



**PROTOKOLL 4 2019/2020 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS TELEFONMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 13 JUNI, 2019**

Punkt	
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. Ekonomi
	b. Avtal och instruktioner
7.	Uppföljning av tävlingsverksamheten
	a. Landslagsverksamheten
	b. RIG- och NIU-verksamheten
	c. Superserien, dam och herr
	d. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr
	e. Barn och ungdom
	f. Flaggfotboll
8.	Uppföljning av ansvarsområden
	a. Internationellt
	b. Distrikt
	c. Idrottslyftet
	d. Utbildning
	e. Kommunikation och media
	f. Marknad
	g. Evenemang
	h. Jämställdhet, integration och mångfald
	i. Antidoping
	j. Kvalitet
9.	Rapport från utskott
	a. Tävlingsutskottet
	b. Domarutskottet
	c. Coachutskottet
	d. Disciplinnämnd
10.	Uppföljning av projekt
	a. Vision 2025
	b. Domarprojekt
	c. Tävlingsutredningen
	d. Digitalisering
	e. Nordic Girl Camp
	f. Friday Night Football – koncept 2020
	g. Arvodering av FK



	h.	Utveckling av landslagets medicinska team
	i.	Föreningskontakt
11.		Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
12.		Mötets avslutande

Närvarande:

Minette Rogner, ordförande (MR)
Jan Burell, ledamot (JBL)
Linda Lindström, ledamot (LL)
Robert Sundberg, ledamot (RS)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Emma Svensson, ledamot, ES
Joan Travasset, suppleant (JT)
Erika Wiman Snäll, suppleant (EWS)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)

Anmält förhinder:

Martin Andréén, ledamot (MA)
Josef Nguzo, ledamot (JN)
Julia Palm, ledamot (JP)

1. Mötets öppnande och adjungeringar

MR öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH och MG adjungerades.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av protokolljusterare

Beslutades att:

- välja LS till mötesjusterare

4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU

MR meddelade att föregående protokoll är utlagt på www.saff.se och att protokollen numera signeras digitalt. VU har haft två möten, protokollen är publicerade på hemsidan.

5. Rapporter från RF och andra förbund och kansli

a. RF och andra förbund

LS och FH föredrog punkten och kommenterade den utsända rapporten.

Rapport från RIM 2019:

Det mesta gick som förväntat enligt med riksidrottsstyrelsens utlåtande.

Anslutningsutredning med nya stadgetexten ”indelning av mindre och större förbund” blev en del diskussion med tilläggsyrkande men alla dessa föll och styrelsens förslag fick bifall från stämman trots att SAFF rösta avslag. Även stödformerna fick bifall, dock med



någon mindre justering, där SAFF också rösta avslag eftersom det fortsatt inte gick att se tillräckligt stora ekonomiska konsekvenser av förslaget.

Riksidrottsförbundet fick ett nytt förbund i *Svenska Cheerleadingförbundet* detta efter rösträkning där SAFF dessförinnan hade yrkat bifall i talarstolen till Svenska Frisbeesportförbundet yrkande om att bevilja Cheerleading inträde i RF. Senare på mötet uteslöts två förbund per 2020-12-31 i *Landhockey* och *Kälksport* med motivering att de inte mötte *storlekskraven* i medlemskapskravet till RF. Andra beslut är bland annat nya åtgärder för att förstärka arbetet kring trygga idrottsmiljöer och en reviderad *Idrotten Vill*. Björn Eriksson valdes på nytt till ordförande och bara en ledamot ur RS byttes ut.

Mer går att läsa på:

<https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/Nyheter/idrottensstammaavslutad-bjornrikssonomvaldsomordforande/> och samtliga RIM-handlingar finns på <http://rf.se/rim> . Stämmoprotokollet är ännu inte formellt justerat.

