

Teams

Närvarande

Otto Drakenberg (OD)
Muhannad Al-Nuaimi (MA)
Fredrik Melander (FM)
Maria Sjölin Karlsson (MK)

Mats Svensson (MS)
Jan Tivenius (JT)

Ulrika Thorin (UT)

Adjungerande:

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

Frånvarande

Åsa Andersson (ÅA)

Pia Björk (PB)

§96 Mötets öppnande (OD)

Ordförande OD förklarar mötet öppet klockan 19.00

§97 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)

Beslöt

att godkänna dagordningen

§98 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S25-07 20250920-21(UT) 19.03

Beslöt

att godkänna per capsulam Styrelseprotokoll S25-07 20250920-21

§99 (Rapport) Kommitteedragning (Alla) 19.10

KFU, inget möte sedan senaste styrelsemötet

KMK, Medverkade på landslagssamlingen för Dam och Herr Värja. Styrelsen vill skicka sitt stora tack till kommittén för deras hårda arbete, MK tar det vidare till kommittéen.

TK, inget nytt sedan senaste mötet.

KLL, Arbetsmöte gällande domarkostnader. Kostnaderna kommer delvis att finansieras från förbundskaptenernas budget och delvis från de aktiva.

Styrelsen ser behov av att bjuda in representant från DK för att diskutera principiella bedömningsfrågor.

§100(Beslut) Protokoll kommittéer (OD) 19.40

Inga protokoll inkomna

§101 (Rapport) Öppna punkter (UT) 19.50

§93 RF kommer att dela en mall vid årsskifte för stadgeändring gällande Tryggfäkning. Flyttar punkten till 19 januari med uppföljning i december.

§102 (Beslut) Mötesplanering våren 2026 (UT) 19.55

Styrelsemöten fram till sommaren 2026 fastställda.

Diskussion gällande årsmötet. Styrelsen uppmuntras att vara på plats på Idrottenshus och återkommer till GS senast den 1 februari om de kommer medverka fysiskt. GS frågar Per Palmström om han kan tänka sig vara mötesordförande på årsmötet

§103 (Rapport) GS uppdaterar styrelsen om Dam värja satsningen (GS) 20.10

GS berättar att mötet gick bra. De presenterade resultat och prestationer samt hur förbundet har fördelat resurserna.

§104 (Beslut) Årshjul (UT) 20.30

Punkten flyttas till möte den 17/11 efter att kommittéordförande har stämt av relevanta punkter med sina respektive kommittéer. UT ser över formulering av årshjulet.

§105 (Diskussion) Huvudelement till processplanen för Strategihuset 2035 (FM) 20.45

FM presenterar förslag på processplan för Strategihuset 2035.

Styrelsen diskuterar vikten av en öppen process gentemot förbundet där input från olika intressenter kommer tidigt i processen. GS tar huvudansvar i arbetet mot Strategihuset 2035 med stöttning av FM.

GS undersöker möjligheten att få hjälp i processledning av RF.

Agendapunkt för årsmötet 2026, presentera den tänkta processen/upplägget för att sätta strategin.

§106 (Diskussion) Kommittéordförande återkommer med vilka återkommande beslut som diskuteras i kommittéerna (Kommittéordförande) 21.00

Punkten flyttas till 17 november

§107 (Diskussion) Uppförandekod (ÅÅ) 21.30

Punkten flyttas till den 23 Oktober.

§107 Övriga frågor

§108 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	SvFF Möte
§83	Bjud in Ana Valero-Collantes till styrelsemöte	ÅA	Q2
§83	Genomgång av de medlemsorganisationer SvFF är del av	ÅA	Q2
§87	Kommitteerna återkomma till styrelsen med de Strategiska Initiativen för 2026-2027 under decembermötet	SI ägare	8 december
§87a	Kommitteerna återkomma till styrelsen med de Strategiska Initiativen för 2026-2027 för beslut	SI ägare	19 januari
§90	kommittéerna ser över vilka återkommande beslut som diskuteras i kommittéerna	Kommittee ordförande	17 november
§90a	Uppdatera Arbetsordningen	FM	19 januari
§90b	Digitala mallar för beslutsprocess	FM & GS	17 november
§91	UT bjuder in valberedningen och lekmanarevisor till styrelsemöte	UT	23 oktober
§93	Trygghäktning, modell för ärendehantering, Skicka ut 16/12 och Stadgeändringsförslag från RF	ÅA	19 januari
§93	Undersöker deadline för propositioner till årsmötet	GS	23 oktober
§104	Årshjul, Kommittee ordförande ser över att viktiga händelser/beslut för respektive kommittee omfattas i årshjulet. UT ser över formuleringarna av punkterna	Kommittee ordförande & UT	17 november

Bilaga Möten hösten 2025

Möten hösten 2025

8 sep kl 19.00-22.00 (Må)

20-21 sep Hela helgen

6 okt kl 19.00-22.00 (Må)

23 okt kl 19.00-22.00 (To)

17 nov kl 19.00-22.00 (Må)

8 dec kl 19.00-22.00 (Må)

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