

Svenska Fäktförbundet
24-08, 20240901
Styrelsen

Protokoll

MS Teams
Svenska Fäktförbundet
Styrelsen

Kallade

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Åsa Andersson (ÅÅ)
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

Frånvarande

Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Mats Svensson (MS)

§90 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

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

Beslöts

att godkänna dagordningen

§92 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-07 20240609 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna styrelseprotokoll S24-07 2024-06-09

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

Beslöt

att godkänna Protokoll KLL 2024-06-26

att godkänna Protokoll KLL 2024-07-23

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

att godkänna Protokoll TK nr 5 2024-06-17

att godkänna Protokoll TK nr 6 2024-08-14

§94 (Rapport) Öppna punkter (UT)3 min

Framöver lägger UT samtliga kommande aktiviteter i öppnapunkter

§95 (Rapport) Kanslirapport (GS) 15 min

GS berättar att arbetsfördelningen i kansliet där Tomasz Goral har tillkommit som sportchef på 75 %. En del är landslagschef, en utbildningsansvarig samt stötta och utveckla våra elitföreningar. Pierre arbetar 25 % som tävlingsadministratör. Jens som är vår administratör jobbar 100 %. Pontus arbetar 25 % och är fysansvarig utbildare. På onsdagar ses samtliga i kansliet. Mycket arbete är ute på fältet.

GS ger en uppdatering gällandes tävlingsplanering, lägerplaner och uppstart av landslag damvärja.

KFU, jobbar nu med skolsamverkan där Jonathan Bladin kommit in som visstidsanställd projektledare. GS, FM och Jonathan Bladin arbetar med skolsamverkan, ett projekt som löper under 2 år. Gruppen planerar att utbilda idrottslärare för att de ska kunna driva lektioner själva. Gruppen utbildar även föreningsledare för att själva kunna åka ut till skolor.

Tränarutbildningar. Utbildningar har varit fullbokade och fler föreningar representerade. Lektionsgivning 1 och 2 i värja och Lektionsgivning 2 i florett. En del av utbildningarna genomförde i Göteborg.

Övrig verksamhet, strategier digitalisering och hållbarhet. Tvååriga projekt men ambition att vara klar innan slutet av 2024

GS söker bidrag för 2025 från RF för AI förberedelse, jämställdhet och inkludering.

Sponsring, fortsatt stora utmaningar med att hitta företag. Konzepten och vad vi kan ge företag har vi men vi har svårt att hitta företag och kontakter. Styrelsen diskuterar hur vi realistiskt kan jobba med sponsring framöver givet, tid och andra initiativ GS driver.

Ekonomiuppföljning, styrelsen tar till protokollet att styrelsen instruerar och ger GS fullt mandat och full förväntan att vidta alla steg för att komma i mål med budget, med ett 0 resultat. Undantag 150 000 kr som vi investerar i Damvärja, riktad satsning som SvFF och SOK gör. Till budgetprocessen 2025 är önskar vi lyckas hitta pengar där vi kan fortsätta satsningen på damvärja men med stöd av sponsring istället för eget kapital

§96 (Rapport) Strategiska initiativ (alla) 40 min

Ordförande OD tar till protokollet vikten av att vi följer strategin för uppföljning av de strategiska initiativen givet återkopplingen vi har fått från Fäktsverige vid årsmöten och verksamhetskonferensen.

Ej uppdaterade initiativ följs upp på nästkommande möte

§97 (Beslut) Attestordning (GS) 30 min

Beslöt

att godkänna Attestordningen

§98 (Diskussion) EFC kongress (PB) 5 min

PB informerar styrelsen att PB och Daniel Lazer kommer att representera Sverige vid EFC kongressen där Ana VC är nominerad som kandidat till ordförandeposten, totalt 3 kandidater. PB informerar styrelsen om punkter som kommer att avhandlas under EFC kongressen

§99(Diskussion) Riksidrottsforum (ÅA) 5 min

ÅA informerar styrelsen att GS och ÅA kommer att representera SvFF vid Riksidrottsforumet där genomgång av viktigare ämnen inför Riksidrottsmötet (RIM) kommer att diskuteras. Inga beslut fattas på Riksidrottsforum (RIF). Ger även en sista möjlighet att diskutera viktiga frågor som klubbas ingen under RIM. Den större punkten för RIF är Strategi efter 2025.

Handlingar kommer i oktober men ÅA och GS har deltagit i forum inför RIF

ÅA återkommer med sista datum för att skicka in motion.

ÅA, OD och GS träffade Riksidrottsförbundets Ordförande, VC ordförande, GS och ekonomisystem kunnig. Ledningssystem och förändring diskuterades och SvFF representanter fick möjlighet att diskutera och ge inspel.

§100 (Diskussion) Elitföreningskonferens (GS) 15 min

KLL arbetar med en elitutvecklingsplan där KLL har som ambition and förankra och involvera föreningar som kallar sig elitföreningar. Datum 23-24 November. .
Mötesplaneringen är utskickad. Agendan är under arbete, i anmälan kan föreningar lägga till vad de anser är viktigt att diskutera. Inga beslut kommer att fattas men chans till att dela tankar. Samtliga möten sker i riksidrottshuset.

Samtliga från styrelsen får medverka vid intresse och kan anmäla sig

§101 (Diskussion) FIE kongress (OD) 5 min

OD och PB representerar SvFF i Uzbekistan. Ny ordförande ska väljas. Nästkommande möte kommer KIP diskutera agendan. 3 personer kandiderar till ordförandeposten.

§102 (Diskussion) Tränarträff (GS) 15 min

GS informerar om mötesagenda som ligger på fencing.se Det har varit stora utmaningar med höstens möten då tävlingar flyttas och många deltagare kan inte vara med.

Förslag med gemensam verksamhetskonferens och tränarträff under våren 2025. GS återkommer om det går att genomföra.

§103 (Beslut) Ledamöter KFU (FM) 5 min

Beslöt

att godkänna förslag på Ledamöter till Kommunikations och marknadsföringskommittén

§104 (Beslut) Nominering till EFC, FIE och RF (ÅS) 5 min

Styrelsen beslöt

att nominera till EFC, FIE och RF efter KIPs rekommendation

- EFC: Nominera Clausen till SEMI; Kerstin Warvsten till Veteran; Rikard Ekman till Safeguarding; Vendela Runold till Equal Opportunities (f.d. women's council); Daniel Lazer till P&M.
- FIE: (Om ej vald) AVC till FIE COMEX; Åsa till Women's Council; Pia till SEMI; Daniel till P&M FIE; Kerstin Warvsten till Veteran

- RF: Styrelsen för RF och SISU: Åsa Andersson

§104 Övriga frågor

Arbetsgrupp till Verksamhetskonferensen. GS kontaktar relevanta parter och FM ser om det kan vara ett projekt till KFU

§105 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
§79	SM vecka	MS	Stående Punkt