

MS Teams och Idrottens Hus (OD, CH)

Närvarande

Otto Drakenberg (OD)

Åsa Andersson (ÅA)

Pia Björk (PB)

Fredrik Melander (FM)

Mats Svensson (MS)

Maria Sjölin Karlsson (MSK)

Jan Tivenius (JT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Tomasz Goral (TG) Sportchef (mellan 9:55 och 10:20)

Frånvarande

Muhannad Al-Nuaimi (MA)

Ulrika Thorin (UT)

§106 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

§107 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Vissa punkter behandlades tidigare eftersom några ledamöter behövde avvika före mötets slut. Ordförande underströk vikten av att delta under hela mötet så att styrelsen förblir beslutsfälig.

Beslöts

att godkänna dagordningen

§108 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-08 20240901 (PB)

Datum av ett av KLL protokollen anpassades.

Beslöt

att godkänna det justerade styrelseprotokollet S24-08 2024-09-01

§109 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD)

Ordförande noterade att vissa protokoll härstammar från möten under sommaren. Han uppmanade att kommitté protokoll skickas skyndsamt för godkännande vid styrelsemöten. Tips: kommitté-intern godkännande av protokoll inom 2 dagar av mötet (ex. TK, 2 dagar).

Protokoll KFU 20240913

FM lyfte den omgående enkäten för att få en klar bild om vilka (ofta) mindre föreningar behöver stöd.

Protokoll KLL 2024-08-07

Budgetproblemet har sedan mötet i augusti lösts av CH och TG i samarbete med förbundskaptenerna. Det gäller att vi håller oss bättre till budgeten i framtiden (se extra kostnader för JEM i Napoli).

Protokoll KMK 24-04, 2024-08-27

JT frågade om bilderna från Bizzi används tillräckligt med tanke på kostnaden. PB informerade att Nordiska Fäktunionen (NFU) arbetar på ett nytt kontrakt.

Protokoll TK nr 7 2024-09-18

Styrelsen diskuterade förslaget till längre tidförhållning vid anmälan till tävlingar och stödjer TKs förslag att införa en 30 dagar frist i stället för 10 dagar för att öka planeringssäkerheten och kvalitén av tävlingar. Dessutom borde detta möjliggöra lägre kostnader för fäktare i långa loppet. Styrelsen gav TK även medskick att undersöka möjligheten för förbetalning av start avgifter och högre avgift för sena anmälan.

MS lyfte även nytt fokus på arbetsgruppen för barn- och ungdomstävlingar som leds av ÅÅ. Detta är viktigt för framtiden av tävlingsaktiviteten i Sverige.

Beslöts

att godkänna Protokoll KFU 20240913

att godkänna Protokoll KLL 2024-08-07

att godkänna Protokoll KMK 24-04, 2024-08-27

att godkänna Protokoll TK nr 7 2024-09-18

§110 (Rapport) Öppna punkter (PB)

Uppföljning av strategiska initiativ behandlas separat under §114.

MS rapporterade att fäktningen kommer att få bra sändningstider under lördagen och söndagen av SM veckan. SVT har visat sig måna att fäktningen deltar i SM veckan framöver. CH uppmanade styrelsen att vara med i Borås i februari 2025. Hotellrum har förbokats.

§111 (Rapport) Kanslirapport (CH)

CH lyfte I den **ekonomiska rapporteringen** att det är 110.000 kr kvar för att uppnå det planerade budgetmålet på 550.00 kr för licensintäkter. Kommittén för idrottspolitik (KIP) är - 20.000 kr och CH behöver se över hur detta ska täckas. Ang. Kommittén för landslag (KLL) är underskottet för EM i Neapel under kontroll där TG och CH har säkrat att KLL:s budget fortsatt håller.

CH informerade att lokalhyran på Idrottens Hus höjs 2026 och framåt.

Rapport från verksamhet

Licensförsäljning är en viktig intäkt då kansliet arbetar enbart med köp av licenser. En nyhet är att man nu kan köpa coachlicens för EFC, vilket krävs för ett antal tävlingar. Oro finns för att vi inte säljer tillräckligt många licenser och är beroende av arbetet från TK. Det finns också en oro för att vi har brist på pister inom några år. Detta bör följas upp snarast.

Anmälan till tävlingar – Viktigt att det blir korrekt. Det var rekordstort deltagande I kadett och junior NM i Örebro. Kommande NM tävlingar i Lund (sabel) och Kalmar (florett). CH har planerat att besöka.

SDF

Kansliet har fått in Årsmötesprotokoll från Västsvenska, Östsvenska, Stockholm, Norrland, Sydsvenska.

RF

Det har varit Generalsekreterar (GS)- och RF/SISU chefsträff tillsammans med RF.

Strategi 2035 och ekonomiska styrsystemet kommer att diskuteras under RIF.

Kapitel 14 i RF:S stadgar kommer att gå ut på remiss.

CH noterade ett ökat kontrollsystem för SF och Föreningar då RF blir mer kontrollerad av Regeringen.

Den lägsta bidragssumman för Organisationsstöd för de minsta förbunden höjs till 1 miljon.

Elitidrott får nu större plats i strategi 2035 än hur nuvarande strategi ser ut. Idag rapporterar vi inte landslag som ett landslag utan som 3-4 landslag. Värja dam/herr och Florett dam/(herr).

Övrigt

Möte med Handelshögskolan för att se över ett samarbete.

Sponsringskontakter är svårt att få. Inte många från Fäktsverige som vill/kan hjälpa till med kontakter och ingångar till företag. En del kontakter har tagits och det pågår dialoger. Idag har vi kontrakt med Intersport, Strawberry (information på hemsidan kommer inom kort) och Athlete Analyser.

