



**PROTOKOLL 3 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 6 JULI, IDROTTENS
HUS, STOCKHOLM**

Dagordning

Punkt		För åtgärd efter mötet
1.	Mötets öppnande	
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Val av protokolljusterare	
4.	Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU	
5.	Rapporter från RF, andra förbund och kansli	
	a. RF och andra förbund	
	b. Kansli och personal	
6.	Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner	
	a. Internationellt	
7.	Uppföljning av tävlingsverksamheten	
	a. Landslagsverksamheten	
	b. RIG och NIU-verksamheten	LLK
	c. Superserien	KE
	d. Division 1, herr	
	e. Ungdom	
	f. Flaggfotboll	
8.	Uppföljning av ansvarsområden	
	a. Internationellt	
	b. Distrikt	
	c. Idrottslyftet	
	d. Utbildning	
	e. Kommunikation	CUvA
	f. Marknad	KE,MS
	g. Evenemang	FH,PP
	h. Jämställdhet, integration och mångfald	
	i. Antidoping	
9.	Rapport från utskott	
	a. Tävlingsutskottet	
	b. Domarutskottet	
	c. Coachutskottet	
	d. Disciplinnämnd	
10.	Uppföljning av projekt	
	a. Vision 2025	
	b. Friday Night Football	
11.	Övriga frågor	KE
12.	Mötets avslutande	



Närvarande:

Kristian Elisson, ordförande (KE)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Robert Johansson, ledamot (RJ)
Martin Söderberg, ledamot (MS), fr o m 5 b.
Lars Samuelsson, ledamot
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Matilda Barber, suppleant (MB)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)

Anmält förhinder:

Josef Nguzo, ledamot (JN)
Patrick Pettersson, ledamot (PP)
Ola Kimrin, suppleant (OK)

1. Mötets öppnande

KE hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av protokolljusterare

Beslutades att:

- Välja HL att justera dagens protokoll.

4. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU

Föregående mötesprotokoll är utlagt på saff.se samt VU-protokoll. KE redogjorde för bakgrunden i frågorna som VU har behandlat.

5.a RF och andra förbund

FH föredrog den utsända rapporten.

- Idrotten satsar stort på att synas i Almedalen..
- <http://www.rf.se/Allanyheter/rorelsegladjeochtankvardaseminariermedidrottenialmedalen/>
- Christine Helle ny chef för RF Antidoping
- <http://www.rf.se/Allanyheter/svenskantidopingfarnychef/>
- Nätverksgrupp för kvinnor som har internationella uppdrag
- <http://www.rf.se/Allanyheter/natverksgrupperstodforkvinnormedinternationellauppdrag/>
- RF satsar stort under Europride



- <http://www.svenskidrott.se/Nyheter/Egnanyheter/2018/gamedidrottsrorelsenieuropea2018/>
- Över 50 idrotter tävlar under SM-veckan i Helsingborg
- <http://www.smveckan.se/> och för framtida SM-veckor

SF-dialoger hösten 2018

- 6/11 (13.30-16.30)
- 8/11 (13.30-16.30, 17.00-20.00)
- 15/11 (Göteborg, 13.00-16.00)

Riksidrottsforum 2018

- 10–11/11 (Ronneby)

b. Kansli och personal

FH föredrog punkten.

- Semesterplaneringen är färdig, kansliet kommer att vara stängt vecka 28-29
- TS har varit föräldraledig under 10 dagar i juni – välkommen Oscar!
- TL troligen föräldraledig i september-oktober i 10 dagar
- Ovanligt hög arbetsbelastning under sommaren i och med JVM och EM
- FH har blivit anmäld till Riksidrottsnämnden
- Policy kring jäv finns bifogad
- Ny förening i förbundet, Vadstena-Motala AFF
- Licensstatistik bifogas styrelsematerialet

Beslutades att:

- Fastställa policyn kring jäv inom förbundet, se bilaga.

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

RJ föredrog ekonomifrågorna.

