



**PROTOKOLL 1/2019 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET
DEN 21 OCH 24 MARS 2019, IDROTTENS HUS, STOCKHOLM/PER TELEFON.**

Närvarande:

Minette Rogner, ordförande (MR)
Martin Andréén, ledamot (MA)
Jan Burell, ledamot (JB)
Linda Lindström, ledamot (LL)
Josef Nguzo, ledamot (JN)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Robert Sundberg, ledamot (RS)
Emma Svensson, ledamot (ES)
Erika Wiman Snäll, suppleant (EWS)
Monica Gårdström, kansliet (MG)
Mats Hagsten, kansliet (MH) t o m 8.
Fredrik Haraldson, generalsekreterare (FH)
Tobias Lindh, kansliet (TL) t o m 8.
Tobias Stenström, kansliet (TS) t o m 8.

Julia Palm, ledamot (JP) deltog fr o m 9.

Joan Travasset, suppleant (TS) deltog fr o m 9.

1. Mötets öppnande

Den nyvalda ordföranden MR hälsade samtliga välkomna till mötet.
Därefter presenterade sig samtliga närvarande.

2. Val av möttesekreterare, adjungeringar samt justeringsman

Beslutades att:

välja MG till möttesekreterare,
välja JN till justerare.

Beslutades att:

adjungera samtlig personal.

Beslutades att:

EWS hade rösträtt tom punkt 8 som suppleant då JP inte närvarade.

3. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare

Beslutades att:

välja RS till vice ordförande
välja JB till kassör
välja LS till sekreterare



4. Verkställande utskott (VU) med suppleanter

Beslutades att:

välja MR (ordförande), JB (kassör), LS (sekreterare) och EWS (suppleant) samt FH (adjungerad).

MR är sammankallande och FH är föredragande.

5. Firmatecknare

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) firma tecknas av ordförande, MR (801122-XXXX), förbundets kassör JB (610829-XXXX) och Generalsekreterare FH (800121-XXXX), två i förening.

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) bankgiro och bankkonton tecknas av JB, FH och MG (561003-XXXX) var och en för sig.

JB och FH ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter till övriga användare vid behov.

Beslutades att:

JB, FH, MG, TL och TS kan utkvittera post och värdeförsändelser var och en för sig.

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) firma tecknas av JB och FH avseende samtliga tillgängliga e-tjänster hos Skatteverket.

MG ska ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekontot som "ombud med läsbehörighet".

Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

6. Attesträtt

Beslutades att:

MR och JB har attesträtt var och en för sig, de får dock ej attestera sina egna kostnader. Kostnader över 150.000 kronor ska informeras förbundsstyrelsen vid nästkommande möte.

MR informerade om utsänt underlag avseende attestordning.

Beslutades att:

fastställa attestordningen.



7. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Arbetsordningen presenterades av MR.

Beslutades att:

Fastställa arbetsordningen.

8. Fastställande av datum för styrelsemöte för arbetsåret 2019

Förslag på tidpunkter diskuterades.

Beslutades att:

Nästa fysiska möte blir den 6 april i Stockholm kl. 10.00-16.00

15 maj kl. 20.00, telefonmöte

13 juni kl. 20.00, telefonmöte

6 juli i samband med SM-final

25 augusti i Stockholm, prel. tid kl. 10.00-16.00

18 september kl. 20.00, telefonmöte

17 oktober kl. 20.00, telefonmöte

15-17 november, fredag kl. 17.00 – lördag i samband med föreningskonferens

10 december kl. 20.00, telefonmöte

12 januari i Stockholm, prel. tid kl. 10.00-16.00

6 februari kl. 20.00, telefonmöte, alternativt 8 februari i Stockholm

11 mars kl. 20.00, telefonmöte

MR uppmanade alla som behöver resa i samband med fysiska möten att boka resor i tid för att hålla kostnaderna så låga som möjligt.

För hjälp med bokning, kontakta med MG.

Beslutades att:

EWS är styrelsens ansvariga för flaggverksamheten f n tills fastställandet av ansvarsområden har tagits.

Beslutades att:

liksom tidigare följa en stående agenda vid förbundsstyrelsemöten och att ansvariga sänder in material enligt utsänd mall, en vecka innan möte till MG och meddelar eventuell övrig fråga i god tid till MR.

Beslutades att

bordlägga mötet och mötet fortsätter den 24 mars kl. 20.00 per telefon.

9. Fastställande av ansvarsområden inom styrelsen och kansli för arbetsåret 2019

Beslutades följande ansvarsområden:

Ekonomi, avtal och instruktioner: JB (ansvarig), medlemmar FH, MR och JP.

