



**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 11 MAJ 2014, ÖSTERÄNGENS IP, UPPSALA. FORTSATT MÖTE DEN 27 MAJ 2014, TELEFONMÖTE.**

---

**Närvarande:** Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Mikael Roos (MR), Mikael Gustafsson (MG), Katarina Kwarnmark (KK), Martin Söderberg (MS), Claes Samuelsson (CS), Maria Schedin (MaS)

**Frånvarande:** Anders Klang (AK), Hans Gunnarsson (HG) (delvis med per telefon)

**Närvarande 140527:** Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Mikael Roos (MR), Mikael Gustafsson (MG), Martin Söderberg (MS), Maria Schedin (MaS), Hans Gunnarsson (HG)

**Frånvarande 140527:** Anders Klang (AK), Claes Samuelsson (CS), Katarina Kwarnmark (KK)

---

**1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR**

Mötet öppnades av TW. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH) ej 140527.

**2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE**

Förslag: MR till möttesekreterare **140527:** HG till möttesekreterare, TW till protokollsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar

att välja MR till möttesekreterare, TW till protokollsjusterare.

**3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL**

Föregående protokoll godkändes

**4. STAB**

**a) Ekonomisk rapport (HR)**

HR har gjort en ekonomisk översikt, som genomgicks.

SAFFs likviditet är hårt utsatt och HR la fram åtgärdsförslag.

HR föreslår att SAFF att TW och HR fortsätter att driva in fordringar. FS beslutar

att godkänna förslaget

HR föreslår att HR ser över hur budgeten för 2014 kan revideras för att minska SAFFs kostnader och återkommer till FS med förslag. FS beslutar

att godkänna förslaget.

HR föreslår att SAFF ska ansöka om utökad checkkredit hos RF. FS beslutar

att godkänna förslaget, men att vänta tills HR fått kontroll över fordingarna.

**140527:** HR har skickat ut ett förslag till nedskärningar i budget. FS beslutar

att godkänna kostnadsneddrag i enlighet med HR's rekommendation



**b) Kansli och personal (MG)**

MG har tagit fram ett förslag på nya arbetsbeskrivningar för kansliet. FS beslutar

att godkänna förslaget med några ändringar.

MR föreslår att MG tar kontakt med Unionen om vilka juridiska förutsättningar det finns för diverse titlar på kanslipersonalen. FS beslutar

att godkänna förslaget.

FH deltog inte under diskussionen.

FH informerade att RS ska besluta om kontraktet med Idrottens Hus ska sägas upp, och flytta till nya lokaler i Solnaporten. FH, MH och MG ser på vilka möjligheter vi har.

**5. RAPPORTER**

**a) Internationellt (MR)**

MR informerade att EFAFs GA beslutade att lägga ner EFAF med effekt from 3 juni.

MR föreslår att TA nomineras till IFAF Europe Exco. FS beslutar

att godkänna förslaget.

MR föreslår att MR och MiR representerar SAFF på IFAFs Kongress, och att MiR har Sveriges röst. FS beslutar

att godkänna förslaget.

**b) Landslagskommittén (TW)**

TW informerade att Sverige tog brons på Student-VM i Uppsala

FH informerade att J-NM går på Bornholm i Danmark.

TW informerade att DLL kommer att ha landskamp i september.

TW informerade att SLL har haft träningsläger inför EM

HG har skickat in rapport angående RIG

DPLL haft läger.

HFLL, inget att rapportera.

Det pågår ett arbete med att omstrukturera landslagsverksamheten så att den återigen bedrivs som en sammanhållen verksamhet. Fler CDM är på väg att rekryteras.

**c) Utbildningsansvarig (CS)**

CS informerade att licensiering av tränare är i full gång.

Det finns föreningar som inte har en officiell adress vilket försvårar utskick av tränarlicens.



**d) Marknadsansvarig (TW)**

TW informerade att Sjöo Sandström är officiell tidtagare på SM-finalen, och sponsrar med tre klockor (värde ca. 30.000 kr styck) TW föreslår att dessa används för att premiera årets kvinnliga spelare i Div. 1, årets manliga spelare i Superserien och året ledare. FS beslutar

att godkänna förslaget.

FH föreslår att SAFF också ska utse "Årets förening". FS beslutar

att FH tar fram med ett konkret förslag till nästa möte.