- En oberoende utredning mot RF:s ordförande Björn Eriksson har tillsatts: <https://www.rf.se/Allanyheter/oberoendeutredningefteranmalningartillvisselblasartjans/t/>
- Numera förbjudet för idrottare att spela på egen tävling eller serie: <https://www.rf.se/Allanyheter/nyregelforbudattspelapaegenserieellertavling/>

FH presenterade de nya stöden för 2020-21 från RF. De kommer att bestå av organisationsstöd, verksamhetsstöd, projektstöd och möjlighet att söka bidrag från Framåttfonden. Den 15 september ska allt vara klart med att både rapportera verksamheten och att söka de bidrag som är möjliga för oss. I samband med detta diskuterades antalet föreningar och risken finns att bli ett mindre förbund på sikt, vilket medför lägre bidrag.

Beslutades att:

- Uppdra till FH att till styrelsemötet i september utreda om SAFF bör gå samman med annat eller andra förbund samt presentera förutsättningar för ett eventuellt samgående eller inte.

b. Kansli och personal

FH föredrog frågan:

- FH tillbaka i heltidstjänst från 12 juni
- Arbetsbördan på kansliet har betats av och MG är i princip ikapp med det mesta arbetet. Tack till LL för hjälp med TU-protokollskrivandet.
- Kansliet stängt från 8-28 juli. MG och FH kommer ha bevakning på mejl, post och ekonomi under den tiden.
- Semesterschemat i stort sett klart med vissa detaljer ska ordnas innan det presenteras till fullo.
- Möte mellan FH, MR och JB har hållits onsdag 12:e gällande kommunikation och arbetsuppgifter.



6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

JB har sânt ut ekonomiska rapporter per den 31 maj. Konstaterades att vi följer den ekonomiska planen och budget. Kontering på två konton rättas av JB och MG.

b. Avtal och instruktioner

FH meddelade att ramavtal samt support och förvaltningsavtal med Consid gällande IUP har skrivits.

Avtal för förbundsläkare avhandlas under punkt 10 h.

MR informerade om avtalsförhandling med Contact Sports och återkommer när detta är klart.

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten

a. Landslagsverksamheten

RS kompletterade den skriftliga utsända rapporten.

HLL

Kontakt är tagen med två föreningar om intresse för att vara bas i ett landslag och svarat positivt. Plan är att konkretisera detta under juni månad.

DLL

Budgetunderlag är skickat till MH för spridning till FK. EM har reducerats till 4 lag, Ryssland och Spanien har dragit sig ut. Kommer ff att spela tre matcher, alla möter alla. Läger innan avresa i Örebro eller Arlanda trakten. Ny budget är fastslagen och fråga om sponsring har lyfts.

JLL

Budgetunderlag skickat till MH för spridning till FK, uppmaning från LLK är att se över budget för året för att om möjligt minska spelarkostnader. RS har haft dialog med FK. Läggerverksamheten semifinalhelgen ligger orörd. 55 spelare kommer kallas till lägret och därifrån tas 40-42 spelare ut i EM-truppen.

ULU

RS har haft dialog med FK, FK saknar underlag och vetskap om ansvar för hela budgeten. MH bör kontakta FK för att reda ut detta. Budgetunderkal ska skickas ut av MH till FK.

Flagg

EWS kompletterade de skriftliga rapporten angående Flagg EM. Domarkostnaderna diskuterades och det är DU som ska stå för domarkostnaderna till Flagg-EM.

Beslutades att:

- Uppdra till MA att ta kontakt med DU angående flaggdomarnas domarkostnader.



Övrigt

RS tog upp övriga frågor angående sammanställning av landlagsbudget, kontrakt FK, olika avtal och förfrågningar som är aktuella.

b. RIG och NIU-verksamheten

RIG

RS informerade om inskickat remissvar. Advaktar svar från RF angående RIG dimensioneringen som ska komma i juni. Dialog med RIG-instruktörer om verksamheten har genomförts, frågeställningar om ny dimensionering samt vision och strategi framåt. Möte planerat efter sommaren för att jobba vidare i dessa frågor. Pratade igenom NIU och hur RIG kan samarbeta.