- Nya systemet med domarbetalningar är i full effekt och fungerar
- Ett arbete med att digitalisera alla delar av ekonomihanteringen i samma system har inletts
- Loffe Torner har slutat som ekonomikonsult, finns med i stödjande roll fram till nästa bokslut
- Resultatrapport finns bifogad styrelsehandlingarna
- Svårt att följa resultat mot budget f n, budgeten ska föras in i FortNox
- Det är rensat i balansposterna
- Nya finansrapporter kommer tas fram till FS framöver
- Domarbetalningar släpar något
- Budget måste hållas

FH fortsatte med att presentera läget på både intäkts- och kostnadssidan samt planerna inför och marknadsföring avseende SM. Stor verksamhet i höst väntar och diskuterades tävlingsverksamhetens kostnader och nivån av egenavgifterna som är nödvändiga.



Beslutades att:

- Utvärdera domarbetalingarna i slutet av året.

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten

a. Landslagsverksamheten

LS kommenterade tidigare beslut och den utsända rapporten.

- Arbetet med junior-VM löper på, alla resor, truppen, försäkringar och boende är uppbokade och fastslagna. Planering för logistik av förbundets material och utrustning till och från Arlanda pågår för fullt. Förbundskaptenen med stab är inne på slutspurten. Ett sista läger i Skövde 17-20 juni där truppen slipade på de sista detaljerna innan man ses igen på Arlanda den 12 juli för avfärd till México City och spelar första matchen mot Canada lördag 14 juli.
- Den nya damlandslagsstaben (se nedan) under ledning av Christan Forsman arbetar på och förberedelserna för läger i Skövde 11-12 augusti är i full gång, 45-50 spelare förväntas bli kallade för ”kick-start” av verksamheten med målet att ta medalj på Dam-EM 2019.
- Herr-EM-truppen reser till Finland 27 juli för att ha ett par dagars förläger på plats innan man kliver in i turneringen mot Danmark den 31 juli. Arbetet för förbundskapten Andreas Ehrenreich med stab att kalla spelare pågår för fullt och en 75-manna lista skall (har presenterats) för IFAF inom kort.
- Ungdomslandslaget startar upp sina förberedelser för den återkommande matchen mot Finland senare i höst. 6-8 juli har förbundskapten Sebastian Brinkenfeldt kallat till läger i Uppsala med tillhörande gemensam resa till SM-finalerna den 7 juli.
- Damflagglandslaget planerar två läger under hösten med sikte på Finnkampen 6-7 oktober i Helsingfors. Första helgen i februari 2019 kommer brittiska a- och b-landslaget till Sverige för gemensamt läger.
- Herrflagglandslaget: Samtal fortsätter gå framåt för att kunna tillsätta ny FK.
- Fysläger med fystester planeras i Uppsala tidig höst. Gemensamt läger med danskarna inför deras deltagande i VM ströks eftersom de ville genomföra sitt läger på egen hand.

Landslagskommittén (LLK)

- LLK har haft 1 protokollfört fysiskt möte sedan senaste FS-mötet. Där föredrog Robert Johansson, tränare på RIG, hur planeringen och verksamheten fortskrider. LLK förordar gärna och Robert själv välkomnar likartad dragning för FS med



tillhörande ekonomisk planering till ett framtida FS-möte. Övriga punkter på mötet handlade om att besluta om staber och annan strategisk diskussion som summeras under respektive landslag (se ovan).

- Ekonomi
Det nya ekonomisystemet är fortfarande inte fullt ut implementerat. LLKs arbete släpar efter för att det ännu så länge inte går att få en överblick eller kontroll då det inte finns resultatrapporter framtagna som ger en överblick per projekt jämfört med budget eller överblick vad som finns på kontona. Det saknas även överblick över centrala landslagskostnader, försäljning kläder etc. dvs vad som faktiskt är bokat på dessa konton och vad som borde vara bokat (om allt är med och periodiserat). LLK konstaterar att det i nuläget, med anledning av att budget inte är inlagd i systemet och inga resultatrapporter finns definierade, inte därför är möjligt att följa upp kostnaderna på ett bra och rimligt sätt med tanke på ovanstående. Hans Ragnesjö informerar också att han numera inte är en del av attestflödet för landslagsfakturor med de nya rutinerna. Mats Hagsten är med i det digitaliserade attestflödet, liksom Fredrik Haraldson och Robert Johansson.

