



**PROTOKOLL 3 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 19 APRIL, DIGITALT
MÖTE**

Punkt		Ansvarig
1.	Mötets öppnande	KP
2.	Fastställande av dagordning	KP
3.	Val av protokolljusterare	KP
4.	Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU	KP
5.	Rapporter från RF, andra förbund och kansli	
	a. RF och andra förbund	FH
	b. Kansli och personal	FH
	c. Strategiska dokument	LN
	d. Disciplinnämnd	FH
6.	Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner	
	a. Ekonomi	JB
	b. Avtal och instruktioner	JB
	c. IUP AB	FH
7.	Uppföljning av tävlingsverksamheten	
	a. Superserien, dam och herr	TU
	b. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr	TU
	c. Barn och ungdom	TL
	d. Flaggfotboll	FFU
	e. Landhockey	ES
	f. Tävlingsutskottet övrigt	TU
8.	Uppföljning av ansvarsområden	
	a. Landslag	DJ
	b. RIG och NIU	DJ
	c. Internationellt	KP, EWS, BI
	d. Domare	DU
	e. Distrikt	FH
	f. Verksamhetsstöd BoU med verksamhetsstöd	TL
	g. Utbildning	TL
	h. Kommunikation och information	EWS
	i. Marknad	FH
	j. Evenemang	JT
	k. Antidoping	FH
	l. Landhockey	ES
	m. Flaggfotboll	EWS
9.	Uppföljning av projekt	
	a. Samgåendeprocessen	FH, KP m fl
	b. Coronagruppen	FH, JT, EWS



	c.	Föreningsforum	CHH
	d.	Vision 2030	CHH
11.		Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra	KP/EWS
12.		Mötets avslutande	MR

Närvarande:

Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
Björn Isberg, ledamot (BI)
David Jonsson, ledamot (DJ)
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH)
Anton Lagerström, ledamot (AL)
Linnea Nyberg, ledamot (LN)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Ella Spira, ledamot (ES)
Joan Travasset, ledamot (JT)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Monica Thomassen, adjungerad (MT)
Miriam Dreifaldt, adjungerad (MD)

Förhindrad:

Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)

1. Mötets öppnande och adjungeringar

KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH, MG, JD och MD adjungerades.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med justering att punkt 9. a Samgåendeprocessen flyttas till efter punkt 4.

3. Val av protokolljusterare

Beslutades att:

- välja BI till mötesjusterare

4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU

KP gick igenom de beslut som togs vid förra mötet. Inga synpunkter framfördes på föregående möte och inget VU-möte har hållits.

9. Samgåendeprocessen

- a. FH rapporterade från samgåendegruppen där två möten med samtliga medlemmar deltagit. FH informerade att Svenska Lacrosseförbundet valde att gå samman med Svenska Base- och Softbollförbundet. Gruppen kommer nu att fokusera arbetet på att tillförlitligt genomföra sammanslagningen mellan SAFF och SLHF så alla delar är klara till



31 december 2021. Arbete pågår med att flytta över administrativt ansvar från SLH till SAFF, bland annat sker all licensiering redan hos SAFF. FH informerade även om ändring av fördelning av arbetsuppgifter inom kansliet.

Utvärdering av samgåendeprocessen mellan SLHF-SBSF-SAFF har gjorts tillsammans med RF.

Arbete fortsätter med övriga delar i sammanslagningen. CHH och FH arbetar vidare med SDF-frågan. ES och FH arbetar med arbetsordning och ansvarsfördelning i det nya förbundet och FH tillsammans med Monika Stylin arbetar vidare med andra förbund som visar intresse för ett samgående. En konferens med samtliga medlemsföreningar och SDF under november planeras.

Beslutades att:

- ge FH i uppdrag att så snart som möjligt överta anställningen av Monika Stylin från SLHF
- ge samgåendegruppen i uppdrag att arbeta för att Flaggfotboll i det nya förbundet ska ha en egen ledningsgrupp

5. Rapporter från RF och andra förbund och kansli

a. RF och andra förbund

- RF har genomfört SF-dialoger där fokus var pandemin och frågor till kommande RIM. KP och FH deltog från SAFF. Presentationen från träffarna finns bifogat i styrelsemappen.
- RIM genomförs 28–30 maj. KP är anmäld som ombud med ES som ersättare. LS och FH anmälda som åhörare. Länk till RIM:
<https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/>
Frågorna kommer att diskuteras under nästkommande FS-möte.
- Regeringen har beslutat om ytterligare stöd på en miljard till idrotten. Stödet kommer delas upp i kompensationsstöd och uppstartsstöd.
<https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/1miljardkronoristodtillidrotten>

Beslutades att:

- uppdra åt LS att sammanfatta materialet inför RIM till nästa möte

b. Kansli och personal

FH föredrog punkten.

