

Svenska Fäktförbundet
24-10, 20241027
Styrelsen

Protokoll

MS Teams

Närvarande

Åsa Andersson (ÅA)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Pia Björk (PB)
Fredrik Melander (FM)
Mats Svensson (MS) lämnade 11.10
Maria Sjölin Karlsson (MSK)
Jan Tivenius (JT)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Frånvarande

Otto Drakenberg (OD)

§118 Mötets öppnande (ÅA)

VC Ordförande ÅA förklarar mötet öppet klockan 09.00

§119 (Beslut) Fastställande av dagordning (ÅA)

Beslöts

att godkänna dagordningen

§120 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-09 20241006 (UT)

Beslöt

att godkänna styrelseprotokollet S24-09 2024-10-06

§121 (Beslut) Protokoll kommittéer (AA)

Beslöts

att godkänna Protokoll KLL 2024-09-18

att godkänna Protokoll KLL 2024-10-23

att godkänna Protokoll KMK 24-05, 2024-09-26

§122 (Rapport) Öppna punkter (UT)

MS uppdaterar styrelsen om framfarten med SM veckan. SVT har flyttat tiderna och ser ut som att fäktningen kommer få 30 min florett och 1 timme värja. Anmälan kommer snart att gå upp, 6 november och stänga 8 december.

ÅA informerar styrelsen att sista dagen att lämna in motion till RIM är sista december.

GS informerar styrelsen att Bosön är bokad 8-9 mars där det planeras att genomföra en gemensam verksamhetskonferens och tränarträff. Projektgruppen består av Pierre Tomasz Åsa och GS

Justering av öppnapunkt §115, byte av PS till GS

FM informerar styrelsen att första möte för Kostandskommission genomförts.

§123 (Rapport) Kanslirapport (GS) 30 min

GS informerar styrelsen om det preliminära ekonomistöd 2025. SvFF får pengarna som vi har blivit lovade, exempelvis, skolsamverkan, elitstöd, vuxenidrott och lagslagsstöd X. Eventuellt kommer stöd för vuxenidrotten att försvinna, kommer att diskuteras på RIF.

GS delar vikten av att skriva bra planer för elitstöd. Elitidrotten har fått mer pengar än planerat, tyvärr har inte fäktningen fått ytterligare stöd.

RF höjer hyran för att sitta i riksidrottshuset. Förväntade ökning är drygt 100 000 från 2025 till 2026. RF behöver beslut sista november. Fördelar med att sitta kvar är gemenskapen med andra förbund och inom kansliet.

Hyresfråga till nästa möte

UT laddar upp dokument med ekonomistöd och delar med styrelsen

§124 (Diskussion) Verksamhetsberättelse per kommitté för 2024 (GS) 30 min

GS ger som förslag att dela en verksamhetsberättelse per kommitté till Fäktsverige för att öka transparensen. Vilka aktiviteter har genomfört, resultat om relevant och arbetet med SI. Verksamhetsberättelse per kommitté skulle även vara ett bra underlag till verksamhetskonferensen.

Lägger som beslutspunkt till nästa möte. Samtliga kommittéordföranden ansvarar att kolla med sina kommittéer om det är ok med ovan förslag.

§125 (Diskussion) Strategiska Initiativ 2025 (alla) 60 min

Se över och revidera mål för 2025. Vad vill kommittéerna uppnå 2025 om vi reviderar, varför och dela den informationen med Fäktsverige. Bra grund inför styrelsehelgen i januari.

§126 (Diskussion) Utvärdering av styrelsen och Ordförande (UT) 10 min

Styrelsen diskuterar tidigare års tillvägagångsätt kring utvärdering av styrelsen och ordförande och tycker att det fungerat väl. UT kontaktar Jens för att sätta upp en likande utvärdering för fysiska träffen i januari.

§127 Övriga frågor

Tre inkomna öppna frågor

JT och PB uppdaterar styrelsen om Veteran VM. De ansåg att VM var en välorganiserad tävling och kul med svensk bronsmedalj av Pia Albertsson.

EFC

Kommissionen för jämlikhet

Kerstin Warvsten veteran

Daniel laser kommunikation

Rikard kom inte med i kommissionen för safe garding. Bara kvinnor i den kommissionen däremot finns det en för leagel som bara har män.

Stefan Clausen i Semi.

Kommittee medlemmar KLL, styrelsen informerades om Jerrys avgång från KLL

§128 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet 11:20.

Vid protokollet

Mötesordförande

Ulrika Thorin

Åsa Lena Andersson

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
§99	ÅA återkommer med datum för sista dag att skicka in motioner till RIM	ÅA	27 oktober 2024
§102	GS ser över möjlighet att genomföra gemensam verksamhetskonferens och tränarträff våren 2025	GS	27 oktober 2024
§115	Se över landslagsorganisationen, 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 United till fäktare och fäktföreningar	CH, OD?	