NIU

Inget att rapportera.

c. Superserien dam och herr

LL rapporterade om pågående verksamhet.

Herr

Inget att rapportera.

Dam

Jönköping Spartans har dragit sig ur Superserien. En dialog har förts med HC för att hitta lösningar för att kunna slutföra säsong. Då man inte kunde fastställa säkerheten för spelarna på grund av få antal spelare, valde man att dra sig ur.

JT har påbörjat en dialog i Facebook-gruppen "SAFF Superserien DAM Ledningsgrupp" för att återuppta arbetet med ett "SAFE" för damlagen i Superserien.

Generellt

Samtliga föreningar med lag i superserien och/eller superettan har kontaktats via mail för att besvara ett antal frågor kring nuvarande status, mål för framtiden etc. Detta kommer att kunna användas som underlag i serieutredningen samt utveckling framåt. RS kallar till ett möte för att diskutera processen.

MVP-awards

LL kommer att ta fram eget formulär för publicering på hemsidan och skicka till samtliga Superserieföreningar samt läggs ut på hemsidan.

Beslutades att:

- LL får i uppdrag att utse i enlighet med FS riktlinjer de som ska ingå i nomineringskommittén

d. Breddverksamheten, division 1 dam och herr

EWS rapporterade bl a att Göteborg Marvels idag har dragit sig ur och lämnar W.O.



e. Barn och ungdom

ES rapporterade om kontakt med Skövde Dukes och att arbetet med skaderapportering pågår.

f. Flaggfotboll

EWS rapporterade.

- Kontakt med damföreningarna har gjorts men bara tre svenska lag (och finska Kuovola Indians) är anmälda till seriespel. Anledningarna till att exempelvis Jönköping inte spelar i år igen anges vara brist på ledare. Det blir därför en serie med tre matchsammandrag innan final. Arlanda vecka 30 (27/7), Djurgården vecka 31 och Eskilstuna vecka 37 (15/9)
- Herrarnas seriespel rullar på. Vid första matchsammandraget gjordes en fullständig licenskontroll på både spelare och tränare. Alla hade giltig licens men en del tränare saknade dokumentation på sin tränarlicens och bara någon enstaka tränare kunde visa upp sin licens i card skipper.
- Precis som på tacklingssidan saknas det insikt om att licenser bör tecknas i början på året och inte precis inför seriespel. Det finns också en stor okunskap när det gäller skillnaden på dispenser, övergångar och vem som har ansvar för tidigare nämnda saker. Här skulle ett utvecklingsarbete behöva ske.

8. Uppföljning av ansvarsområden.

a. Internationellt

MR rapporterade att det finns planer på att lägga det nordiska mötet under en helg i augusti istället för ett möte under NM i Norge, detta för att kunna lyfta blicken och genomföra ett längre möte med mer strategiska diskussioner.

Inget nytt från IFAF just nu och inte heller från IFAF Europa att rapportera. IFAF har sänt ut en ny enkät som ska fyllas i.

b. Distrikt

MR rapporterade från det andra möte med ordförandena i distrikten som har hållits. MR kommer inom kort att skicka ut minnesanteckningar från detta möte. Vid detta möte gick det senaste FS-protokollet igenom MR återkommer efter kontakt med NSAFF. Hon informerade även om utfallet av Riksidrottsmötet 2019 som diskuterades.

Valnämnden ska påminnas om deras arbetsuppgifter.

c. Idrottslyft

LS informerade att Idrottslyftsgruppen följer de rutiner som återfinns på SAFF:s hemsida för Idrottslyftet <http://www.saff.se/foreningsinformation/Idrottslyftet/>där hänvisning finns till RF:s Idrottslyftets ABC och SAFFs Utvecklingsplan varje beviljad satsning är tilltänkt att leda till en strukturuomvandling i föreningen samt ligga i linje med Idrottslyftets ABC och SAFFs Utvecklingsplan. Det är RF som i slutändan har ansvaret för att avgöra vad som är rätt eller fel när det gäller hanteringen av idrottslyftsmedel.



