

Teams

### **Närvarande**

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

### **Adjungerande:**

Carolina Håkanson (CH) Generalsekreterare

### **§14 Mötets öppnande (OD)**

OD förklarar mötet öppet klockan 19.00

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

Beslöt

**att** godkänna dagordningen

### **§16 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S26-01 20260119(OD) 19.03**

Beslöt

**att** godkänna per capsulam Styrelseprotokoll S26-01 20260119

### **§17 (Rapport) Öppna punkter (UT)**

Styrelsen såg över de öppna punkterna. Gällande de Digitala mallarna mejlar UT, ut mallen till styrelsen för att därefter kommunicera ut den till sina respektive kommittéer. Punkt gällande tryggfäktning flyttas till Q2

### **§18(Beslut) Protokoll kommittéer (UT) 19.20**

Beslöt

**att** godkänna Mötesprotokoll KIP möte januari

**att** godkänna protokoll KLL 2026-01-12

**att** godkänna protokoll KMK 26-01, 2026-01-20

**att** godkänna protokoll TK 11 2026-01-14

GS ser över vem som har ansvaret att kontakta media med händelser inom förbundet.

### **§20 (Diskussion) Kanslirapport (GS) 19.15**

Inget att rapportera

### **§21 (Rapport) Easymeet 19.30 (FJ) 19.30**

Styrelsen diskuterade vilka av ledamöterna som kommer att närvara fysisk på idrottenshus, MK, FM och MS kommer inte att vara med fysiskt och PB och JT har förhinder och kommer inte närvara på årsmötet.

Easymeet representant gick igenom hur Easymeet fungerar och vilken support som finns tillgänglig under dagen. Representanten ankommer till idrottenshus klockan 10.

Genomgång för styrelsen 11-12. Möte börjar 13. UT delar länk 11-12 till styrelsen och Per Palmström för genomgång.

### **§22 (Rapport) Föredragslista (GS) 20.00**

GS gick igenom föredragslista

### **§23 (Beslut) Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2025 (GS) 20.15**

Beslöt

**att** godkänna årsredovningen med förvaltningsberättelse 2025

#### **§24 (Beslut) Verksamhetsberättelse 2024-2025 (GS) 20.30**

GS går igenom verksamhetsberättelsen. GS har gjort justeringar i upplägg från tidigare år med ambitionen att skapa mer tydlighet.

Beslöt

**att** godkänna Verksamhetsberättelsen 2024-2025

#### **§25 (Beslut) Förslag på proposition kring medlemsavgifter (GS) 20.45**

GS summerar diskussionerna från den genomförda ordförande träffen som genomförts för att bereda frågan inför årsmötet. Styrelsen diskuterar förslaget

Beslöt

**att** godkänna förslaget med justering på sista att satsen till år 2027 enligt nedan

Föreningarnas årsavgift ska budgeteras i landslagsverksamheten för 2027

#### **§26 (Beslut) Verksamhetsplan och Budget2026 -2027 (GS) 21.00**

Beslöt

**att** godkänna verksamhetsplanen och budget 2026-2027

#### **§27 (Beslut) Attestordningen (GS) 21.30**

Beslöt

**att** godkänna Attestordningen

#### **§28 (Beslut) Röstlängd (GS) 21.35**

Beslöt

**att** godkänna Röstlängden

#### **§29 (Beslut) Per Capsulam Beslut att godkänna budget för 2026 och 2027 (UT) 21.40**

Punkten ströks efter godkännande på §26

### §30 (Beslut) Per Capsulam Beslut att ändamåls bestämma överskott (UT) 21.42

Punkten ströks efter godkännande på §26

### §31 (Beslut) Hållbarhetsstrategin (GS) 21.45

Punkten flyttas till nästkommande möte

### §32 Övriga frågor

Inga inkommande frågor

### §33 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	Kommittéerna återkomma till styrelsen med de Strategiska Initiativen för 2026-2027 under decembermötet	SI ägare	8 december
§87a	Kommittéerna återkomma till styrelsen med de Strategiska Initiativen för 2026-2027 för beslut	SI ägare	19 januari
§90a	Uppdatera Arbetsordningen	FM	April
§93	Tryggfäktning, modell för ärendehantering, Skicka ut 16/12 och Stadgeändringsförslag från RF	ÅA	Q2
§104	Årshjul, Komitee ordförande ser över att viktiga händelser/beslut för respektive komitee omfattas i årshjulet. UT ser över formuleringarna av punkterna	Komitee ordförande & UT	9 mars

Bilaga Vårens möten 2026

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