- Löneförhandlingar är genomförda
- Semesterplanering presenteras under mötet i maj
- Samtliga i FS har skrivit under policydokumenten
- Justeringar i rollerna på kansliet

c. Strategiska dokument

LN presenterade utsänt förslag till vilka punkter som ska finnas med i en uppdaterad verksamhetsplan. Rubrikerna gicks igenom och förslaget diskuterades.



Beslutades att:

- LN och CHH omarbetar förslaget enligt diskussion och att sända ut förslaget till FS för kommentarer

d. Disciplinnämnd

FH meddelade att inget nytt finns att rapportera.

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

JB föredrog ekonomin och hänvisade till utsända dokument. Det finns fortfarande stor osäkerhet kring serierna som gör att det finns en osäkerhet på serieintäkterna. RF har meddelat att ändamålsbestämda medel får skjutas till 2022 om de inte kan användas under 2021 på grund av pandemin. Att JVM ställdes in har stor påverkan på landslagbudgeten.

Diskussion med RF pågår kring bidragen för samgåendet.

Beslutades att:

- ge JB i uppdrag att vid kommande FS-möte presentera en justerad budget

b. Avtal och instruktioner

Rapporteras senare i dagordningen under utbildning.

c. IUP AB

FH informerade att ett styrelsemöte har genomförts och att han och JB deltog. Första kvartalsrapporten för bolaget har kommit och ser positiv ut.

Ägarförbunden genomförde gemensamt en öppen informationsträff fredagen den 26 mars med ca 60 deltagare. Flertalet nya SF har efter den träffen inlett dialog med bolaget kring att ansluta sig.

Diskussioner med SISU och SISU Idrottsböcker om ett långsiktigt samarbete har inletts.

Att fortsätta utvecklingen med IUP och arbetet med att ansluta fler förbund.

Att inom kort anställa en person på deltid som arbetar för bolaget och driver de operativa frågorna.

7. Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten

a. Superserien dam och herr

Inget att rapportera då serierna på grund av pandemin inte börjat än.

b. Breddverksamheten, division 1 och 2 dam och herr

Ingen rapport.

c. U15 – U17 – U19

Ingen rapport.



d. Flaggfotboll

Ingen rapport.

e. Landhockey

ES rapporterade från Landhockeyn. Status fortfarande samma. Info har gått ut om indoorsäsongen, tänkt start i november. Utomhussäsong kommer troligtvis inte genomföras under sommaren, planerad start i augusti. Beslut från EHF angående möjlighet att anmäla valfritt lag till europacup utomhus, på grund av pandemin.

Utomhussäsong planerad start i augusti. Indoor-säsongen planerad start i november. SM 12–13 mars 2022, arrangeras av medlemsföreningar i nuvarande Västra Distriktet (vanligtvis arrangeras SM av SDF, men på grund av samgåendet åläggs det IF i år). TK ser över vilka lag som bör nomineras till europacup utomhus 2022. Sista anmälan 31 augusti. TK har nästa möte måndag den 19 april, då ska säsongsplaneringen sammanställas.

Tävlingsverksamheten för Landhockey drivs av TK (Tävlingskommittén), under ledning av Kristian Yacoub. Landhockeyföreningarna är informerade och motsätter sig inte besluten angående inställt seriespel.

f. Tävlingsutskottet övrigt

JD kommenterade utsänt skriftligt underlag från TU avseende en tänkt plan när serierna kan starta med utgångspunkt av de svar som inkommit från föreningarna på det brev som gått ut om hur lång förberedelse tid de behöver från att vi går in i Fas 1 tills det de kan vara matchklara.

Frågan diskuterades och om osäkerhet om matchförbud kommer att hävas den 3 maj.

Beslutades att:

- Division 1 herr och dam flyttas till hösten
- Division 2 herr flyttas till hösten

Nya spelscheman kommer att tas fram och presenteras.

TU ser i och med detta över vad som kommer gälla när det gäller anmälningar och eventuella avanmälningar och kommer presentera ett regelverk kring detta.

Om restriktionerna från FHM, regeringen och RF ändras och vi kan gå till FAS1 i Coronaprotokollet senast 3 maj kan Superserien Herr och Dam starta vecka 21 med anpassat spelschema och bibehållen final den 10 juli och U17 kan starta vecka 24, U17 kommer då att spelas som en delad serie med sommaruppehåll.

Om vi inte kan gå till FAS1 senast 3 maj så flyttas U17 till hösten och dialog kommer att tas med Superserierna om de skall flyttas till hösten eller om säsongen skall ställas in.

JD tar kontakt med kansliet imorgon så att vi går ut med rätt kommunikation.



KP tackade JD för arbetet och kommenterade att det är inga lätta frågor att hantera.