Damlandslaget

Staben för DLL ser ut som följer:

HC/OC	Christian Forsman	CC
DC	Henrik Dahl	ÖBK
Material	Olle Lundstorp	ÖBK
Fys	Filip Jönsson	ÖBK
Tränare		
OL	Sebastian Johansson	CC/GM
WR/ST	Joakim Holm	CC
RB	Victor Toresson	CC/GRD
QB	Mattias Hyllen Kruse	SD
DL	Patrik Nyman	CC
LB	Nick Nyman	SMM
DB (prel)	Johan Lindahl	ÖBK
DB (prel)	Olof Eriksson	CC

b. RIG och NIU-verksamheten

FH kommenterade den utsända rapporten.

- Riksidrottsgymnasiet: sommarlov och det finns inget att rapportera utifrån verksamheten sedan det senaste FS mötet.
- RF ser över hela deras verksamhet med riksidrottsgymnasium och kommer under hösten ha hearingar med alla SF som har elever i programmen, där SF skall presentera hur riksidrottsgymnasiet har en aktiv del i förbundets



elitutvecklingsplan som leder till ökad prestation och bättre internationella resultat för våra dam och herrlandslag, SAFF har hearing med RF 10 september.

- NIU gymnasierna: sommarlov och det finns inget att rapportera utifrån verksamheten sedan det senaste FS mötet.
- RF och skolverket höll möte 31 juni där det presenterades förslag om att RF kommer vara den tillstyrkande parten i framtiden för godkänd NIU-verksamhet, tillika styra upp ett tydligt regelverk på nationell nivå. Förslag ligger hos riksdagen, besked väntas våren 2019.

MS tog upp frågan om utvärdering.

Beslutades att:

- Uppdra åt LLK att göra en utvärdering om både RIG och NIU till i höst som bl a innefattar uppföljning var eleverna tar vägen efter avslutad utbildning.

c. Superserien

KE redovisade MVP-processen och namnen kommer att presenteras på hemsidan.

Herr

Grundserien färdigspelad där det fram till sista matchen inte var helt klart mellan vilka semifinalerna skulle spelas.

Med serien summerad var det till slut Göteborg Marvels som missade slutspelet efter en väl genomförd säsong som nykomling.

Dam

Även här är grundserien färdigspelad och även om slutspelslagen var klara redan innan sista omgången så fick de senaste årens suveräner Örebro slita hårt för att bibehålla sin vinstsvit från de senaste åren. Jämna matcher är väldigt positivt, inte bara för intresset för serien utan primärt för utvecklingen av damfotbollen.

Beslutades att:

- En översyn ska göras under hösten för att kunna presentera två serier och även se över deltagande från övriga nordiska länder.

d. Division 1 herr

KE rapporterade att grundserien färdigspelad och slutspelsträdet är framtaget och publicerat. Viss kritik mot metoden att rangordna lagen där ”running up the score” lönar sig.

Beslutades att:

e. Ungdom

KE informerade om att ingen rapporterad verksamhet förelåg.



f. Flaggfotboll

CUvA redovisade flaggens verksamhet.

Hon meddelade att frågan om det tidigare beslutet om anordnandet av en internationell klubblagsturnering sista helgen i augusti ej drivs f n.

SM-finalen hålls på SM-veckan; söndagen den 8e juni, i Helsingborg.

- SSAFF har lovat att se till att rätt antal funktionärer finns på plats.
- Finalen kommer att bevakas av SVT
- DU har löst problemet med antal domare

LLK:s budget hålls och vi har fått en privat donation på 5000 SEK för att stödja främst verksamheten för flickor. Donationen är villkorad.

Uppsala kommer arrangera damernas nationella slutspel i Flaggfotboll.