Hantering av idrottslyftsärenden har inte haft högsta prioritet under vårens kanslibemanning och hanteras allt eftersom av TS (som jobbar 20% i veckan fram tills efter sommaren). Målsättningen är givetvis att hitta en lösning tillsammans med föreningen för att satsningen ska kunna gå enligt rådande riktlinjer och plan där även att det finns en förenings spridning så att så många föreningar som möjligt kan genomföra sin satsning med beviljade medel. Sedan 2017 är det 28 föreningar som fått beviljade satsningar medan det är 33 som har ansökt.

Nästa tillfälle att gå igenom ansökningarna är den 15 juni.

FH meddelade att IL kommer att fasa ut om två år.

Projektet med mjuka skydd går som planerat och presenteras under Dukes Tourney. Sex personer kommer från USA för att förevisa de mjuka skydd som har inköpts för IL-medel.

Beslutades att:

- EWS ansvarar för att kommunicera ut nyheten.
- Föreningskonferensen ska arrangeras i Stockholm.

d. Utbildning

ES rapporterade om pågående utbildningsverksamhet. Den 16 maj presenterades plattformen för övriga specialidrottsförbund. Information till föreningarna om plattformen pågår.

MR informerade om ett telefonmöte som har hållits den 5 juni. Närvarande på mötet var MR, MA, ES och Magnus Magnusson (DU). DU vill med hjälp av utbildningsplattformen göra steget mindre för att komma igång och börja döma och MR redogjorde för hur DU önskar arbeta vidare.

Tobias Lindh har sett över materialet och arbetet fortskrider med att fyllas med rätt info och syftet med detta är att provköra och göra en pilot på hur det går att göra utbildningar på distans.

Flaggutbildning (tränare och domare)

ES har efter kontakt med EWS kontaktat Daniel Heinz Löfgren i FFU. Daniel berättade om tankar i FFU gällande utbildning och hur arbetet i dagsläget ser ut.

Daniel berättade att FFU har tankar på att lägga upp en tre-stegsutbildning. En bas, en fortsättning och en på avancerad nivå. Daniel berättar också att FFU mottagit Danmarks förbunds utbildningsplan för flaggfotboll. Han har ännu inte hunnit titta på materialet men kommer göra det och ha det som en grund när utbildningarna i flaggfotboll byggs. ES har bet Daniel att ta kontakt med Tobias Lindh i det vidare arbetet med att centralisera utbildningarna.

MR föreslog att kalla till ett infomöte per telefon tillsammans med TL för att gå vidare.



e. Kommunikation och media

EWS efterlyste (se tidigare beslut) att uppdra åt alla att se över datum inom sitt verksamhetsområde och inkomma med information om aktiviteter vi kan lyfta i våra kanaler.

Hemsidan har nu fått nytt utseende, ny banner och bilder till fler artiklar. Responsen har varit knapphändig men positiv.

Diskuterades det nya förslaget till logga.

Beslutades att:

- Återremittera förslaget och återkomma efter översyn.

f. Marknad

Inget att rapportera.

g. Evenemang

Beslutades att:

- Tildela Kristianstad Predators arrangemangsrätten för HLL Landskampen mot Storbritannien i november samt uppdrogs att FH förbereder avtal med KP för beslut i VU.

Diskuterades flagg- och U19-final.

h. Jämställdhet, integration och mångfald

Ingen rapport.

i. Antidoping

FH meddelade att en förening i Superserien har fått en bom i vistelserapporteringen.

j. Kvalitet

LL rapporterade om telefonmöte som hållits med MR och FH för att identifiera vilka områden som fokuset bör ligga på initialt för att förbättra kvalitén i vårt arbete, som i sin tur kommer att skapa bättre struktur som gör det lättare för distrikt och föreningar att veta vad de har att förhålla sig till och få mer stöd till förbättring i sina arbeten.