8. Uppföljning av verksamheten

a. Landslag

DJ kommenterade utsänt skriftligt underlag om fortsatt avstämning med förbundskaptener, ledamöterna av LLK samt överlämning från tidigare ansvarig för LLK. Inbetalning av första avgifter avseende flagg-VM. Påbörjat nedbrytning/fördelning av landslagsbudget. Initierat arbete kring tillsättande av förbundskapten HFL.

Arbete fortsätter med att genomföra möte med LLK, nedbrytning av landslagsbudget. Återstarta rekrytering av förbundskapten DLL. Initiera kontakt med RIG/NIU samt sätta ramar för fortsatt samverkan. Hjälp behövs på deltid för samverkan med RIG/NIU, se p.5 b.

Avstämning sker också med Landhockey.

b. RIG och NIU

DJ - inget nytt att rapportera. LS kommenterade att det är viktigt att få med tjejerna och kartlägga vilka som vill satsa på RIG.

c. Internationellt

KP - inget nytt att rapportera.

d. Domare

MD kommenterade den skriftliga utsända rapporten. Utbildningar har släppts i IUP, arbete med licenskontroll pågår och licenstiden är förlängd (se saff.se). Elitdomarskolan genomfördes digitalt via Teams. Domarnas synpunkter på Corona-protokollet diskuterades.

Framöver ska IUP och Iref integreras i det nya TA-systemet. Uppdatera och ta fram nya domarutbildningar. Kortsiktigt kommer det ske domartillsättning inför Superserien herr när det blir säsong. Webinar för nya seniordomare kommer att hållas den 25 april 2021.

DU önskar få godkännande av FS för en ny medlem till DU: Theo Mandoki. MD presenterade Mandokis erfarenheter och bakgrund.

BI frågade om DU önskar föra in några synpunkter i ett utkast till internationella förbundet

MD informerade om ändringsförslag Elitdomare för Coronaprotokollet

Beslutades att:

- komplettera DU med Theo Mandoki som medlem
- MD och DJ mejlar BI om input till den internationella planen
- ändringsförslag Elitdomare för Coronaprotokollet tas senare

e. Distrikt

FH - inget att rapportera.



f. Verksamhetsstöd BoU

Tobias Lindh har sänt in en rapport avseende verksamhetsstöd som FH föredrog.

Iref-köpet är klart och SAFF äger nu produkten och Pelle Haglund är konsult i stället. Syftet med köpet är att utveckling vi lägger på produkten ska läggas på en produkt vi äger. Det har satts upp export API från RF så att vi ska kunna få över medlemsdata till iRef och i framtiden hela TA-systemet på samma sätt som vi tar medlemsdata till IUP. Arbete med att anpassa den nuvarande databasen pågår alltså nu. Även automatisk licensgodkännande i iRef när licenser blir godkända i IOL kommer sättas upp i samband med detta. Kontakt har tagits med CardSkipper (program vi använder för licensintyg) för automatisk generering av licenser för att minska den administrativa bördan på kansliet så att de personella resurserna vi har ska räcka och att vi ska ha en så bra service till medlemmarna som möjligt.

ES föredrog den skriftliga rapporten avseende barn- och ungdom. ES, Tobias Lindh och Monika Stylin har haft möte den 13 april och diskuterat uppdraget med att starta ett barn- och ungdomsutskott samt definiera uppdraget för detta. Återrapportering till förbundsmöte 2022, enligt förbundsmötesbeslut 2021.

Beslutades att:

- starta ett barn- och ungdomsutskott
- ha barn- och ungdomsutskottet som egen punkt på FS-mötens dagordning
- ge barn- och ungdomsutskottet i uppdrag att definiera sitt uppdrag

g. Utbildning

FH kommenterade Tobias Lindhs skriftliga rapport. Domarutbildningar har lanserats och publicerats för Amerikansk Fotboll och Flagg. Diskussion har påbörjats med Landhockeyförbundet om deras domarutbildning så att vi kan vara redo när vi tar över den verksamheten. Priser på utbildningar har diskuterats och bifogat till FS finns ett urklipp på de mallar som används vid prissättning. Avseende prissättning följer vi den budget som finns och det är en utmaning att ha en "0-budget" och att FS får besluta om utbildning framöver ska vara självfinansierat, om det ska vara något som subventioneras av andra delar i förbundet eller om utbildning ska ge intäkter till förbundets övriga verksamheter.

Uppmanades att vid önskemål om fler utbildningar ta kontakt med FH.

MD önskar kontakt med Landhockey om de t ex också är intresserade av statistikuppgifter. ES sänder kontaktuppgifter till MD.

Ytterligare budgetarbete kommer att ske.

h. Kommunikation och media

KP gick igenom EWS skriftliga rapport. Det har publicerats en del nyheter samt ett brev från KP till föreningarna om Corona.

Planering framöver är att styra upp mediagruppen och uppdatera riktlinjerna på våra plattformar.