- Haga-dagarna som event/arrangemang finns inte längre.
- Tid blir en lördag/söndag andra eller tredje helgen i september. 6 Lag är i år anmälda.
- FS kan behöva tillskjuta medel för att arrangemanget skall hålla bra klass.

I övrigt fortgår FFUs arbete enligt plan.

- Förslag på utveckling i enlighet med 2025 kommer under hösten.
- Förslag på ungdomssatsning kommer under hösten.
- Markus Agebrink arbetar tillsammans med CUvA och övriga FFU med att ta fram inomhusregler.
- Kontakt med Sveriges kommunförbund har tagits kring om det finns intresse för att utveckla Flaggfotboll som sport för ungdomar inomhus.
- Intresset har varit stort då Flaggfotboll kan spelas på och i tämligen små idrottshallar runt omkring i Sverige.
- Kommunförbundet undersöker om de kan skjuta till pengar för utvecklingsarbetet.
- Första kontakt kring samarbete kring eventuell handicap/rullstolsflaggfotboll har tagits. Intresse finns. En stående inbjudan till NY finns för den som skulle visa sig intresserad att utveckla Rullstolsflagg.
- Även så har en av de donatorer som visat intresse; se ovan, aviserat att de som fond mycket väl kan tänka sig att bidra. En förutsättning är självklart att Förbundet står bakom Flaggfotbollen och att verksamhetsplaner och det vi gör håller kvalitet.
- Förslag på utbildning kommer under hösten.
- Här strävar FFU efter att dessa skall samordnas med de övriga utbildningar som finns. Undantag kan då bli domarutbildningar.

8. Uppföljning av ansvarsområden

a. Internationellt

MS kommenterade den utsända rapporten.

- IFAF:s hemsida börjar fungera.



- Nordiskt möte i Finland under EM i juli/aug?
- Internationell kongress i Panama i augusti.
- Nordiskt möte planerat till lördagen den 20 oktober i samband med NM för U-19
- IFAF informerat om att SAFF inte vill arrangera JEM 2019

Beslutades att:

- Vem som ska representera vid dessa två möten beslutas senare.

b. Distrikt

MB rapporterade att sedan det senaste mötet samt kommunikation med FH har distrikten blivit ombedda att delge årsmötesprotokoll samt verksamhetsplaner för året. Responserna har varit varierade och fördröjda. Vidare har samtliga distrikt blivit ombedda att ge förslag på datum för ev. Distriktskonferens mellan augusti och första helgen i november, samt diskussionsämnen att behandla.

KE meddelade att Artur Karlsson, valberedningens ordförande, i skrivelse den 1 juli har valt att avsluta sitt uppdrag. Diskuterades valberedningens fortsatta arbete.

c. Idrottslyftet

FH meddelade att föreningskonferensen genomförs helgen 17-18 november på Carolina Towers, Stockholm.

- Fokus just nu på spelarutvecklingsplan enligt LTAD-modellen, se utkast som finns bifogat styrelsens handlingar
- Planering inför Dukes Tourney där Tobias Lindh och Tobias Stenström ska prata om och utvärdera ungdomsfotboll. Om någon i FS ska dit synka gärna med dessa två
- Cirka 10 st nya ansökningar till Idrottslyftet som behandlas kommande vecka
- SSAFF har ansökt om gemensamt projekt.

d. Utbildning

FH redogjorde för den utsända skriftliga rapporten.

Digitala licenskort

Arbete med digitala licenskort fortsätter. Det har skrivits avtal med Cardskipper, nästa steg är att fixa design på kortet samt att börja skicka ut till tränare i landet.

Beslut har tagits att endast skicka ut till tränare U11-U19 i år då det endast är de tränarna som har matcher under hösten (mer än några i Div1 Herr) Detta får alltså ses som ett uppstartsår där vi kollar på hur det fungerar och vad vi kan göra bättre tills nästa år.

Cardskipper går att använda till andra typer av licenskort/medlemskort samt att det går att placera reklam på korten och göra utskick.