- En "aktivitetslista" för beslut ska tas fram, för att beslut lättare följs upp. Gör vi det vi beslutat, tappas besluten när exempelvis styrelsemedlemmar "byts ut"?

- Gör vi rätt som förbund enligt RF:s riktlinjer/stadgar? Följs den demokratiska processen? Vad är den demokratiska processen för oss inom FS?

- LL åtog sig att se över årshjulet MR har tagit fram. Kommer att identifiera de "punkter" där rutiner behöver tas fram.



Beslutades att:

- FH förbättrar ”rutan” för beslut i förbundsstyrelsens dagordning.

9. Rapport från utskotten

a. Tävlingsutskottet

LL informerade att hon arbetar med att färdigställa protokollen.

b. Domarutskottet

DU har tagit fram ett förslag till ny utbildningsstruktur avseende domarutbildningarna. Tanken är att utbildningsstrukturen ska kunna implementeras i utbildningsplattformen. Grundstrukturen är utskickad till distrikten. Se även punkt d. Utbildning.

Beslutades att:

- Avvakta tills vidare med att köpa in programvaran Zoom till efter att ett möte har hållits (se punkt d Utbildning) och tas upp på nästa FS-möte.

c. Coachutskottet

Ingen rapport.

d. Disciplinnämnd

FH informerade att DN har haft fem anmälningar som har behandlats och lett till allt från avskrivning till lång avstängning. Arbetet inom DN fungerar mycket bra.

Beslut från DN finns nu publicerat i komprimerad form på saff.se.

Beslutades att:

- Sända ut DN:s beslut till FS.

10. Uppföljning av projekt

a. Vision 2025

MR informerade om nätverkande som gjordes under Riksidrottsmötet. MR arbetar nu med att sammanställa det arbete som gjorts inom detta område samt att information från RF har kommit om utvecklingsplaner och rapporter som ska vara insända den 15 september.

b. Domarprojekt

Se tidigare punkt 9.b.

c. Tävlingsutredningen/Serieutredningen

Ingen rapport förelåg.



d. Digitalisering

Det har varit låg aktivitet i vårt digitala arbetsrum Teams. MR uppmanar både förbundsstyrelsen och kansliet att börja använda sig av verktyget såsom det är uppbyggt för att underlätta arbetet framöver.

LL kommer att ta hand om att uppdatera SAFFs årshjul i Teams, skicka era datum ni vill ha med till henne.

Protokoll med digital signering. MG kommer fr o m nu att skicka ut våra förbundsstyrelseprotokoll för digital signering. Detta för att vi på en gång ska kunna få våra protokoll signerade utan att behöva skicka runt dessa fysiskt.

e. Nordic Girl Camp

Ingen rapport.

f. FNF -2020

Ingen rapport.

g. Föreningskontakt

MR rapporterade om pågående arbete.

h. Utveckling av landslagets medicinska team

MR presenterade förslag till avtal för förbundsläkare.

Beslutades att:

- Godkänna förslaget till förbundsläkare och utsågs Johannes Lindé t o m nästa förbundsmöte.

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.

Övriga frågor som MR tog upp var DIF:s sommarläger, ett samarbete mellan DIF/STAFF/SAFF, ett mycket bra initiativ och som kommer att stödjas med ett ekonomiskt bidrag om 35.000 kronor. 100-talet ungdomar kommer att vara på plats och även NIU/RIG-tränare.

Resa och upplägg kring SM i Borås togs upp och MR kollar upp om eventuellt möte fredag kväll kl 18.00. Informerades också om att gemensamma kläder för FS snart kan tas fram genom nytt avtal med klädleverantör.

12. Mötet avslutande

MR tackade för mötet och avslutade detsamma.



Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Minette Rogner

Justeras:

Lars Samuelsson