

Teams

Närvarande

Otto Drakenberg (OD)

Åsa Andersson (ÅA)

Fredrik Melander (FM)

Mats Svensson (MS)

Maria Sjölin Karlsson (MSK)

Jan Tivenius (JT)

Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande:

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Daniel Lazer (lämnade vid §29)

Frånvarande

Pia Björk (PB)

Muhannad Al-Nuaimi (MA)

§21 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 19.00

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

Beslöt

att godkänna dagordningen

§23 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S25-02 20250219 (UT) 5 min

Beslöt

att godkänna Styrelseprotokoll S25-02 20250219

§24(Beslut) Protokoll kommittéer (OD) 15 min

Beslöt

att godkänna Protokoll KLL 2025-02-17

att godkänna Protokoll KMK 25-01, 2025-01-09

att tillsätta ny ledamot till TK, Stefan Clausen

§25 (Rapport) Öppna punkter (UT) 5 min

MS rapporterar om SM Veckan i Borås. Bra arrangemang, fin loka och tävlingen flöt på bra. Tyvärr blev det kortare tv tid än planerat på grund av att vissa klasser behövdes styrkas då inte tillräckligt många anmält sig.

Diskussion för SM veckan i Umeå 2026 är inledd.

§26 (Rapport) Kanslirapport (GS) 15 min

GS informerar styrelsen om justeringar inom Kansliorganisationen.

§27 (Rapport) Kostnadskommissionens nästa steg (FM) 10 min

GS bjuder in till webinarium där kostnadsfrågorna kan diskuteras.

§28 (Beslut) Budget 2025 (GS & Budgetkommittén) 60 min

Rutiner för KLL har setts över och de arbetar nu projektbaserat för att förbättra kostnadskontrollen.

Beslöts

att godkänna Budget 2025

§29 (Beslut) Godkänna förbundets årsbokslut (GS) 15 min

Beslöts

att godkänna förbudets årsbokslut.

§29 (Diskussion) Styrelsens utvärdering av Styrelsen (alla) 45 min

Styrelsen diskuterat resultatet av Styrelsens utvärdering av Styrelsen. UT delar utvärderingen av styrelsen till Valberedningen.

§30 Övriga frågor

§31 Mötet avslutas

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 landlagsorganisationen, t.ex. via ansvarsmatris	GS	Stående Punkt
§133	Självfinansiering, vilka actions kan Svenska Fäktförbundet ta för att förbättra det ekonomiska läget	GS	Budget 2025
§10a	UT bjuder in KIP till Styrelsemöte	UT	2 april 2025, 6 oktober 2025 & 8 december 2025
§10b	ÅÅ undersöker hur SvFF kan förbättra informationsflöde från RF till förbundet	ÅÅ	2 april
§10c	MSK ser över möjligheten att lägga till RF utbildning för nya ledamöter i SvFFs styrelse	MSK	2 april
§10d	Rekrytering till Kommittéerna. GS delar information till SvFF om kommittéerna efter verksamhetskonferensen samt vart personer kan vända sig vid intresse.	GS	9 mars

Bilaga Möten våren 2025

Möten våren 2025

25-26 jan kl 9.00-16.00 (lö&sö)

19 feb kl 19.00-22.00 (ons)

24 feb kl 21.30-23.00 (må)

8-9 mars (lö-sö)

2 april kl 19.00-22.00 (ons)

5 maj kl 19.00-22.00 (må)

16 juni kl 19.00-22.00 (må)

Länk till mötesplaneringen [Styrelsens mötesplanering - uppdateras löpande.docx](#)