



**PROTOKOLL 2 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN
2 APRIL, IDROTTENS HUS, STOCKHOLM.**

Närvarande:

Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Joan Travesset, ledamot (JT)
Angelo Welander, suppleant (AW)
Monica Gårdström, (MoG)
Mats Hagsten, (MH)
Fredrik Haraldson, GS, (FH)

Anmält förhinder:

Thomas Ahlgren, ledamot (TA)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)

1. Mötets öppnande

Innan mötet hölls en presentation av förbundets verksamhet med anledning av att det är första arbetsmötet och flera nya ledamöter i styrelsen.

Ordföranden MG hälsade samtliga välkomna till mötet och öppnade detsamma.

2. Val av justerare, adjungeringar

Beslutades att:

- Välja Patrick Mesterton till justerare.
- Adjungera Fredrik Haraldson, Mats Hagsten och Monica Gårdström.

3. Fastställande av arbetsordning och policy för sociala medier för Förbundsstyrelsen

MG hänvisade till de utsända dokumenten. En kort genomgång gjordes varvid en del frågor ställdes och besvarades.

Beslutades att:

- Anta förslaget till arbetsordningen för förbundsstyrelsens arbete för verksamhetsåret 2016 (se bilaga 1).
- HR tar fram en särskild attestinstruktion till nästa möte, den 21 maj.

Postadress

Box 11016

10061 Stockholm

Telefon

+46 8 – 699 62 46
kansliet@amerikanskfotboll.com

Bankgiro

5860-0560

Organisations nr

802013-4428

E-post

Hemsida

www.amerikanskfotboll.com



- Anta förslaget till uppdaterad policy för sociala medier att omfatta samtliga anställda och förtroendevalda i kommittéer, nämnder och utskott för personligt godkännande (se bilaga 2).
- MoG ansvarar för utskick och inhämtande av personliga godkännanden gällande policyn för sociala medier. Samtliga godkännanden ska vara kansliet tillhanda senast den 11 maj och återrapporteras till FS den 21 maj.

4. Fastställande av protokoll från januari samt VU-protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

FH informerade att Halmstad Eagles har överklagat TU:s beslut avseende för sent anmälan till deltagande i U19-seriespel. Frågan diskuterades.

Beslutades att:

- Avslå överklagandet från Halmstad Eagles. FH kontaktar ordförande och meddelar beslut.

5. Rapporter från andra förbund, RF och kansli

FH informerade om arbetet på kansliet och fortsatt diskussion om arbetsfördelning. Kansliet kommer fortsätta att använda ekonomikonsult Leif Tormér ca fyra timmar i veckan fram till sommaren med en öppning för fortsättning beroende på arbetsbelastning.

RF har kallat till GS- och ordförandedialog som MG och FH närvarar på. SOK har årsmötet den 19 april, MoG närvarar. Vi har yttrande- och förslagsrätt på mötet men ej rösträtt då vi är en sk ”recognised member”.

a) Idrottslyftet

FH presenterade aktuellt ansökningsläge för IL just nu, det är lite trögt med ansökningar.

Under mötet informerade FH om ett omfattande arbete som ska göras och som är ett krav för att erhålla Idrottslyftsmedel i framtiden. Samtliga förbund ska göra en kartläggning av sin verksamhet och en analys av den kartläggningen ska resultera i en arbetsbok/utvecklingsplan där vi beskriver hur vi vill arbeta med Idrottslyftet 2017-2020. Detta ska vara RF tillhanda den 15 september. Frågan diskuterades och även Mål 2025-projektet togs upp i samband med detta.

Beslutades att:

- Detta arbete på kort sikt får ersätta det tänkta projektet ”Mål 2025”.
- Tillsätta en arbetsgrupp bestående av Joan Travesset (ansvarig och sammankallande), Patrick Mesterton, Henrik Hedberg och Monica Gårdström. Fredrik Haraldson stöttar i arbetet. Arbeta ska ske i nära samarbete med RF, följa RF:s tidplan och avrapportering till FS ska ske löpande vid FS ordinarie sammanträden.



- Preliminär agenda och förberedelser inför föreningskonferensen presenteras för FS vid dess möte den 21 maj, slutliga förberedelser presenteras och beslutas vid FS-möte den 27 augusti. Ansvarig är FH.

b) Internationellt

MG informerade om det aktuella internationella läget.

Beslutades att:

- Inte delta vid det extraordinära årsmötet som Österrike har kallat till.
- MG och FH deltar vid IFAF 1:s kongress senare under 2016.

c) Utbildningsadministration

MoG rapporterade att fyra stycken AFG har arrangerats under våren och ytterligare ett par till planeras. Godkännande av sökta tränarlicenser har påbörjats.

d) DU och TU

FH rapporterade från DU och TU.