Digital utbildningsplattform

Arbetet fortskrider och vi fortsätter arbeta med SVEMO och de andra SF som deltar i projektet. Vi har nu fått en estimerad kostnad på plattformen nästa steg är att kolla på hur den ska finansieras mellan de olika förbunden.



Concid som är tillverkare av plattformen har fått frågan att ta fram ett förslag på hostning och support av plattformen och hur ett sådant avtal kanske tillsammans med de andra SF skulle kunna se ut.

De funktionsskisser vi har fått visade ser verkligen bra ut och användarvänligheten för allt från utbildare till slutanvändare är exakt det vi söker i en helhetslösning. Även om detta kanske kommer kosta en del pengar så kommer det inte gå att få det billigare då tex SISU Idrottsböcker inte kan ge tillgång till en plattform utan bygger varje utbildning på uppdragsbasis och kostnaden då drar iväg om man vill ha mer än en till två utbildningar där.

Förslaget är att material som ligger i plattformen ska skapas av förbundet direkt och vi har fått tips på mjukvara och utbildning som krävs för att kunna skapa detta. Så det är verkligen en helhetslösning som arbetas fram.

Dukes Tourney

Kansliet kommer vara på plats och vi kommer hålla utbildningar för föräldrar. Vi håller även på att färdigställa en folder som vi ska kunna dela ut till föräldrar på plats och framöver kommer den kunna användas av klubbarna när de arbetar med föräldrar. Fokus kommer alltså vara mycket på föräldrar men även coacher och ledare kommer få möjligheter att se att SAFF är engagerade i deras verksamhet.

e. Kommunikation

CUvA kommenterade den utsända rapporten och om pågående arbete med tillsättandet av en formell arbetsgrupp för kommunikationsarbetet och återkommer med förslag på hur vi kan förbättra den interna/externa kommunikationen.

- SM-veckan: Inväntar rapport och bekräftelse från arrangerande klubb; Helsingborg Jaguars, SSAFF och arrangören Helsingborgs Stad.
- Likaså kring TV4 och bevakningen av SM-veckan i Helsingborg.
- Samt om/när Sydsvenska Dagbladet kommer att göra ett reportage.
- Likaså Thomas Björns inkluderingsreportage. Kommer innan fredag enligt löfte.
- SM-finalerna. FH har bett Jennifer Troeng att arrangera pressträffar efter matcherna och att skriva lämpligt material enligt preliminärt upplägg.
- Arrangören SMM fullföljer sitt åtagande enligt plan. Uppföljning görs kontinuerligt.
- IKU är aktivt behjälpliga.
- Utvärdering av detta arbete och upplägg kommer i augusti/september
- Utvärdering av övrig kommunikation under den gångna säsongen kommer i augusti/september.
- Kontakt och upplägg finns för att i bästa möjliga omfattning givet skral budget täcka JVM mediant. SMM har sponsrat med biljett, SAFF betalar boende och MU har ”betalat” med en kamera. FH och Mats Hagsten instruerar om hur vi kan lägga upp material på Nya Sporten och hemsida.
- Vi kommer att i samtliga kanaler hänvisa till vår hemsida för information.
- Vi alla behöver sedan dela på sociala kanaler så mycket som det bara går



- Kontakt med IFAF ang. hur de slutliga rättigheterna visa vid media och rapportering kommer att se ut har gjorts, men vi väntar fortfarande på besked.
- Vi inväntar fortfarande svar på hur den "Pay Per View" lösning som enligt utsago IFAF och arrangören har sålt till någon, ännu okänd, aktör.
- Information kommer så fort vi vet något. Tillsvidare hänvisar vi till vår hemsida.
- SVT har visat intresse för att göra reportage men nu är svårigheten kring att de vill ha rörliga spelbilder.
- Så fort vi vet om vi kan sända/har access/rättigheter till rörliga bilder finns reportage i riksmidia förberett. Dock börjar det nu bli så ont om tid att detta är i riskzonen.