Presstalesman: FH, ansvarig

Kansli: JB (ansvarig), medlem FH



Internationellt: MR (ansvarig), medlemmar RS och FH
Idrottslyftet: LS (ansvarig)
Distrikt: JN (ansvarig) medlem MR
Kommunikation, internt och externt: EWS (ansvarig), medlem RS
Ansvarig webbredaktör för www.saff.se och www.amerikanskfotboll.com: EWS
Ansvarig utgivare: MR
Landslag, RIG/NIU: LS (ansvarig), medlem RS och FH
Flagg: EWS (ansvarig), medlem JT
Marknad: JT (ansvarig), medlemmar JP och FH
Superserien herr och dam: LL och JT
Barn och ungdom: JN (ansvarig) medlem ES
Breddverksamhet, Division 1: MA (ansvarig), medlem EWS
Antidoping: FH, ansvarig
Utbildning: ES (ansvarig), medlem LL
Jämställdhet, integration och mångfald: JN (ansvarig), medlem JP
Evenemang: JP (ansvarig), medlemmar ES och RS
Kvalitet: LL (ansvarig), medlemmar MR och JT
TU: LL (ansvarig)
DU: MA (ansvarig)
Mötessekreterare i förbundsstyrelsen och TU: MG

Beslutades följande utskott/kommittéer:

Landslagskommitté: LS (ordförande), övriga medlemmar FH, JB, MH och EWS.
LLK återkommer vid eventuell komplettering för beslut i FS.
Medicinsk kommitté: Bordlades till nästa förbundsstyrelsemöte
Flaggfotbollskommitté: EWS (ordförande), övriga medlemmar Daniel Heinz Löfgren, Anton Lager och Tommy Wrede.
Tävlingsutskott: Joakim Dahlin (ordförande), övriga medlemmar Björn Lindström, Elina Kjellin, Kristoffer Österberg och Jimmy Holmberg.
Domarutskott: Jeff Batzler (ordförande), övriga medlemmar Klas Leidö, Rikard Hellgren, Miriam Dreifaldt, Magnus Magnusson och Jim Kaya
Etik- och Disciplinnämnd: Johan Hübner, Jesper Fredriksson, Gustav Taube och Per Lindell
Coachutskott: TL (ordförande), medlemmar samtliga ansvariga för respektive RIG/NIU

Projekt:

Mål 2025: MR (ansvarig), medlemmar LS, JP, RS, JN och FH.
Projektgruppen återkommer vid eventuell komplettering för beslut i FS.
"Friday Night Football": RS och JT (ansvariga)
Utveckling av landslagets medicinska team: Bordlades i väntan på beslut om utformning av den medicinska kommittén.
Arvodering av FK: LLK
Nordic Girl Camp: JP (ansvariga)
Tävlingsutredningen: TS (ansvarig), TS återkommer vid komplettering för beslut i FS.
Föreningskontakt: MR (ansvarig)



Domarprojekt: MA (ansvarig)

Digitalisering: MR (ansvarig), medlemmar EWS och LL

Beslutades att:

uppdra åt MR att återkomma till nästa möte med utredning kring definition av utskott, kommitté, nämnd etc för att säkerställa rätt benämning på våra organ.

10. Besluta om förbundsläkare

Frågan bordlades.

11. Genomgång av mejladresser och övrig administration

Listan med kontaktuppgifter ska kompletteras.

MR kompletterade ovan med några övriga informationspunkter kring Mål 2025 och RS informerade FS om bakgrunden till att det inte är aktuellt med FNF 2019.

Det diskuterades även inkomna ansökningar för att få arrangera SM-finalerna.

Beslutades att:

JP, LL och RS tar frågan vidare och begär in kompletteringar vid behov från intressenter för att få in samma underlag från samtliga för senare beslut i FS.

EWS informerade att en förfrågan har skickats till SAFF från ett finsk damflaggfotbollslag som vill spela i den svenska serien.

Beslutades att:

EWS återkommer med underlag för beslut till nästa förbundsstyrelsemöte.

MR rapporterade från SSAFF camp 2019 som hållits i helgen i Malmö med stort deltagande, mycket bra arrangemang och med kompetenta coacher på plats.

Diskuterades även att internationell strategi ska tas med i Strategi 2025.

Föreslogs att FS ska arbeta i programmet Teams och kunna dela dokument och lägga in information kring möten där, även årshjul och aktivitetsplaner diskuterades.

RS önskade få RR och BR utsänt för 2018.

Beslutades att:

JB och FH ser till att samtliga i FS får detta.

12. Ärenden föranledda av årsmötet

Mötesdelegater till Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping ska utses.

Beslutades att utse MR, LS och FH. MR har rösträtt för SAFF vid mötet.



13. Nästa möte

Beslutades att:

Nästa möte blir lördag den 6 april kl. 10.00-16.00 på Idrottens Hus.

14. Mötets avslutande

MR tackade för mycket bra konstituerande möten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Minette Rogner

Justeras:

Josef Nguzo