Beslutades att:

- Process för förberedelser och genomförande av representantskapsmötet 2016 presenteras för FS vid dess möte den 21 maj. Ansvarig är Joakim Dahlin (JD).
- Genomgång av inkomna förslag till ändringar av TB sker vid FS möte den 19 november. Ansvarig är JD.

På begäran av domarutskottet gör FS följande förtydligande med anledning av Skatteverkets regler.

Enligt TB "Domaren har rätt till reseersättning för en bil per domarlag, i Superserien kan reseersättning för två bilar per domarlag betalas. Ersättningen är i enlighet med skatteverkets regler för skattefria reseersättning för aktuellt inkomstår."

Beslutades att:

- FS:s tolkning av TB är att domarna enligt TB ovan har rätt till en nettoersättning på 18,50 kronor per mil, vilket med Skatteverkets regler innebär en bruttoersättning på 27 kronor per mil före skatt.

e) Kommunikation, extern och intern

FH rapporterade om problem med hemsidan www.amerikanskfotboll.com. Den har blivit hackad och vi har försökt att lösa problemet men det har återkommit. All information och nyheter går för tillfället ut via www.saff.se.

Samarbete med idrottens affärer fortgår.

Presskonferens med fokus på Superseriens start och presentation av HBTQ-projektet kommer att ske den 6 april i Stockholm.



Beslutades att:

- Göra en nystart av www.amerikanskfotboll.com och PM tar fram offerter.
- Att FH tillsammans med PM tar beslut om vilken offert som ska antas med hänsyn till den budget som finns.

6. Ekonomi, avtal och instruktioner

HR gick igenom och kommenterade den utsända ekonomiska rapporten per den 24 mars.

Beslutades att:

- Godkänna den ekonomiska rapporten.
- Struktur för beskrivning av roller och ansvar för förbundets kommittéer och utskott presenteras för FS vid mötet den 21 maj. Ansvarig är HR.
- Roller och ansvar för förbundets kommittéer och utskott presenteras för FS vid mötet den 8 oktober. Ansvarig är HR.
- Roller och ansvar mellan förbundet och RIG reds ut och presenteras för FS vid dess möte den 27 augusti. Ansvarig är HR.

7. Uppföljning av verksamheten

a) landslag, RIG och NIU

FH rapporterade och kommenterade den utsända rapporten, bl a diskuterades förslaget avseende ersättning för medicinsk personal. Styrelsen är i princip positiv till förslaget men önskar ett mer tydligt beslutsunderlag.

FH meddelade att SAFF har erhållit 300.000 tkr i riktat elitstöd för att anställa en Förbundskapten. Detta diskuterades ingående.

Landslagskommittén har arbetat fram ett förslag på en uppdaterad landslagstrappa. De har även tagit fram ramavtal som innehåller kontrakt och arbetsbeskrivning för Förbundskaptenerna.

MH kommenterade den utsända rapporten om RIG/NIU, bl a att SAFF har fått nej på förhandsbeskedet från RF om att få utöka våra nuvarande 30 platser till 45 fr o m 2017. SAFF går vidare till RF med överklagande av dimensioneringsförslaget. Glädjande är att fler skolor i Stockholm är på gång att söka NIU, även Kristianstad. Den 19-21 april är det stor RIG-konferens. MH, FH och Robert Johansson från SAFF deltar.

Beslutades att:

- Återremittera frågan om ersättning för medicinsk personal och även ta fram ett mer komplett beslutsunderlag, vilka krav som ställs på medicinsk personal och vem som beslutar om ersättning etc. Ansvarig är landslagskommittén och ska återkomma till mötet den 21 maj.
- Uppdra åt landslagskommittéen att utarbeta förslag på eventuell ersättningspolicy för Förbundskapten. Förslaget ska vara klart till förbundsstyrelsens möte den 21 maj.
- Skriva ett konsultavtal avseende förbundskapten för perioden 1 maj – 31 augusti och därefter återkomma i frågan om fortsättning av uppdraget.
- Anta den nya landslagstrappan.
- Låta MG, HR och TA slutrevidera ramavtalen för Förbundskapten.



b) Nationella serier och turneringar

MS redogjorde för matchscheman och matcharrangemang som hanteras av föreningarna.

