



**PROTOKOLL 1/2021 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET
DEN 14 MARS 2021, DIGITALT MÖTE VIA TEAMS.**

Närvarande:

Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH)
Björn Isberg, ledamot (BI)
David Jonsson, ledamot (DJ)
Anton Lagerström, ledamot (AL)
Linnea Nyberg, ledamot (LN)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Ella Spira, ledamot (ES)
Joan Travasset, ledamot (JT)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)

Niclas Backlund, NB (valberedning)

Fredrik Haraldson, generalsekreterare (FH)
Tobias Lindh, kansliet (TL) t o m p.1
Monica Thomassen, kansliet (MT)

1. Mötets öppnande

Den nyvalde ordföranden KP gratulerade de nyvalda och hälsade alla välkomna till mötet. Samtliga ledamöter är samlade idag. Han inledde med några förhållningsregler för styrelsen och betonade vikten av att ha ett bra samarbetsklimat och klara roller.

Därefter presenterade sig samtliga närvarande.

2. Val av möttessekreterare, adjungeringar samt justeringsperson

Beslutades att:

välja Monica Thomassen till möttessekreterare,
välja EWS till justerare.

Beslutades att:

adjungera FH, TL, MT och NB.

3. Fastställande av dagordning

Beslutades att:

fastställa dagordningen.



4. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare

Beslutades att:

välja Ella Spira till vice ordförande
välja Jan Burell till kassör
välja Linnea Nyberg till sekreterare

5. Verkställande utskott (VU) med suppleanter

Beslutades att:

välja KP (ordförande), JB (kassör), LN (sekreterare) och ES (ledamot) samt FH (adjungerad).
KP är sammankallande och FH är föredragande.

6. Firmatecknare

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-XXXX) firma tecknas av ordförande, KP (580913-XXXX), förbundets kassör JB (610829-XXXX) och Generalsekreterare FH (800121-XXXX), två i förening.

Beslutades att:

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (802013-4428) bankgiro och bankkonton tecknas av JB, FH och Monica Thomassen (561003-XXXX) två i förening.
JB och FH ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter till övriga användare vid behov.

Beslutades att:

JB, FH, MT och TL 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.
MT ska ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekotot som ”ombud med läsbehörighet”.

Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

7. Attesträtt

Beslutades att:

KP och JB har attesträtt var och en för sig, de får dock ej attestera sina egna kostnader.
Kostnader över 150.000 kronor ska informeras förbundsstyrelsen vid nästkommande möte.



FH informerade om attestordning enligt Fortnox (bokföringsprogrammet) där MT förattesterar, FH och JB slutattesterar. Alla utbetalningar kontrasteras. KP informerade om utsänt underlag avseende attestordning som finns i Arbetsordningen, (se punkt 8).

Beslutades att:

fastställa attestordningen.

8. Fastställande av arbetsordning för styrelsen inklusive policy för sociala medier och jäv dokument

Ett grovt utkast till Arbetsordningen, Policy för sociala medier och jäv dokument presenterades av KP. Dessa diskuterades.

Beslutades att:

Kansliet får i uppdrag att uppdatera dokumenten och att ledamöterna sänder in sina synpunkter till FH/kansliet så att dessa kan fastställas vid nästa möte.

9. Fastställande av datum för styrelsemöte för arbetsåret 2021

Förslag på tidpunkter diskuterades.

- Första mötet: måndag 22 mars, Kick-off möte/Intromötet
- Andra mötet: måndag 19 april
- Tredje mötet: tisdag 25 maj
- Fjärde mötet: måndag 21 juni
- Femte mötet: tisdag 17 augusti
- Sjätte mötet: måndag 20 september
- Sjunde mötet: tisdag 19 oktober
 - Helg konferens i höst för samgåendet i oktober (23 - 24/10)
- Åttonde mötet: måndag 15 november
- Nionde mötet: tisdag 14 december
- Tionde mötet: måndag 10 januari (ev ersätts/kompletteras av en budgethelg)
- Elfte mötet: tisdag 8 februari
- Tolfte mötet: måndag 7 mars
- Årsmöte 2022: 12 eller 19 mars.

Samtliga möten 19:00 - 22:00.

Diskuterades svårighet att planera in möten långt fram i tiden men enades om att det är bra med planering och att det självfallet går att justera längre fram vid behov.

KP planerar också för möte med kansliet månadsvis.

Beslutades att:

följa ovanstående förslag till mötesdatum.



FH förbereder handlingarna inför mötena och att utskick sker senast fem dagar innan mötet äger rum. Frågan om rapportering i Teams (eller liknande) beslutas om senare.

10. Fastställande av ansvarsområden inom styrelsen och kansli för arbetsåret 2021

Ett utkast till ansvarsområden presenterades och diskuterades.

Beslutades att:

fastställa ansvarsområden vid kommande möte.

11. Besluta om ordförande och medlemmar inom utskott, kommittéer samt större projekt:

Punkten diskuterades. FH informerade att det igår togs beslut vid förbundsmötet om ledningsgrupper, vilket vi endast känt till i några timmar och föreslog att punkten tas upp för beslut vid nästa möte.

Beslutades att:

förslaget ska förtydligas och beslutas vid nästa möte och att vi därefter arbetar enligt detta till slutet av året.

12. Besluta om förbundsläkare

Utsågs Johannes Lindé.

13. Eventuella beslut föranledda av förbundsmötet

Samgåendeprocessen hanteras vid nästa möte. Likaså de tre propositionerna, hur stärka arbetet kring barn- och ungdomsverksamheten, hur vi kan arbeta mer med idrottens idéprogram "Idrotten Vill" samt arbetet kring processen med hur medlemsföreningar uppfyller kraven på rösträtt. FS fick också i uppdrag att se över verksamhetsplanen.

Beslutades att:

uppdra åt KP och FH att se över propositionerna till nästa möte
uppdra åt LN och CH att se över verksamhetsplanen till nästa möte.

14. Genomgång av mejladresser och övrig administration

Listan med kontaktuppgifter ska kompletteras. Diskuterades hur vi ska kommunicera inom gruppen, i första hand via mejl och i brådskande fall använda whatsapp för korta meddelanden och att ledamöter i SAFF ska erhålla en individuell e-postadress via RF (forbundsstyrelsen@amerikanskfotboll.com finns kvar).

Beslutades att:

följa ovanstående förslag.



15. Övriga frågor

-RIM, utseende av ombud

Utseende av ombud diskuterades.

Beslutades att:

utse KP med BI som ersättare. Eventuella fler delegater fylls på senare.

FH lämnade en kort information kring samgåendeprocessen och om diskussioner med SBSF och övriga förbund som fortsätter. FH meddelade vidare att Coronagruppen behöver träffas i veckan.

16. Nästa möte

Nästa möte äger rum enligt ovan tidigare beslutat den 22 mars kl 19-22.00 digitalt möte.

17. Mötets avslutande

KP tackade samtliga för mötet och avslutade detsamma.

Vid protokollet:

Monica Thomassen

Monica Thomassen (18 Mar 2021 11:33 GMT+1)

Monica Thomassen

Justeras:

Kjell Peterson

Kjell Peterson (19 Mar 2021 10:58 GMT+1)

Kjell Peterson
Ordförande

Justeras:

Erika Wiman Snäll

Erika Wiman Snäll (19 Mar 2021 11:35 GMT+1)

Erika Wiman Snäll
Ledamot