§112 (Rapport) Tomasz Goral Sportchef presenterar sig (TG)

Sportchefens uppgifter delar upp sig i tre ben: utbildning för barn och ungdom, elitverksamhet och stöd till föreningar för framtid elitverksamhet.

Fokus under de första veckorna har legat på elitverksamhet pga behovet att fastställa ett uttagningssystem inför säsongen samt att komplettera staben av förbundskaptener, bl.a. med tanke på SOK satsningen för damvärja.

CH lyfte att föregående förbundskapten i damvärja Maria Elmfeldt hade initierat nystarten för en starkare landslagsorganisation. Detta blev avgörande för SOK satsningen för damvärjan. OD underströk att det är viktigt att påminna sig om detta när resultat för SOK satsningen rapporteras.

TG berättade att han har nära kontakt med SOK. Ett exempel är att damvärjan tränar fys en gång i veckan med SOK.

TG fortsätter att vara engagerad i domarutbildning på nationell och nordisk nivå (Nordic Referee Commission). Han underströk att Domarkommissionen överlevererat på sina 5-års mål på antalet nya FIE och C-domare efter redan 3 år. Styrelsen tackade TG för hans engagemang i domarfrågor och noterade att bättre domarkompetens stärker Sveriges internationella status, förbättrar kvalitén på våra tävlingar samt leder till bättre ekonomiska förutsättningar för deltagande på internationella tävlingar.

§113 (Rapport) Inför bokslut (CH)

Denna punkt bordläggs till nästa möte

§114 (Rapport) Strategiska initiativ uppföljning 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 5.1 (FM, MS)

FM och CH redovisade uppföljningen av SI 1.1 till SI 1.4 och lyfte följande punkter: färre föreningar med 65+ aktiviteter än planerat; positivt med pilot utbildning i fäktning för idrottslärare i Lund, Göteborg, Stockholm) , ny plattform Learnifier bättre anpassad till hybridutbildningar, initiativ för att stödja veteranfäktning och nya fäktare, ny hemsida ”Fäktning hela livet”.

MS redovisade uppföljningen av SI 1.5 där TK ser över vissa initiativ såsom fadderverksamheten, samt vill införa utbildning för Security officer; strävan efter mer samarbete med KFU och KLL. MS och CH gav en muntlig uppföljning av SI 1.6 (domarförsörjning).

CH redovisade uppföljningen av SI 5.1. Tyvärr har vi knappast någon ingång på möjliga sponsorer. OD uppmanade styrelsen och kommittéerna att se över sina kontakter bl.a. inom stålindustrin. Styrelsen diskuterade möjliga skäl, bl.a. att sponsring är mer begränsat till en förening och inte förbundet. ÅAs förslag att CH och OD presenterar sponsorpaketet från Håkanson Limited till fäktare och fäktföreningar bör följas upp. MS lyfte också möjligheten att ha en sponsor till en ny fäktliga.

§115 (Diskussion) Uppdrag att se över landslagsorganisationen (PB)

KLL ges i uppdrag att komma med förslag hur sportchef, förbundskaptener, styrelsen och KLL bäst samarbetar för att stärka landslagen (t.ex. via ansvarsmatris).

Viktigt är att KLL lyssnar in med elitklubbar, aktiva osv. Elitföreningskonferensen 23-24 November är ett möjligt tillfälle. Regelbunden uppföljning via stående öppen punkt vid kommande styrelsemöten.

CH bjöd även styrelsen att delta i elitföreningskonferensen. För tillfället deltar 10 föreningar.

§116 Övriga frågor

a) Beslut om nominering för RFs förtjänsttecken

Belöningsnämnden har lagt fram ett förslag att nominera Jeannette Runold, Thomas Åkerberg och Martin Johannesson för RFs förtjänsttecken. Styrelsen föreslår även Hans Wahl.

Beslöts

att nominera enligt Belöningsnämndens förslag samt Hans Wahl.

b) Ökade tävlingskostnader (JT, FM)

JT och FM lyfte de ökade kostnaderna för deltagande i tävlingar, fäktutrustning, kostnader för fäktlokal osv. Styrelsen gav inspel på orsaker (domarkostnader, licenser...) och möjliga åtgärder (se andra förbund, söka evenemangsbidrag, höj kvalité på tävlingar (t.ex. veteran) för att öka licensförsäljning.

En kostnadskommission med FM, JT, MSK och MS gör en omvärldsanalys och söker konstruktiva approacher. Gruppen avrapporterar i januari-februari i samband med budget.

b) NFU kongress (PB)

Eftersom Sverige organiserar Nordiska Mästerskap i år så äger den årliga NFU kongressen rum där kadett och juniortävlingarna i värja organiseras (Örebro i 2024). Mötet leddes av Ana Valero-Collantes. AA blev invald som svensk ledamot i NFU styrelsen. TG rapporterade om Nordic referee commissions arbete med utbildning. Domarkostnaderna diskuterades ingående och en rapport kan leda till en eventuell anpassning. Deltagarna vill fortsätta att utveckla samarbetet inom de nordiska länderna (som omfattar även de baltiska staterna). Detta underlättas av att NFU nu räknas som en juridisk person.

§117 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet 12:00.

Vid protokollet

Mötesordförande

Pia Björk

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
§115	Se över landlagsorganisationen, t.ex. via ansvarsmatris	PB, KLL	Stående Punkt
§116	Kostnadskommission avrapporterar ang. ökade kostnader för fäktare	FM, JT, MSK, MS	Januari & Februari 2025
§114	Presentera sponsorpaketet från Håkanson Limited till fäktare och fäktingar	CH, OD?	