

Uppsala

Närvarande

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

Adjungerande:

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare
Per Palmström (PP) 20/9 17.00-17.30
Jenny Claesson (JC) 20/9 13.30-14.15

Frånvarande

Maria Sjölin Karlsson (MK)

§80 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 09.00

§81 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Beslöt

att godkänna dagordningen

§82 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S25-06 20250908(UT) 19.03

Beslöt

att godkänna per capsulam Styrelseprotokoll S25-06 20250908

§83 (Rapport) Komiteedragning (Alla) 09.10

KFU – Inget nytt att rapportera

TK – MS informerar om arbetet mellan TK och NFU framåt. Fråga utskickad för NM 2026. Diskussion gällande alkoholpolicyn, bör den vara med i uppförandekoden? Uppförandekoderna ligger inte uppladdad korrekt på hemsidan, behöver justeras.

KLL – JT informerar styrelsen att sedan senaste mötet är det punkten gällande Domarkostnaderna som främst diskuterats, givet fler tävlingar Europa jämfört med tidigare.

KMK – GS uppdaterar styrelse att KMK ligger bra till i budget och är ut på landslagsträningar. De behöver fler till sin kommitté.

KIP – ÅA informerar styrelsen att KIP är i startgropen för FIE kongressen. Handlingarna är inte utskickade än. GS och OD representerar förbundet på kommande kongress. Styrelsen diskuterar att Ana Valero-Collantes bör bjudas in för att dela syfte och mål med NFU efter att hon klivit på som ordförande.

Sponsring – GS berättar att det bjudits in till inspirationsmöte för att identifiera möjligheter. GS har deltagit på SOK konferens där stor del handlade om att tillsammans stärka elitidrotten och kommersialiseringen framåt. Främsta utmaningen för SvFF fortsätter att vara ingången till företag. Fortsatt viktigt fokus framåt.

§84(Beslut) Protokoll kommittéer (OD) 09.40

Styrelsen diskuterar att flera kommittéer ser behov av att växa i antal ledamöter. Kommittéer som ser behov av att växa i antal ledamöter kan skicka in sammanfattning av vilka kompetenser de efterfrågar för att GS därefter kan gå ut med information om vilka kommittéer som behöver nya medlemmar.

Beslöt

att godkänna inkomna kommittéprotokoll

§85 (Rapport) Öppna punkter (UT) 09.50

Inga öppna punkter diskuterades

§86 Upsala Fäktning10.30

Upsala Fäktning presenterade en lägesrapport av klubben, vad som fungerar bra och vilka fokusområden de ser framåt samt vad de önskar av förbundsstyrelsen för att uppnå sina ambitioner.

§86 (Diskussion) OD, dragning av Strategihuset (OD) 11.30

OD delar bakgrunden till Strategihuset och åren styrelsen arbetat med det.

§87 (Diskussion) Verksamhetsplan 2026-2027 (GS) 13.30

Styrelsen delades upp i två grupper för att workshoppa kring 3 ämnen. Vad vill vi fortsätta med, vad vill vi sluta med och vad vill vi börja med i syfte att kommittéordföranden kan ta med sig diskussionen som inspiration till när de ska se över de strategiska Initiativen med kommittéerna för 2026-2027.

Kommitteerna ombeds återkomma till styrelsen med de Strategiska Initiativen för 2026-2027 under decembermötet för styrelsen att slutligen godkännas i januari. GS och UT återkommer med mall för Strategiska Initiativ.

Styrelsen diskuterade behov av budgetgrupp för att ta fram förslag på budget 2026-2027

Beslöt

att tillsätta Carolina Håkanson, Fredrik Melander, Jan Tivenius och Ulrika Thorin till budgetgruppen

§88 (Diskussion) KIP Informationdragning (PP) 17.00

Per Palmström bjöds in för att ge styrelsen en uppdatering av de rättsliga processerna han driver för Svenska Fäktförbundet.

Styrelsen beslutade

att ge Per Palmström i uppdrag att pröva frågan i Europadomstolen

att ge Per Malmström i uppdrag på nytt att pröva frågan i Svenskdomstol

§89 (Diskussion) Process för att ta fram Strategihus 2035 (alla) 09.00

Styrelsen diskuterade processen för att ta fram strategihus 2035.

Beslöt

att ge uppdrag till KLL i deras budgetarbete för 2026-2027 att säkerställa att SvFF går in med de resurserna som har avtalats med SOK för Dam värja

att till årsmöte ta fram process till hur Styrelsen ska gå tillväga för strategihus mot 2035. FM tar fram punktlista med huvudelement till processplanen till nästkommande styrelsemöte

Styrelsen ber FM fundera över vilken kombination av personer bör jobba vidare med frågan för att fånga olika perspektiv.

