

Teams

Närvarande

Otto Drakenberg (OD)

Åsa Andersson (ÅA)

Fredrik Melander (FM)

Mats Svensson (MS)

Jan Tivenius (JT)

Pia Björk (PB)

Muhannad Al-Nuaimi (MA)

Adjungerande:

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Frånvarande

Maria Sjölin Karlsson (MSK)

§43 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 19.00

§44 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Beslöt

att godkänna dagordningen

§45 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S25-03 20250403

Beslöt

att godkänna föregående mötesprotokoll

§46 (Rapport) Kommitteedragning 15 min

KIP: Sammanfattning från riksidrottsmötes kommer att delas av ÅA. Större fråga som kommer att diskuteras, på RIM är Strategi 2030, nytt ekonomisystem och trygg idrott. KIP bjuder in styrelsen till KIP mötet innan RIM för att ge chans till inspel. Beslutet ligger fortfarande på närvarande representanter vid RIM.

TK, inget att rapportera.

KLL, uttagningar i samband med Junior mästerskap och u 23 VM. KLL kommer att se över uttagningssystemet till nästkommande år då de anser att det finns gråzoner, främst berör det floretten. U23 mästerskap genomfört där Mirjam tog medalj på Floretten. Flera fina resultat i topp 8 och topp 16.

KFU: två formella utvärderingar har genomförts. KFU anser att de ger en bra bild av läget ute i föreningarna.

§47(Beslut) Protokoll kommittéer

Beslöt

att godkänna protokoll

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

Inget rapporterades

§49 (Rapport) Kanslirapport

GS informerat att Fäktförbundet har en plats kvar på idrottenshus samt träffas en gång i veckan alla.

GS arbetar med Agoodid gällande en kartläggning och behovsanalys inför en digitaliseringsstrategi. Om arbetet är klar innan junimötet kommer styrelsen få förslag till beslut på en digitaliseringsstrategi.

Arbetsordningen ses över och kommer att behövas revideras. Ett område som är identifierat är en ny landslagsorganisationen. Punkt till styrelsemöte i september

Den 12 maj kommer det att hållas en workshop mellan sportchef och förbundskaptener.

Förbundsutvecklingsplanen tillsammans med Landslagsutvecklingsplan ska in 1 september. Sportchef tillsammans med KLL ansvarar för Landslagsutvecklingsplanen Till första mötet efter sommaren presenterar GS och GM förbundsutvecklingsplanen.

§50 (Rapport) SOK årsmöte (GS & JT) 10 min

JT och GS delar reflektioner från SOK årsmöte. För framtida diskussioner, vad vill SvFF med SOK, hur vill vi att Elit ska verka. Diskussionspunkt till strategimöte i framtiden. Vad vill vi att SvFF ska stå för?

SvFF gjorde ett yrkande till motionen som cykelförbundet, mångkampsförbundet samt triatlhonförbundet lämnat in till SOK årsmötet. Motionärerna ställde sig bakom SvFFs yrkande. Mötet röstade dock på SOKs förslag. Inför RIM kommer GS och AÅ tillsammans med motionärerna se över hur SvFFs yrkande gällande en elitorganisation ska se ut.

§51 (Diskussion) Landslagsorganisationen (GS) 15 min

KLL har klubbat igenom en arbetsordning för landslagsorganisationen som önskas delas på hemsidan.

KLL tillsammans med sportchef har gjort en arbetsfördelning med matris för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Arbetsfördelningen kommer att presenteras för förbundskaptenerna. KLL ska jobba mer strategiskt, utvecklingsplaner, uttagningssystem och budget. Sportchef, tillsättning av FK och ansvarar för deras miljö, sportsligutveckling, elitutvecklingsplan, bereda underlag till KLL enligt matris, jobba med nätverk och jobba nära föreningar.

Viktigt att hela fäktsverige förstår matrisen och därav vikten att den publiceras på hemsidan.

Förslag att bjuda in till webinarium när uttagningssystemet är satta för nästkommande år och för att underlätta kommunikationen.

Sportchef önskar ge en dragning till Styrelsen och KLL och GS hur han ser att en landslagsorganisation ska fungera. UT bjuder in till den 10 juni.

Styrelsen skickar sitt stora tack till samtliga involverade i arbetet med Landslagsorganisationen.

§52 (Diskussion) Förslag på ett årshjul, styrelsens möten (FM) 30 min

FM redogör för kartläggning av nuläget inom styrelsens arbete och samarbete med kommittéer samt sett över arbetsordningen.

FM ser behov av tydliga arbetsbeskrivningar från styrelsen innan uppdrag skickas ut. Syfte, tid, resurser.

Vilka typer av beslut ska upp till styrelsen för godkännande. Förtydliga beslutsprocessen än mer. Analys och kommittédragning behöver ta större plats på styrelsemöte för att styrelsen ska kunna ge tydliga uppdrag till kommittéerna, hur de ska använda sina och kansliets resurser. Kan även finnas ett symboliskt värde att styrelsen sätter ett okej. Vad är löpande verksamhet och vad är ren strategi.

Omtag av de strategiska initiativen inför årsmötet 2026 i mars. Är strategin vi har korrekt. Kommittéordförande delar förslaget från FM till kommittéledamöter. Hur ställer sig ledamöter till förslaget och nya beslutsordningen. Förslag, ta utrullningen stegvis. Börja med beslutsunderlag.

FM tar fram en one pager med syfte till förslaget, vad det innebär för kommittéerna. FM kommer tillbaka med ett remissunderlag som FM/GS tar vidare till kommittéerna när förslaget delas. FM och GS tar fram en tydlig presentation. GS och FM närvarar vid möten och presenterar tanken, konsekvensanalys och hur det skulle gå till i praktiken. Skickas som en pree read. Tidshorisont, kommittéernas möte i augusti/september.

Stötta kommittéerna hur de kommer fram till bra förslag. Bör finnas en process hur vi kommer till beslut. GS önskar lägga till två processer till FM förslag. GS och FM tar fram ett remissförslag till junimöte med målsättning att diskutera med kommittéerna i augusti.

Fysiskt möte i höst med fokus på ovan samt strategi. 20-21 september. GS ansvarig att boka in. Alla läser verksamhetsplanen inför heldagshelgen.

Kommittéordförande tar med sig till sina kommittéer, vilka viktiga frågeställningar vill ni ha input på eller att styrelsen ska diskutera mer.

§53 (Diskussion) Mall för beslutsunderlag från kommittéerna (FM) 30 min

Diskuterades under punk 52

§56 Övriga frågor

GS efterfrågar om någon från styrelsen kan medverka på U SM. Styrelsen ser över sin tillgänglighet. GS ger ett medskick till MS och TK, om att säkerställa att representant från kanslit eller styrelsen närvarar på SM.

§42 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	5 maj
§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
§29a	Förslag på ett årshjul med verksamhetens viktigaste punkter i fokus med syfte att effektivisera styrelsens möten	FM	5 maj
§29b	FM tar fram en mall för beslutsunderlag från kommittéerna till styrelsens	FM	5 maj
§52	FM & GS deltar på kommittémöten för att gå igenom beslutsprocessförslag	FM & GM	Augusti/September
§52a	Alla läser verksamhetsplanen inför heldagshelgen.	Alla	19-20 September

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)

10 juni kl 19.00-22.00 (må)

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

