



## PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 10-11 JANUARI 2015.

---

**Närvarande:** Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Hans Gunnarsson (HG), Mikael Gustafsson (MG), Martin Söderberg (MS), Claes Samuelsson (CS), Anders Klang (AK) 10 jan och from punkt 6 den 11 jan och Maria Schedin (MaS).

**Frånvarande:** Mikael Roos (MR), Tommy Wiking (TW)

---

### 1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR

Mötet öppnades av MiR. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH) båda mötesdagarna och Marika Holm den 10 jan.

### 2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE

Förslag: HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar att välja HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare.

### 3. FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL SAMT EVENTUELLA PROTOKOLL FRÅN VU, MiR

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes. Inga VU-protokoll att redovisa.

### 4. RAPPORTER FRÅN RF, ANDRA FÖRBUND, KANSLI ETC , TW och MG

FH meddelar att förrådet är flyttat.

MG redogjorde för det nya hyreskontraktet samt att det efter kontakt med RF inte finns några ytterligare frågor utan att det nu kan skrivas på. Dock behöver förbundet ordna med en företagsförsäkring som omfattar inventarier och ansvar. FS beslutar

att godkänna kontraktet för påskrift samt att ge FH i uppdrag att ordna med en företagsförsäkring

FH meddelar att nomineringstiden för ordförandeposten i RF har gått ut och 5 kandidater har nominerats, val sker på Riksidrottsmötet i Helsingborg i maj.

### 5. GENOMGÅNG AV FÖRBUNDETS LÖPANDE EKONOMI, HR

Förbundets valde revisor, Stefan Norell Grant Thornton, deltog på styrelsemötet den 10 januari och avrapporterade de noteringar som hittills framkommit vid revisionen under hösten av intern kontroll och räkenskaper verksamhetsåret 2014.

Stefan Norell inledde med att konstatera att en viktig del av revisionen som nyvalda revisorer är att revidera och fastställa den ingående balansen i förbundet och att en stor fråga när det gäller att fastställa balansräkningen i årsbokslutet är att diskutera hanteringen av den fordran som finns på Amfium på Msek 2,7. Detta är en fråga som revisorerna kommer att återkomma till vid förvaltningsrevisionen och revisionen av årsbokslutet.

Han konstaterade vidare att rutiner kring attester och kostnadskontroll har stärkts under året men att rutinerna kan förstärkas ytterligare.

Löner och sociala avgifter har granskats och Stefan Norell noterade att avtalsenliga löneökningar för kanslipersonal bör protokolleras i styrelseprotokollen framöver.



Stickprovsgranskning och genomgång av rutiner kring förskott och reseräkningar har genomförts och har inte föranlett några noteringar.

Han nämnde vidare att styrelsen bör tillse att informationen i förvaltningsberättelsen i den årsredovisning som skall produceras bör utökas jämfört med tidigare år och att det i detta avsnitt också skall redogöras för väsentliga händelser under året.

Stefan Norell konstaterade slutligen att han har förtroende för det arbete den sittande styrelsen gjort under hösten för att ta tag i de problem som uppstått och att kansliet och ekonomifunktionen har tagit ett rejält kliv framåt och förbättrat rutiner och den interna kontrollen i förbundet.

### **Forts. Ekonomi från mötet 11 januari**

HR rapporterar om en god likviditet. FS beslutar

att HR får i uppdrag att se om dokumentet "Attest & befogenhetsregler" behöver uppdateras.

MG och FH rapporterar att avtal om spelar- och reseförsäkringar nu tecknats med Folksam, dock saknas försäkring för icke EU-medborgare vilket MG och FH arbetar vidare med. MS förslår att vi i IdrottOnline upprättar separata spelarlicenser för EU-medborgare. FS beslutar

att godkänna förslaget.

Föreningar med spelare i denna klass skall licensiera dessa som EU-medborgare.

## **6. VERKSAMHETEN – UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER SAMT BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLANEN (inklusive utskott och kommittéer enligt ansvarsfördelning)**

### **- Antidoping, CS**

CS rapporterar om ändrade dispensförfaranden från RF. Denna ändring skulle innebära att endast de som är uttagna till landslagsverksamhet i U15/U17 behöver söka dispens för dopingklassade läkemedel.. CS föreslår att SAFF ska göra denna ändring. FS beslutar

att godkänna förslaget.

### **- Jämställdhet, integration och mångfald, MaS**

Ett utvecklingsläger för damer är planerat till slutet av februari månad.

### **- Kvalitet, MiR**

Arbetet som inleddes med att arbeta fram verksamhetsidé, vision och värdegrund för SAFF tillsammans med SISU kommer att återupptas under slutet av januari.

Inför förbundsmötet 21 mars kommer information om vad som krävs gällande den nya röstlängden i stadgarna att läggas ut på [www.saff.se](http://www.saff.se) för att förtydliga förfarandet.