**e) Informationsansvarig (HG)**

HG informerade om arbetet med att utveckla den digitala kommunikationen. SAFF har nu två hemsidor där saff.se är för intern kommunikation och amerikanskfotboll.com är för extern kommunikation.

HG arbetar med kommunikationsplanen.

**f) Barn och ungdomsutskottet (CS)**

HG informerade att arbetet med breddläger pågår och att information snart kommer upp på hemsidan.

**g) Antidopingansvarig (HG)**

FH informerade att Tyresö har fått anmärkning för att uteblivit från inrapporterat träningstillfälle.

**h) Superserieansvarig (MS)**

TW föreslår att TW och HR slutförhandlar om rättigheterna runt Superserien med Superserieföreningarna och tar fram ett förslag till nästa möte. FS beslutar

att godkänna förslaget

**i) Distriktsansvarig (MG)**

Rapporterar att arbetet med Distriktsutredningen del 2 skall dra igång.

**j) Flaggfotbollskommittén (-)**

Bordläggs till nästa möte. **140527**: TW föreslår Markus Agebrink till ansvarig för flaggfotboll. FS beslutar

att godkänna förslaget.

FS vill samtidigt förtydliga att landslagsverksamhet, SM-arrangemang etc infaller under andra ansvarsområden.

**k) Tekniska kommittén ()**

Bordläggs till nästa möte

**l) Evenemang (KK)**

TW föreslår att SM-final Dam går i Örebro och SM-final U19 i Kristianstad helgen 13-14 september. FS beslutar

att godkänna förslaget, men att de spelas olika dagar.



**m) Domarutskottet (HG)**

HG föreslår att Jeffrey Batzler blir ordförande och Per Haakon, Klas Leidö, Jon Engström och Per Simonsson som medlemmar. FS beslutar

att godkänna förslaget.

**n) Tävlingsutskottet (HG)**

Inga förslag finns till TU. **140527:** HG föreslår Rodrigo Montesino Ferrada till medlem i Tävlingsutskottet. FS beslutar

att godkänna förslaget. MiR reserverar sig mot beslutet.

**o) Idrottslyftet (MH)**

Inte närvarande

**p) Jämställdhet och integration (KK)**

Bordläggs till nästa möte. **140527:** KK föreslås ta hand som Jämställdhet och integration. FS beslutar

att godkänna förslaget

**6. ÖVRIGA FRÅGOR**

**a) Handlingsplan**

Bordläggs till nästa möte. **140527:** MS föreslår att vi arbetar vidare på arbetsorganisationen och utser MR, MG & MaS till AG Organisation. FS beslutar

att godkänna förslaget

**b) Ansvarsområden**

MG föreslår att den utskickade arbetsordningen. **140527:** MG föreslår att FS antar den reviderade upplagan av ansvarsområden. FS beslutar

att godkänna förslaget

**c) Arbetsordning**

MG har tagit fram ett förslag till arbetsordning inom Förbundet. Förslaget genomgicks och MG skickar ut en revideras version som beslutas om på nästa möte. **140527:** MG föreslår att FS antar den reviderade upplagan av arbetsordningen. FS beslutar

att godkänna förslaget

TW föreslår att MiR & HG tar fram förslag på arbetsbeskrivningar till utskott & kommitéer. FS beslutar

att godkänna förslaget

**d) Strategiarbete RF**

MG har skickat ut frågor på mail till FS angående RFs strategiarbete som FS under kommande vecka ska besvara.



**e) SAFF Heads up**

MG föreslår att SAFF tar fram ett koncept för en "heads up" utbildning i samarbete med USA Football. FS beslutar

att godkänna förslaget

**f) VM 2015**

TW föreslår att HR och MG ser igenom avtalet med VM-bolaget och ser på eventuella ändringar som behöver göras. FS beslutar

att godkänna förslaget

**g) Öppettider sommar Kansli**

Delvis bemanning v 26-27. Stängt v 28-32.

**7. NÄSTA STYRELSEMÖTE**

Tisdag 27:e maj klockan 19.00, Telefonmöte

**8. MÖTETS AVSLUTANDE**

TW avslutade mötet

Vid protokollet:

Hans Gunnarsson

Justeras:

Tommy Wiking