



**Protokoll 19/2020 fört vid möte
i förbundsstyrelsen för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet,
den 17 december 2020 via Teams.**

Närvarande:

Robert Sundberg, tf ordförande (RS)
Celine Helgesson-Hallström, vice ordförande (CHH)
Jan Burell, kassör (JB)
Erika Wiman Snäll, sekreterare (EWS)
Robin Alexanderson, ledamot (RA)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Joan Travesset, ledamot (JS)
Ville Korhonen, suppleant, (VK)

Fredrik Haraldsson, generalsekreterare (FH)
Joakim Dahlin, ordförande i TU (JD)

Johanna Pihlbäck, valberedningen (JP)

Frånvarande:

Sasha Krogius, suppleant (SK)
Miriam Dreifaldt, ordförande i DU (MD)

1. Mötets öppnande

RS förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordningen

Beslutades att: Fastställa dagordningen.

3. Val av justerare samt adjungeringar

Beslutades att:

välja Jan Burell till justerare.

Beslutades att:

adjungera FH, JD och JP.

4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU

De är utskickade och ingen hade några kommentarer.



5. Rapporter från RF och andra förbund samt från kansliet

a) Information från RF

FH informerade om sex motioner till RIM som andra specialidrottsförbund vill ha vårt stöd för.

1. Fäktningsförbundets motion ”i myndighetsställe” ställer vi oss inte bakom
2. Fäktningsförbundets motion ”släktskapskriteriet” ställer vi oss inte bakom den i dagsläget
3. Fäktningsförbundets motion ”elitorganisation” ställer vi oss inte bakom den i dagsläget
4. Fäktningsförbundets motion ”aktiv i idrott” ställer vi oss bakom
5. Curlingförbundets motion ”stadgeändring i mångfald” ställer vi oss bakom.
6. Ishockeyförbundet har också skickat in en motion ”stärkt stöd till idrotten” som de dock ville ha svar på före detta möte.

Remisser till RIM 2021 har kommit ut och finns att läsa här:

<https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/remisser>

Ny ansökningsomgång gällande kompensationsstöd Q4 öppnar 15 jan för IF och SF, se bifogad presentation från möte med RF 17/12.

Extra årsmöte i RF gällande Nado, en fristående antidopningsorganisation, hålls 22 december.

Beslutades att: RS representerar SAFF på RF:s extra årsmöte. Vi röstar för propositionerna.

b) Samgåendeprocessen

Styrgruppen föredrog läget. Fyra grupper har bildats: SDF, Organisation och demokrati, personal och ekonomi.

Beslutades att: Robin och Celine kommer senast nästkommande styrelsemöte informera om ett tillvägagångsätt/plan för kommunikation i form av digitalt möte tillsammans med föreningar och distrikt. Det här ska inte blandas ihop med kommunikationsplanen med mejlutskick och uppdaterad hemsida som EWS och FH har lagt fram.

c) Kansli och personal

Kansliet stängt 21 dec – 3 jan, tidvis bemanning.
TL börjar arbeta deltid 4 jan.

f) Valberedningen informerar

Johanna Pihlbäck informerade om valberedningens arbete. Valberedningen höll ett möte med distrikt och föreningar onsdag 16/12 och JP föredrog resultatet av det mötet.

g) Förbundsformalia

Ordinarie förbunds möte är 13/3-2021

Verksamhetsberättelse 2020 ska första utkast vara klara till nyår

Verksamhetsplan 2021 ska arbetas fram före 16-17/1 då det ska arbetas med budget 2021.



Fredrik ska skapa ett dokument på Teams där vi kan börja jobba med propositioner. Inga motioner har kommit in.

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

Ingen rapport

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten

a) Landslagsverksamheten, RIG och NIU

Förslag att välja in Marianne Gimhag i LLK.

Beslutades att: Välja in Marianne Gimhag i LLK.

Omcertifiering av NIU i Solna och i Kristianstad.

Beslutades att: Ställa bakom certifieringen för Solna och Kristianstad.

b) Superserien dam och herr

Ingen rapport

c) Breddverksamheten, division 1 dam och herr

Inget att rapportera

d) Barn och ungdom

Ingen rapport

e) Flaggfotboll

Inget att rapportera

8. Uppföljning av ansvarsområden

a) Internationellt

Ingen rapport

b) Distrikt

Påbörjat arbete med att skapa dialog och möjlighet för föreningar och distrikt att bli hörda i utformning av förslag om nya SDF. Våra SDF har fått uppdraget att informera sina föreningar att de genom sitt distrikt kan påverka arbetet vi gör i SAFF (specifikt kring samgåendet och SDF-frågan som start) och skapa forum för diskussion inom distriktet. Vi har haft ett möte och kommer att ha ett ytterligare mötet på måndagen den 21 dec.



c) Idrottslyft (verksamhetsstöd)

Alla ansökningar gällande det sökbara stödet behandlade. Vissa medel kvar i potten utbildning som övergår till kommande verksamhetsår.

d) Utbildning

Ingen rapport

e) Kommunikation och media

En första kommunikationsplan för samgåendeprocessen har tagits fram.

Beslutades att: anta kommunikationsplanen

f) Marknad

Ingen rapport

g) Evenemang

Uppföljning på resultatet och det är klart. Vi klarade budgeten och landade på ett resultat på -104 717 sek. Att inte ha en publik påverkar rejält.

h) Antidopning

Ett nytt positivt dopingfall i verksamheten, FH föredrog att vederbörande blev fälld men får bara en varning.

9. Rapport från utskotten

a) Tävlingsutskottet

TU har gjort ett förslag på serieindelning som JD föredrog.

Beslutades att: Nytt möte ska ske 22/12 21:00 för att ta upp frågan igen. Till dess ska divisionsansvariga prata med föreningarna.

CHH avstod från att rösta.

b) Domarutskottet

Ingen rapport

c) Coachutskottet

Ingen rapport – ingen verksamhet alls under 2020.

d) Disciplinnämnden

Ingen rapport. Överklagande till RIN som inte togs

10. Uppföljning av projekt

a) Vision 2025/ Förbundsutvecklingsplan



Ingen rapport

b) Tävlingsutredningen

Ingen rapport

c) Digitalisering

Ingen rapport

d) Nordic Girl Camp

Ingen rapport

e) Föreningskontakt

Ingen rapport

f) Årets Ledare

Ingen rapport

g) Serieplanering 2021

11. Ledamöter i utskott

RA och CHH presenterade ett formulär med frågor som ska presenteras en vecka innan ett FS gällande en kandidat en utskott/kommittéordförande vill ha en person invald i en kommitté.

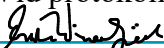
Beslutades att: anta förslaget.

12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut


Beslutades att: FH förmedlar beslut till kansliet. Motionerna och certifieringarna kommuniseras av FH.

13. Mötets avslutande

Vid protokollet:


Erika Wiman Snäll (22 Dec 2020 18:46 GMT+1)

Erika Wiman Snäll

Justeras:

Robert Sundberg (22 Dec 2020 18:49 GMT+1)
Robert Sundberg

Justeras:

Jan Burell (22 Dec 2020 20:55 GMT+1)
Jan Burell