



**PROTOKOLL 1/2020 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET
DEN 22 MARS 2020 PER TELEFON.**

Närvarande:

Minette Rogner, ordförande (MR)
Jan Burell, ledamot (JB)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Robert Sundberg, ledamot (RS)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Celine Helgesson-Hallström, ledamot (CHH)
Joan Travasset, ledamot (JS)
Robin Alexanderson, ledamot (RA)
Anders Lindström, ledamot (AL)
Sasha Krogius, suppleant (SK)
Ville Korhonen, suppleant (VK)

Fredrik Haraldson, generalsekreterare (FH) *Anslöt till mötet under punkt 4*
Tobias Lindh, kansliet (TL)

Miriam Dreifaldt, DU (MD)
Joakim Dahlin, TU (JD)

1. Mötets öppnande

Den nyvalda ordföranden MR hälsade samtliga välkomna till mötet.

2. Val av mötessekreterare, adjungeringar samt justeringsman

Beslutades att:

välja EWS till mötessekreterare,
välja LS till justerare.

Beslutades att:

adjungera samtlig personal samt DU:s och TU:s ordförande.

3. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare

Beslutades att:

välja RS till vice ordförande
välja JB till kassör
välja EWS till sekreterare



4. Verkställande utskott (VU) med suppleanter

Beslutades att:

välja MR (ordförande), RS, (v ordförande), JB (kassör), EWS (sekreterare) och LS (suppleant) samt FH (adjungerad).
MR är sammankallande.

5. Firmatecknare

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) firma tecknas av ordförande, MR (801122-XXXX), förbundets kassör JB (610829-XXXX) och Generalsekreterare FH (800121-XXXX), två i förening.

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) bankgiro och bankkonton tecknas av JB, FH och MG (561003-XXXX) var och en för sig.
JB och FH ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter till övriga användare vid behov.

Beslutades att:

JB, FH, MG, TL och TS kan utkvittera post- och värdeförsändelser var och en för sig.

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) firma tecknas av JB och FH avseende samtliga tillgängliga e-tjänster hos Skatteverket.
MG ska ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekontot som ”ombud med läsbehörighet”.

6. Attesträtt

Beslutades att:

MR och JB har attesträtt var och en för sig, de får dock ej attestera sina egna kostnader. Kostnader över 150 000 kronor ska förbundsstyrelsen informeras vid nästkommande möte.

MR informerade om utsänt underlag avseende attestordning.

Beslut bordlades till nästa styrelsemöte.



7. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Delgavs samtliga för att alla ska kunna läsa i lugn och ro.
Beslut bordlades till nästa styrelsemöte.

8. Fastställande av datum för styrelsemöte för arbetsåret 2020

Förslag på tidpunkter diskuterades.

Beslutades att:

Nästa möte blir den 26 mars kl. 20.30, telefonmöte
Förslag på resterande möte tas på ovanstående styrelsemöte.

Försöka hålla digitala möten i största möjliga mån via Teams.

Telefonkonferensen ska bokas i förväg, MG får i uppdrag byta lösenordet samt maila ut detta till berörda.

MG sköter den hanteringen och får i uppdrag att hitta en lösning som fungerar.

MR uppmanade alla som behöver resa i samband med fysiska möten att boka resor i tid för att hålla kostnaderna så låga som möjligt.

För hjälp med bokning, kontakta med MG.

Beslutades att:

liksom tidigare följa en stående agenda vid förbundsstyrelsemöten och att ansvariga sänder in material enligt utsänd mall, en vecka innan möte till kansliet på e-postadress kansliet@amerikansfotboll.com och meddelar eventuell övrig fråga i god tid till MR.

9. Fastställande av ansvarsområden inom styrelsen och kansli för arbetsåret 2020

Ansvarsområdena bordläggs till styrelsemötet 26 mars.

Beslutades följande utskott/kommittéer:

Medicinsk kommitté: Johannes Lindé och Justus Medeiros Bejnö

Tävlingsutskott: Joakim Dahlin (ordförande), övriga medlemmar: Björn Lindström, Kristoffer Österberg och Jimmy Holmberg.

Domarutskott: Miriam Dreifaldt (ordförande), övriga medlemmar Klas Leidö, Rikard Hellgren, Magnus Magnusson och Jim Kaya.

Övriga utskotts fastställande bordläggs till nästa möte.



Projekt:

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

10. Besluta om förbundsläkare

MR föreslår föregående års förbundsläkare Johannes Linde.

Beslutades att:

Utse Johannes Linde till förbundsläkare.

11. Genomgång av mejladresser och övrig administration

Listan med kontaktuppgifter ska kompletteras.

12. Ärenden föranledda av årsmötet

Sammanslagningen togs av förbundsmötet och MR föreslog att arbetsgruppen fortsätter. Den består av MR, JB, LS, FH och TS.

Beslutades att:

Fastställa arbetsgruppen.

13. Coronaläget

Den rådande situationen kring covid-19 diskuterades.

Beslutades att:

VU tillsammans med FH arbetar med frågan samt att förlänga tiden för att föreslå reviderat spelschema till nästa vecka. MR ansvarar för att detta kommuniceras på www.saff.se och på sociala medier.

14. Nästa möte

Beslutades att:

Nästa möte blir torsdag den 26 mars kl. 20:30 på telefon alternativt på Teams.

15. Mötets avslutande

MR tackade för ett bra konstituerande möte och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Erika Wimar Snäll (25 mar 2020)

Justeras:


Minette Rogner (25 mar 2020)

Minette Rogner

Justeras:


Lars Samuelsson (25 mar 2020)

Lars Samuelsson