Facebook-statistik har bifogats till FS.

i. Marknad

FH informerade om arbete som pågår om varumärke och presenteras vid nästa möte.

Diskussioner pågår med SLHF angående sponsring av landslag under 2021.

j. Evenemang

JT kommenterade den utsända rapporten och om fortsatt planering av SM-finaler. Samtal har skett med SAFE, Superserie Dam och Flagg föreningar för att se på bästa alternativet för arrangemang av SM finalerna i de olika seniorserierna. Diskussionerna har varit både kortsiktiga och långsiktiga. Långsiktigt bör eventet börja planeras minst året innan i samband med budgetarbete i både föreningar och kommunerna där man eventuellt vill ha arrangemanget. Kortsiktigt är SAFE och SS dam bekymrade över situationen med Covid-19 och ser det som en utmaning att ha finalerna. Man anser att finalen ska ske på central plats så att resor minimeras men tror inte man kan göra ett jätteevent. Eventuellt skulle man kunna locka fram ett bättre evenemang om man kan få tillbaka det genom att få arrangera finalen 2022.

Samtal har skett med produktions-, streaming- och Tv-kanaler för att komma fram till en bra lösning med sändnings av SM-finalerna.

Beslutades att:

- JT kollar med några föreningar om de önskar ta SM-arrangemang 2021 och 2022 och därefter arbeta på en långsiktig planering
- avseende streamingplattformen önskas mer information

k. Antidoping

KP och FH rapporterade kort i frågan. När säsongerna kommer i gång kommer kansliet påminna föreningarna Ren Vinnare och Vaccinera Klubben. Rapport till IFAF om planerad landslagsverksamhet skickas kvartalsvis.

l. Landhockey

ES informerade att kontakt har tagits med de fem föreningar som ännu inte ansökt om medlemskap i SAFF. Två av dem, Nacka LHK och Lunds LHK Nayan bör vara aktuella. Resterande kommer troligtvis läggas ner. Svar har inkommit från Halmstad LHK och Nacka LHK, de senare har under längre tid försökt ansöka. Licenshantering överförd till SAFF:s IdrottOnline. SLHF betalar och fakturerar föreningarna för licenserna tills vidare.

SOK-årsmöte äger rum den 20 april, sker digitalt. FIH-kongress 21–22 maj, vi medverkar digitalt. Vidare planering i samband med samgående, för överföring av befintlig verksamhet under hösten. Därefter upplösande av SLHF, klart till årsskiftet. Sista förbundsmöte i mars 2022.

BI informerade om landslagsverksamhet som är planerad på Malta men det är oklart för närvarande om hur det går.



m. Flaggfotboll

Ingen rapporterad verksamhet.

9. Uppföljning av projekt

b. Coronagruppen

FH informerade att Coronagruppen och ordförande har haft ett möte sedan förra styrelsemötet. Inga restriktioner har ändrats sedan dess och nuvarande gäller till 3 maj. Dialog pågår med flera föreningar samt RF. Gruppen följer ständigt utvecklingen av smittspridningen.

Presentation från senaste träffen med RF finns bifogat i styrelsens Teams-mapp.

FH meddelade att de tar med sig domarfrågorna i det vidare arbetet.

c. Föreningsforum

CHH meddelade att Föreningsforum 2 har genomförts och om agendan. 27 personer deltog varav 7 från FS.

Ytterligare två Föreningsforum planeras under 2021. Preliminärt antingen i juni eller september och forum tre i december. Målet är att fastställa datum så snart som möjligt för att ge distrikt och föreningar möjlighet att planera in och påverka inför deltagande.

Projektplan finns i styrelsens Teams-mapp.

KP tackade för redovisningen och meddelade att det är mycket uppskattat med Föreningsforum.

d. Vision 2030

CHH informerade att de har haft ett första möte tillsammans med arbetsgruppen Vision 2030, dvs. CHH, KP, LS, FH, TL. BI var frånvarande och LN närvarade utöver gruppmedlemmarna. Utkast på arbetsplan framöver togs fram och finns bifogat. KP kommenterade att det var en bra plan.

CHH önskar att uppdatera Arbetsordningen så att LN är en del av gruppen som arbetar med Vision 2030. Arbetet överlappar på många sätt hennes ansvarsområde som sekreterare.

Beslutades att:

- Komplettera arbetsgruppen med LN i enlighet med förslaget ovan.

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

Uppdrogs åt FH att kommunicera information om personalfrågorna.

12. Mötet avslutande

KP tackade för mötet och därefter avslutades detsamma.



Vid protokollet:

Monica Thomassen

Monica Thomassen

Justeras:



Kjell Peterson (27 Apr 2021 10:31 GMT+2)

Kjell Peterson
Ordförande

Justeras:



Björn Isberg (27 Apr 2021 12:18 GMT+2)

Björn Isberg
Ledamot