

Svenska Fäktförbundet
24-11, 20241117
Styrelsen

Protokoll

MS Teams

Närvarande

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Pia Björk (PB) lämnade möte 11.30
Fredrik Melander (FM)
Mats Svensson (MS)
Jan Tivenius (JT)
Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Frånvarande

Åsa Andersson (ÅÅ)
Maria Sjölin Karlsson (MSK)

§129 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

§130 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Beslöt

att godkänna dagordningen

§131 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-10 20241027 (UT)

Beslöt

att godkänna styrelseprotokollet S24-10 2024-10-27

§132 (Beslut) Protokoll kommittéer (AA)

Beslöts

att godkänna Protokoll KFU 2024 -10-28

§133 (Rapport) Öppna punkter (UT)

MS uppdaterar styrelsen om SM veckan. Inbjudan är inte öppen än men ambitionen är att den ska öppna innan vecka 48.

Korrigera ägare i punkt §115 från KLL till GS

Kostnads kommission, första möte initierat och möte med TK inbokad. Arbetet fortgår.

Sponsring, än så länge har GS fått in förslag på ett företag att kontakta. Tydlig uppmaning har delats på sociala medier och hemsidan. GS informerar styrelsen om att andra förbund diskuterat möjligheten med självfinansiering.

§134 (Rapport) Kanslirapport (GS) 30 min

Riksidrottsforum, information och arbetsgruppen där förbundet får skicka in diskussionspunkter inför. Huvudpunkterna för forumet är de övergripande målen för strategi 2035. Bra idrott för alla i föreningar, Stark Elitidrott, Hållbara förbund och föreningar och Förbund och föreningar har uthålliga resurser. Samtliga mål har delmål.

Elitföreningskonferens nästa helg. Inbjudan har gått ut och när anmälan gick ut informerades att föreningarna gärna fick skicka in punkter för diskussion. 11 anmälda föreningar och 8 från KLL & styrelsen kommer att medverka. GS ser över om agendan är utskickad, agendan skickas ut till den mejldress som personerna anmält sig på.

Kansliet stänger över jul. GS ser över rutin för akuta situationer och en auto reply mejl.

Verksamhets konferens på Bosön. Arbetsgrupp, Åsa, Pierre, Tomasz och Carro. Två möte genomförda där agendan diskuteras. Agendan behöver delas 20 november då anmälan stänger 11 december. Bosön har lång avbokning vilket är anledningen till det tidiga anmälningsdatumet.

GS ger som förslag att kommittéer vid beslut ska inkomma med handlingsplan till styrelsen vem som gör vad och när. GS informerar kommittéerna om ny rutin.

§135 (Diskussion) Riksidrottshuset, hyra (GS) 30 min

GS förslag, 1 kontorsplats och 1 passerkort. Mars 25 behöver vi ett beslut om 2026. Om förbundet inte skriver nytt kontrakt har vi inget kontrakt från 1 januari 2026. Förbundet kan inte avbryta kontraktet för 2025. GS återkommer till styrelsen när beslut behöver fattas.

§136 (Beslut) Verksamhetsberättelse per kommitté för 2024 (GS) 15 min

Beslöt

att kommittéerna skriver en verksamhetsberättelse för 2024 med deadline 25-26 Januari.

§137 (Rapport) Inför bokslut (GS) 30 min

Löpande granskning 2-3 december följt av bokslut 16-17 januari. Budget från organisationsstöd och föreningsavgifter. Organisationsstödet ska säkerställa alla krav för att vara medlem i RF. Från stödet använder vi för att täcka kostnaderna för basverksamhet och delar inom Elit.

Barn och ungdomsstödet kan förbundet överföra till 2025. Får inte användas till något annat.

KLLs budget ska sluta på ett 0 kr resultat. Bidraget från SOK för satsning 24-25 kommer att flyttas över till 2025. Öronmärkt till Dam Värja

Sponsring, minusresultat på 150 000 kr.

GS går igenom chefsrapporten, vi kommer att behöva täcka 150 000 kr från sponsorposten med eget kapital

Budgetgrupp, GS, Janne och Fredrik.

§138 (Beslut) Mötesplanering (UT) 30 min

Beslöt

att hösten 2025 flytta styrelsen sina möte till måndagar, 19-22.

att godkänna mötesplaneringen

§139 (Diskussion) Inför FIE kongressen 30/11 (OD) 15 min

Pia, Otto och Ana representerar SvFF. Det stora beslutet är val av president. Pia och Ana går igenom samtliga kandidaturer till olika poster.

PB delar skriftligunderlag till FIE via teams

§140 (Beslut) Per Capsulam Nominering till FIE president (UT) 2 min

Beslöt

att godkänna per capsulam beslut

§141 Övriga frågor

FM tar upp för diskussion tidsram för handlingar samt önskan om större omfång av omvärldsanalys och omvärldsbevakning. UT och GS får i uppdrag, vilka standar punkter ska finnas med under året. Års hjul. 25-26 januari.

JT lyfter oro kring snabba beslut. Ser behov av möte för att förtydliga beslutet om tävlingsanmälan.

§142 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet 12:00.

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
§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?	