§90 (Diskussion/Beslut) Förslag på Arbetsordning och process/struktur gällande beslutsfattande inom förbundet (GS & FM) 09.30

FM och GS presenterar förslag på beslutsprocess för styrelsen och kommittéer.

Styrelsen diskuterar att konsekvensanalysen bör omfatta mer än enbart ekonomiska faktorer, förslag att ändra till hållbarhet för att på så sätt inkludera områden så som jämställdhet och ekonomi.

Styrelsen diskuterade även att mallen för beslutsprocess bör komma med en max längd samt att beslutsprocesserna bör delas på hemsidan för att skapa transparens med en numrering.

Beslöt

att implementera beslutsprocessen med ovan medskick.

att GS och FM återkommer till styrelsen vem och hur mallarna ska utformas

Nästa steg är för kommittéerna ser över vilka återkommande beslut som diskuteras i kommittéerna, av dessa, vilka bör beredas och skickas vidare till styrelsen för beslut och vilka kommittéerna själva ska bereda och besluta om och därmed enbart informera styrelsen.

Givet ovan diskuterar styrelsen behovet av att fortsätta godkänna styrelseprotokoll utan anser istället att den återkommande punkten "godkännande av kommittéprotokoll" bör ersättas med "Information kommittéprotokoll" där styrelsen bekräftar att de tagit del av och läst protokollen. Styrelsen önskar att kommittéerna skriver protokoll utifrån sitt/sina SIn, renskrivas och godkännas senast 10 dagar efter mötet för att därefter skickas till kansliet för uppladdning på hemsidan.

Styrelsen godkänner beslutsförslag från kommittéerna

Styrelsen ser behov av att justera arbetsordningen baserat på ny beslutsprocessen. FM leder arbetsgruppen med stöttning av GS. Arbetet väntas påbörja den 6 oktober när kommittéerna återkommit med vilka återkommande beslut som diskuteras i kommittéerna, av dessa, vilka bör beredas och skickas vidare till styrelsen för beslut och vilka ska kommittéerna själva bereda och besluta om och därmed enbart informera styrelsen.

Till mötet den 6 oktober, ÅA delar de korrekta uppförandekoderna till styrelsen för diskussion.

§91 (Diskussion) Årshjul (FM & UT) 11.00

Styrelsen diskuterar årshjulet och ser behov av ett. Styrelsens ledamöter ombeds att skicka in eventuella inspel till årshjulet till UT innan 30 september. Kommittéordföranden uppmuntras till att diskutera årshjulet med sina kommittéer för att se om det är något de anser att styrelsen bör ha med i årshjulet.

UT tar fram förslag för beslut till nästkommande möte.

Styrelsen diskuterade att bjuda in valberedningen och Lekmannarevisorn till nästkommande möte i syfte att dela processen till årsmötet, om de eventuellt har frågor till styrelsen. UT bjuder in valberedningen till kommande möte

§92 (Beslut) Digitaliseringsstrategi (GS) 11.30

Beslöt

att godkänna Digitaliseringsstrategin fram till handlingsplanen med justering för Visionen, från ledande till följande i framkant.

§93 (Diskussion) Trygg Fäktning (ÅS) 13.30

Jenny Claesson delar arbetet som gjorts 2021. Näst steg är att tillsätta en arbetsgrupp för att jobba vidare med planen.

ÅS informerar styrelsen att RF förändringar av bestraffningsreglementet 2027 vilket kommer att innebära att SvFF behöver se över stadgarna för tryggfäktning till årsmötet 2026.

Kortfattat innebär de nya bestraffningsreglementet 2027 att SvFF kommer att behöva ett ytterligare organ bredvid Disciplinnämnden för ärenden som inte är direkt idrottsliga, en Trygghetskommitté.

Trygghetskommittén samt en "Sorterare" bör väljas på årsmötet. Sorterarens uppgift blir att besluta var ärenden ska tas upp (skicka tillbaka till föreningar, Trygghetskommittéen eller Disciplinnämnden)

Beslut

att påbörja processen för en proposition till årsmötet 2026

att ÅA får i uppdrag att revidera modellen enligt diskussion samt tydliggöra vad de stora förändringar blir från hur SvFF arbetar med trygghetsärenden idag samt vad huvudsyftet är med den nya modellen. ÅA delar modellen den 16e oktober inför mötet den 23 oktober.

§94 Övriga frågor

Inga övriga frågor inkomna

§95 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
§52	FM & GS deltar på kommittémöten för att gå igenom beslutsprocessförslag	FM & GS	Augusti/September
§52a	Alla läser verksamhetsplanen inför heldagshelgen.	Alla	20-21 September

Bilaga Möten Hösten 2025

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