna Protokoll KLL 2024-03-20

att godkänna Protokoll KLL 2024-04-15

att godkänna Protokoll KLL 2024-05-22

att godkänna Protokoll KMK 24-02, 2024-04-16

KLL 05-22, lägg till deltagare på länk under adjungerande

§78 (Rapport) Öppna punkter (UT) 3 min

GS har undersökt olika styrelseportaler. Givet kostnaderna samt att Teams idag fungerar väl anser GS inte att vi bör byta. Uppstår behov, exempelvis arbeta i delade dokument kan frågan tas upp igen. UT skickar framöver handlingarna i mötesinbjudningen.

GS har haft möte med kansliet och de är välkommande till att ge feedback till Styrelsen och Kommittéerna men anser att styrelsen och kommittéerna behöver driva vilka frågor de vill ha besvarade. Kansliet själva anser inte att det finns ett behov då de har kanslimöten. Vid frågor går de via GS.

§79 (Rapport) Kanslirapport (GS) 15 min

GS rapporterar till styrelsen

SM veckan, utmaningar med datumet då det krockar internationella tävlingar. GS sammankallade för grupp som diskuterar olika alternativ med berörda parter. Leif, Otto, Mats, Daniel och Fredrik

MS ger som förslag att fortsätta ha SM veckan som stående punkt under Öppna punkter.

§80 (Beslut) Per Capsulam Beslut Ledamöter KMK (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna Per Capsulam Beslut om Gabriel Beitner och Axel Elmfeldt till ledamöter i Kommunikations och marknadsföringskommittén

§81 (Diskussion) Onboarding i Styrelsen (MSK) 20min

GS och MSK fortsätter arbeta och ta fram ett förslag till nästkommande årsmöte

§82 (Beslut) Nominera Ana Valero-Collantestill ordförande i EFC (PB) 10 min

Beslöt

att nominera Ana Valero-Collantestill till ordförande i EFC

§83 (Diskussion) Strategiuppföljning på hemsidan (UT) 15min

Styrelsen diskuterade nästa strategiuppföljning på hemsidan och bestämde att det skall ligga uppe senast 29/8 2024. Vid frågor eller funderingar kan SI ägare kontakta Jens eller UT för support av hemsidan.

§84 (Diskussion) Mötesplanering HT 24, VT25 & HT 25 (UT) 30 min

Styrelsen diskuterade kommande möten fram till HT 25. UT skickar ut en summering av mötesplaneringen samt nya kalenderinbjudningar.

§85 (Diskussion) Mejl Svensk fäktnings värderingar (GS) 15 min

Styrelsen diskuterade i vilka situationer Svenska Fäktningsförbundet ska uttala sig i internationella frågor. Svenska Fäktningsförbundet har en policy för utrikespolitiska frågor och ser inte att vi ska avvika från det. GS svarar på uppdrag av styrelsen.

§87 (Beslut) Attestordning (GS) 5 min

Beslöt

att Mats Svensson ersätter Peter Ejemyr för RE 504 Tävlingsadministratör

att Pierre Thullberg ersätter Peter Ejemyr övriga RE på 500 (tävling).

§88 Övriga frågor

Inga övriga frågor inkomna

§89 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
§ 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
§79	SM vecka	MS	Stående Punkt