



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 5 SEPTEMBER 2013, TELEFON

Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Martin Söderberg (MS), Mikael Gustafsson (MG), Katarina Kwarnmark (KK), Mikael Roos (MR), Henrik Eigert (HE), Anders Klang (AK), Thomas Ahlberg (TA)

Frånvarande: Marita Fagrell (MF)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR

Mötet öppnades av TW. Adjungerad Fredrik Haraldsson (FH), Marika Holm (MH)

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE

Förslag: HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.
Förbundsstyrelsen (FS) beslutar

att välja HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.

3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående protokoll fastställdes.

4. STAB

a) Ekonomisk rapport (MF)

Ekonomiska handlingar går igenom. En mer grundlig genomgång görs vid fysiskt möte. TW föreslår att TW, MG och MS sätter sig och benar upp det ekonomiska läget och återkommer till styrelsen. FS beslutar

att godkänna förslaget

b) Kansli och personal (TA)

FH & MH har varit och tittat på nya kansli lokaler hos RF. Återkommer med utlåtande.

TA redogör för den elitkommitté som ska bildas. TA föreslår att TA, TW, AK, FH, MH, NC och MF bildar elitkommitté. FS beslutar

att godkänna förslaget. MiR reserverar sig mot beslutet.



5. RAPPORTER

a) Internationellt (MR)

EM-frågan är inte löst ännu. Spelas turneringen i Österrike kommer det spelas under maj, blir det Polen spelas det i juli/augusti. Förslag till IFAFs europacup har kommit som vi gett vår syn på. Ett möte i Warsawa, Polen är på gång den 21 september där både SAFF och vinnande klubb lag måste vara representerat. MR föreslår att MR & en till åker till Warsawa och representerar SAFF. FS beslutar

att godkänna förslaget

EFAFs årsmöte är helgen 14-15 september. MR föreslår att MR åker och representerar SAFF och att han direkt efter mötet begär Sveriges utträde ur EFAF. FS beslutar

att godkänna förslaget

b) Landslagskommittén (AK, TW)

FH rapporterar om landslagsverksamheten. Nya krav i SLL på deltagande på läger för att komma med på landskamp & till VM 2015.

DLL – Finns ett bekymmer med deltagande inför Finnkampen.

JLL – Förlorade mot Danmark. Inget JVM nästa år. Sökandet efter en lämplig förbundskapten startar då Mats Hagsten var en temporär lösning efter Tyson Guillens avhopp i våras.

c) Utbildningsansvarig (MiR)

MiR rapporterar om problematik kring tränarlicenserna där föreningar "lånat" tränare mellan sig vilket inte är tillåtet. Detta finns reglerat i TB.

d) Marknadsansvarig (TW, MG)

MG rapporterar enligt inskickad rapport.

e) Informationsansvarig (HG)

HG rapporterar om arbetet med informationsflödet inom förbundet.

f) Barn och ungdomsutskottet (HG)

HG rapporterar om läget efter DM-cup. Frågor inför 2014 kommer lyftas på ordförandekonferensen i december. MR rapporterade om Solnas "Friday night lights" där Lilla Sportspegeln gjorde ett reportage som kommer sändas den 9/9.

g) Antidopingansvarig (HE)

Ca 50% av föreningarna är inte "vaccinerade" mot doping. HE har meddelat och informerat de berörda föreningarna om detta. Möjliga sanktioner mot föreningar som inte gjort detta diskuterades. Föreningar skall informeras att göra detta nu om man vill spela 2014. HE tittar på informationsmaterial som kan skickas och delas ut. HE åker på utbildning den 1 oktober.



h) Superserieansvarig (MS)

MS rapporterar och presenterar förslaget från Superserieutredningen. MS & TW föreslår att FS godkänner utredning och går vidare med den och skicka till superserieföreningarna på remiss med svarstid på ca 14 dagar. FS beslutar

att godkänna förslaget. MG reserverar sig mot beslutet.

i) Distriktsansvarig (MG)

MG rapporterar enligt inskickad rapport om distriktsutredningens fas 2.

j) Flaggfotbollskommittén (KK)

Rapporterar om status för SM.

k) Tekniska kommittén (TA)

TA rapporterar enligt inskickad rapport om framförallt "nationella prova-på-dagen". Mer information kommer presenteras löpande.

l) Evenemang (KK)

MR rapporterar om SM-finalarbetet.

m) Domarutskottet (HG)

HG rapporterar enligt inskickad rapport.

n) Tävlingsutskottet (HG)

HG rapporterar enligt inskickad rapport.

o) Idrottslyftet (MH, TW)

Ingen rapport.

p) Jämställdhet och integration (KK)

Enkätundersökning är under konstruktion.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

a) Handlingsplan

Handlingsplanen kommer att gås igenom nästa möte.

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte 12 oktober kl 12-17, Örebro.

8. MÖTETS AVSLUTANDE

TW avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Hans Gunnarsson

Tommy Wiking