

MS Teams

### **Närvarande**

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

### **Frånvarande**

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

### **§142 Mötets öppnande (OD)**

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

### **§143 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)**

Beslöt  
**att** godkänna dagordningen

### **§144 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S24-11 20241117 (UT)**

Beslöt  
**att** godkänna styrelseprotokollet S24-11 2024-11-17

### **§145 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD)**

Beslöts  
**att** godkänna Protokoll KLL 2024 -11-20

KLL kommer att vara klara med rollbeskrivningar för landslagsorganisationen inför verksamhetskonferensen. Styrelsen rekommenderar att KLL förbereder en one pager för att tydliggöra landslagsorganisationen till fäktsverige.

**§146 (Beslut) Öppna punkter (UT) 3 min**

PB rapporterar till styrelsen att KLL valt att revidera målen för sina SIn efter Elitekonferensen.

MS rapporterar att anmälan till SM veckan är ute.

**§147 (Rapport) Kanslirapport (GS) 30 min**

Då GS var sjuk rapporterades inget för denna punkt

**§148 (Diskussion) Förberedelse inför RIM (ÅS) 30 min**

ÅS rapporterar till styrelsen att deadline för motioner till RIM är först efter årsskiftet och att ÅS återkommer till styrelsen om något beslut behöver tas innan nästkommande möte.

**§149 (Rapport) Budget 2025 (GS & Budget grupp) 60 min**

FM och JT rapporterade till styrelsen om arbetet i budgetkommittén. 12 december ska samtliga kommittéer äskat budget för 2025 och därefter har budgetkommittén möte den 17 december. Frågan tas upp vid nästkommande styrelsemöte, styrelsehelgen 25-26 januari.

**§150 (Diskussion) Inkomna brev till styrelsen (alla) 20 min**

Ärendet är i beredning, styrelsen återkommer efter nästkommande styrelsemöte den 25-26. GS återkopplar till avsändaren

**§151 Övriga frågor**

FIE Kongressen, OD och PB rapporterar till styrelsen om kongressen. Oberoende OS kvalregler diskuteras och kommer att gå till röstning om 1 år

**§152 Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet 10:30.

Vid protokollet

Mötesordförande

Ulrika Thorin

Otto Drakenberg

## Bilaga Öppna punkter

<b>Agenda punkt</b>	<b>Öppna punkter</b>	<b>Vem</b>	<b>När</b>
§ 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	GS	Stående Punkt
§116	Kostnadskommission avrapporterar ang. ökade kostnader för fäktare	FM, JT, MSK, MS	Januari 2025
§125	SI ägare med kommittéerna, ser över mål för 2025	SI ägare	25-26 jan 2025
§133	Självfinansiering, vilka actions kan Svenska Fäktförbundet ta för att förbättra det ekonomiska läget	GS	Budget 2025
§146	UT lägger in mötesschemat längst ner i dagordningen framöver	UT	25-26 januari.