HG får i uppdrag att skriva verksamhetsberättelse och MiR, MG och HG skriver årsredovisning samt skriver och publicerar på förbundets hemsida vad som gäller beträffande röstfördelning inför förbundsmötet (med anledning av de nya reglerna i förbundets stadgar).



- **Elit**

o **Landslag, AK**

DLL: Stab föreslagen från FK Thomas Larsson. FS beslutar

att godkänna förslaget. Staben som helhet:

HC Thomas Larsson

OC Tim Wakeham

DC Mats Eriksson

ST

QB Tim Wakeham

WR Ricky Pena

RB Magnus Rönnberg

OL Jimmy Lundqvist Kuusinen

DL Martin Sohlberg

LB Henrik Dahl

DB David Renborg

LL Sandra Jansson

Sjukgymnast/fys Johnny Bergqvist

Sjukgymnast/fys Staffan Ekefjärd

Kiropraktor/fys David Zehlertz

Material Olle Lundstorp

Ass coacher: Josefin Kydonholma, Stefan Sköldebäck

7 lag är anmälda till dam-EM i Spanien i augusti.

JLL: Sverige, Finland, Danmark och vinnaren mellan Ryssland/Storbritannien spelar kval till junior-EM i Danmark i maj.

FH rapporterar att JLL-spelarna inte rapporterar som de ska i Webcoach.

ULU: Sebastian Brinkenfeldt och FH jobbar med att arbeta fram en stab för ULU-verksamheten. Stora målet för ULU är NM i höst som spelas i Örebro.

SLL: Inget att rapportera i dagsläget.

StudLL: Inget att rapportera. Arbetet med att utse en ny förbundskapten fortgår. MS och FH kommer sätta upp ett möte med SAIF.

Den Elitkommitté som tidigare tillsatts har under året blivit mer vilande. Arbetet med den kommittén tas nu upp igen och lämpliga resurser kommer tillfrågas. FS kommer ta fram en arbetsbeskrivning för kommittén samt tillsätta rätt kompetens.

MiR föreslår att elitkommittén sedan får i uppdrag att sätta upp en struktur för vad som förväntas av kansli, lagledare, Head coach och CDM inför turneringar och landskamper. FS beslutar

att godkänna förslaget.



- **RIG/NIU, HG**  
10-11 januari hålls fystester för 20 av de som sökt till RIG läsåret 2015/2017.
- **Superserien, MS**  
MiR informerar om en diskussion om skulder till förbundet med Arlanda Jets.  
HR föreslår att ge uppskov med resterande skuld till SAFF till den 31 januari 2015.  
FS föreslår  
  
att godkänna förslaget.  
  
MS föreslår att den lista som Superserielagen ska skicka in med 25 licensierade spelare skall skickas in senast 7 dagar efter det att TB presenterats på SAFFs hemsida, SAFF.se. FS beslutar  
  
att godkänna förslaget.
- **Div. 1 Dam**  
Inget att rapportera.
- **Medlemmar - utveckling, HG**
  - **Utbildning, CS**  
CS meddelar om en planerad AFG i Skövde och att Eskilstuna är tillfrågade om vara värdar för en.
  - **Barn och Ungdom, HG**  
HG rapporterade från VSAFF läger i Skövde vecka 1.
  - **Idrottslyftet, MH**  
MiR redogör för planerna kring idrottslyftet. MiR återkommer med en mer detaljerad plan för beslut.  
  
Förenings- och idrottslyftkonferens för 2015 planeras till 4-6 december.  
MaS tar kontakt med hotell för offert.
  - **Distrikt, MaS**  
Inget att rapportera.
- **Medlemmar – löpande verksamhet, MR**
  - **Tävling, HG**  
MS föreslår att FS under året ser över om TB ska arbetas om för att skapa ett tydligare dokument. FS beslutar  
  
att godkänna förslaget.
  - **Domare, HG**  
DU skickar 8 st domare på IFAF Europe Clinic i Danmark.
  - **Flaggfotboll**  
Inget att rapportera.
  - **Internationellt, MR**  
MiR har skickat in LOI (letter of intent) för att arrangera JVM 2018 till IFAF.



- **Profilering och kommunikation**

- o **Evenemang, MaS**  
Inget att rapportera.
- o **Marknad**  
MiR informerade kring Meltwater. FH tar vidare kontakt med dem.  
  
FH och Andreas Ekman har träffat en potentiell samarbetspartner.
- o **VM 2015, MR**  
Diskussion kring innehållet på telefonmötet den 15/1.

**7. INFORMATION, HG**

Inget att rapportera.

**8. ÖVRIGT**

**a) Nästa möte**

Söndag 22/2 kl 09.00-16.00 i Stockholm.

**9. KOMMUNIKATION TILL ANDRA, INOM OCH UTOM FÖRBUNDET, MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS MÖTE ETC, HG**

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.

**10. MÖTETS AVSLUTANDE, MiR**

MiR avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Hans Gunnarsson

Minette Rogner