Beslutades att:

- KE utses som ansvarig för utvärdering av nya serieupplägget, planering och genomförande, gällande U15, U17, U19, Div 1, Div 1 Dam och Superserien. Process för utvärdering av nytt serieupplägg presenteras för FS vid dess möte den 21 maj. Utvärderingen ska vara klar och presenteras för FS vid dess möte den 19 november.
- MS utses som ansvarig för att tillsammans med SAFE utarbeta förslag till avtal gällande att arrangera SM-finalerna för dam och herr. Slutligt avtalsförslag ska presenteras för VU för beslut senast den 20 april.
- I det fall avtal med SAFE inte kan slutas, ansvarar AW för framtagandet av alternativt förslag att beslutas av FS vid dess möte den 21 maj.
- AW utarbetar förslag till arrangemang av finalerna i Div 1 herr samt U19. Förslaget presenteras för FS vid dess möte den 21 maj.
- AW och FH ansvarar för genomförandet av matchdelegater enligt Tävlingsbestämmelserna. Inkluderar såväl bemanning, utformning av protokoll som sammanställning. Rapportering av resultatet ska ske till FS vid deras möte den 8 oktober.
- Matchdelegater ska erhålla en ersättning motsvarande 800 kronor per matchtillfälle.
- Ge Superserieföreningarna en generell dispens från Arenakraven för 2016
- Anta förslaget till Arenakrav att gälla för 2017.

c) Antidoping

ON rapporterar att arbetet fortskrider enligt verksamhetsplanen.

d) Utbildning

Arbetet fortskrider enligt verksamhetsplanen.

e) Jämställdhet, integration och mångfald

HH rapporterade om pågående arbete och presenterade en uppdaterad aktivitetsplan för JIM. Målsättningen är att alla utskott och kommittéer ska ha kvinnlig representation vid årets slut och att Förbundet ska vara HBTQ-certifierad vid årets slut.

I aktivitetsplanen ingår:

Breda representationen i kommittén

Stötta kommittéer, utskott, projekt och valberedning med sin representation

Göra en översyn av hur representation av kön och mångfald ser ut i distrikt- och föreningsstyrelser

Vara ägare och sammankallade i HBTQ-certifieringen

Postadress

Box 11016

10061 Stockholm

Telefon

+46 8 – 699 62 46
kansliet@amerikanskfotboll.com

Bankgiro

5860-0560

Organisations nr

802013-4428

E-post

Hemsida

www.amerikanskfotboll.com



Leda fyra utbildningstillfällen för HBTQ-certificeringen
Närvara vid arbetsgruppsmöten för HTBQ-certificeringen (deltagare är HH, FH och Marika Holm).

Delta i planeringen av SAFF:s roll i Prideveckan

Planera för att resultatet av HBTQ-certificeringen kommer ut till föreningarna

Beslutades att:

- Godkänna den nya aktivitetsplanen.

f) Evenemang

HR rapporterade om status avseende avtal med TV4.

En granskningsgrupp har startats (GG) bestående av AW (ansvarig), PM, Tobias Stenström, SAFE Robert Sundberg. Syftet är att granska evenemangensamt sändningar kring TV4Sport/PLAYs Friday Night Football (FNF).

GG ska efter varje FN redovisa samt påtala brister om det behövs mot SAFF.

8. Uppföljning av projekt

a) Mål 2025, inklusive distrikt

JT informerade kort om planerat arbete. Enligt tidigare beslut under mötet så ersätts detta projekt på kort sikt av det arbete som kommer av de nya kraven från IL (se punkt 5a ovan).

b) HBTQ-certifiering

HH informerade om syfte och mål med HBTQ-certificeringen. Han meddelade vidare att SAFF blir första förbund/förening som genomför detta. 20 platser finns och han önskar förslag på ytterligare någon person att delta. Ett kompendium för deltagarna i certificeringen var utsänd och även ett brev till styrelsen från RFSL. HH kommer att sända ut en film till FS och ber samtliga att återkomma med funderingar kring detta.

c) Easy Football

FH rapporterade om projektet och dess bakgrund och syfte. Under 2016 ger SAFF föreningarna ett bidrag om 12.500 kronor via Idrottslyftet för att anordna en 7-mannacup. Hittills har en förening sökt stödet.

d) Friday Night Football

Frågan har behandlats vid punkterna kommunikation och evenemang.

9. Övriga frågor, kalender

FH meddelade att en årskalender är på gång och uppmanar alla att bidra med information att fylla kalendern med.

10. Fastställande av organisationsplan för Förbundsstyrelsen

Beslutades att:

Mot bakgrund av diskussion och beslut under mötet kommer organisationsplanen att



uppdateras och skickas ut efter mötet.

11. Kommunikation med anledning av mötets beslut till förbundet och andra

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.

12. Nästa möte

Nästa möte hålls lördagen den 21 maj i Stockholm.

13. Mötets avslutande

Ordföranden MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Justeras:

Patrick Mesterton
Ledamot