Beslutades att:

- Arbetet med kommunikation ska föredras vid nästa möte och även bjuda in lämpliga personer att delta.
- Att den inkomna rapporten som inhyrda konsulten utarbetat skulle sändas ut till styrelsen
- Plan ska finnas för att se till att IKU får den information som behövs och de underlag som respektive verksamhetsområde efterfrågar.
- Ta upp på kommande distriktsmöte frågan om vad distrikten efterlyser för gemensamma kommunikationsinsatser.

f. Marknad

CUvA redogjorde för utsänd rapport.

- Ekonomisk sammanställning TV4
- Utvärdering av TV4 kommer att efter årets sista sändning utredas av MU och IKU i samarbete med SAFE. (CUvA o MS sammankallande tillsammans med FH)
- Två privata donationer om 10' resp. 5' har kommit in.
- För mediaproduktion riktat mot Thomas Björns projekt (10') som handlar om inkludering och stöd till damernas flagg (5), främst flickor.
- Ytterligare stöd har utlovats men är villkorat med en väl utarbetad verksamhetsplan.
- Utbetalas när kontrakt skrivs. Dessa är alltså villkorade och donatorn vill vara anonym.
- Ytterligare stöd till utveckling av rullstolsflagg har utlovats av stor fond. Detta är ännu dock enbart på planeringsstadiet
- Höstens arbete med att enligt budget säkra ytterligare sponsring och donationer fortlöper.
- Det är helt centralt att TV avtal och vem som arrangerar SM-final beslutas innan september månads utgång.

Beslutades att:

- Uppdra till KE och MS att ta kontakt med TV4 om framtid och även utvärdering 2018 som ska göras.

g. Evenemang

FH rapporterade

- att arbete med att utse och kommunicera arrangör av finalen för Div 1 Herrar pågår



- att utse och kommunicera arrangör av SM-finalen för U19 vecka 43 (efter NM)
- Nordiska Mästerskapen för U19 kommer med hög sannolikhet att hållas i Kristianstad. Förhandlingar kring kontraktet med Predators och kontrakt med hotell pågår. Datumen blir 19-21 oktober .
- Visst intresse för U-19 final och Div 1 final men inget konkret. Div 1 finalen är mest bråttom.
- Kontraktet med SMM gällande SM-final herr och dam färdigt.
- Noterbart att SM-finalen i år krockar med Almedalsveckan, SM-veckan och fotbolls-VM. Diskussion kring flytt av finalvecka.

Beslutades att:

- FH och PP tar fram ett förslag till evenemangsstrategi.

h. Jämställdhet, integration och mångfald

FH redogjorde för den utsända rapporten.

- Planering för SAFF:s deltagande i Europride pågår
- Henric Hedberg och JN kommer delta i en panel under ett seminarium som anordnas av Unionen i samband med Europride. Seminariet handlar om inkluderande arbetsplatser
- Idrottens Kraft planerar att göra ett reportage kring Djurgårdens IF AF specialutbildningar för ungdomsledare

KE informerade om inbjudan från Danmark inkommit avseende att prata om Hbtq-frågor, han tar kontakt med JN i frågan.

i. Antidoping

FH rapporterade:

- Mats Hagsten, Tobias Stenström, Tobias Lindh och FH har arbetat fram en ny verksamhetsplan för antidopingarbetet. Den är just nu på remiss hos RF och kommer slutföras under våren
- Pågående diskussioner med RF om att jämställa SS (d) med SS(H). Kommer troligen ske inför säsongen 2019 och då för föreningar med lag i SS (d) vistelserapportera
- Ett nytt misstänkt dopingfall föredrogs

Ren Vinnare

- Under den senaste tiden har det gjorts en genomgång av vilka som gjort Ren Vinnare i Superserierna.
Systemet för att kolla det är väldigt klumpigt så det som gjorts är att en (1) spelarlista från varje lag har kollats och alla på den listan har checkats mot databasen.
- Det var verkligen stor skillnad mellan lagen där några lag gjort sitt jobb helt och hållet och något lag inte gjort något alls.



Påminnelser har skickats ut till ordförande i de föreningar som inte fullföljt uppdraget.

9. Rapport från utskott

a. Tävlingsutskottet

JD rapporterade från TU. Arbetet flyter på med ärenden, en ganska konstant ström, just nu mycket dispenser inför Dukes Tourney.

Vi håller också på att kontrollera vilka matcher som har dömts med för få domare eller med domare med felaktig licens för att kunna dela ut straffavgifter till domaransvariga föreningarna.

Höstens serier är uppdaterade och distribuerade. Här måste det till en ändring i TB för att kunna få allt att hänga ihop med höstserierna (även DU).

Sammanställningen av licensierade domare per förening har också börjat för att kunna komma ut med straffavgifterna i mitten av när dispens tiden är över istället för i december.

Beslutades att:

- Kansliet i fortsättning gör spelschemat för samtliga serier och lämnas som förslag till TU för att sedan fastställas av FS.

b. Domarutskottet

Informeras att RJ och Tobias Stenström arbetar med frågan om övertagandet av IREF.

- DU arbetar för närvarande med tillsättning av SM-finaler.
- Rikard Hellgren representerar Sverige under JVM i Mexico.
- Tre svenska domare dömer under EM i Finland
- Nya riktlinjer kring utrustning har presenterats på hemsidan

c. Coachutskottet

Inget nytt att rapportera.

d. Disciplinnämnd

FH föredrog rapport från Disciplinnämndens ordförande Johan Hübner.

Disciplinnämnden består sedan i våras av Johan Hübner, ordförande, Jesper Fredriksson, sekreterare och Per Lindell samt Gustaf Taube som ledamöter. Samtliga ledamöter är juristutbildade. Även om arbetet i DN var bra även tidigare så har det ytterligare professionaliserats i och med att DN beslutat om en arbetsfördelning där Jesper i hög grad bereder och föredrar ärenden och föreslår beslut till de ärenden som inkommer. Detta arbetssätt har i hög grad förbättrat DN:s arbete. Vi ser en ökad mängd ärenden som anmäls. Nuvarande sammansättning av DN har avgjort ett ärende i år, dessutom är ett ärende under beredning och förväntas avgöras under v 27. I januari avgjordes ett ärende som inkom under



slutet av 2017 och avgjordes av nämnden i dess förra sammansättning. Båda de i år avgjorda ärendena var allvarliga och resulterade i långa avstängningar. Arbetet flyter väldigt bra.

Beslutades att:

- Lägga till en flik på hemsidan där besluten ska presenteras.

10. Uppföljning av projekt

a. Vision 2025

Inget att rapportera.

b. Friday Night Football

MS kommenterade den skriftliga utsända bilagan om tittarstatistik. Diskuterades budget och final.

11. Övriga frågor

a. Noterades att Markus Agebrink meddelat den 1 maj att han valt att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot (ej tidigare protokollfört).

b. Kansliet har tagit fram förslag på kriterier till förtjänsttecken inom förbundet.

Beslutades att:

- Fastställa förtjänsttecken-dokumentet
- Till nästa möte nominera några mottagare

c. Kalender:

7 juli	SM Final	Stockholm Stadion
8 juli	SM-Final Flagg	Helsingborg, SM-veckan
14-22 juli	VM U-19	Mexico City, Mexico
27-29 juli	Dukes Tourney	Skövde
29 juli-4 aug	EM Herrar	Vantaa, Finland
4 aug	Pridetåget	Stockholm
8-9 sep	Final Div 1	?
15 september	Flagg dam-SM	
6-7 okt	Finnkamper	Helsingfors, Finland
19-21 okt	NM U19 + nordiskt möte	Kristianstad
28-29 okt	SM-Final U-19	?
9-11 nov	Riksidrottsforum	Ronneby
16-18 nov	Föreningskonferens	Stockholm

KE informerade om schemat inför SM-finalerna imorgon.

d. Nästa möte blir den 25 augusti på Idrottens Hus.



12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.

13. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för mötet och avslutade detsamma.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Justeras:

Helena Lindeen
Ledamot