



**PROTOKOLL 9 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 14 JANUARI 2017,
BOSÖN**

Dagordning

Punkt		För åtgärd efter mötet
1.	Mötets öppnande	
2.	Val av justerare, adjungeringar	MG
3.	Fastställande av föregående protokoll samt protokoll från VU	
4.	Rapporter från RF, andra förbund och kansli	
	a. RF och andra förbund	Styr
	b. Kansli och personal	
	c. Idrottslyftet	
	d. Internationellt	MG
	e. Utbildningsadministration	
	f. DU	
	g. TU	
	h. Kommunikation, extern och intern	
5.	Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner	
	a. Ekonomi	
	b. Avtal och instruktioner	
6.	Uppföljning av verksamheten	
	a. Landslag, RIG och NIU	
	b. Nationella serier och turneringar	Arb grupp
	c. Antidoping	
	d. Utbildning	
	e. Jämställdhet, integration och mångfald	
	f. Evenemang	AW, FH, MS
7.	Uppföljning av projekt	
	a. Idrottslyftet 2017 – 2019	
	b. HBTQ-certifiering	
	c. Easy Football	
	d. Friday Night Football	MS
8.	Uppföljning kalender samt nästa möte	
9.	Övriga frågor	
10.	Kommunikation med anledning av mötes beslut – förbundet och andra	
11.	Mötets avslutande	MG

**Närvarande:**

Martin Söderberg, ledamot och dagens mötesordförande (MS)
Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Joan Travasset, ledamot (JT)
Angelo Törnblom Welander, suppleant (AW)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MoG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Tobias Stenström, adjungerad (TS)
Loffe Tormér, adjungerad (LT)

Anmält förhinder:

Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)
Cecilia Törnblom, adjungerad (CT)

1. Mötets öppnande

MS är mötesordförande idag och han hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen gicks igenom.

Beslutades att:

- Lägga till punkten ”inför förbundsmötet” sist på dagens agenda
- Framöver föra in den fasta punkten fastställande av dagordning
- Framöver föra in Disciplinnämnd och Coach-utskottet på dagordningen

2. Val av justerare, adjungeringar**Beslutades att:**

- Välja Angelo Törnblom Welander att justera dagens protokoll
- Adjungera Tobias Stenström och Loffe Tormér

3. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU

Noterades att FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.



Carlstad Crusaders har överklagat TU:s beslut att neka farmarlagsavtal med Göteborg Marvels. Frågan diskuterades ingående då de under två år tidigare har fått dispens men ej i år, därmed följs beslut från representantskapsmötet.

Beslutades att:

- Avslå överklagandet

4. Rapporter från RF, andra förbund och TU

a. RF och andra förbund

- Frida Linderoth (Svenska Sportdykarförbundet) arbetar med en C-uppsats inom området idrott och jämställdhet och vill göra en studie om amerikansk fotboll. Hon har intervjuat FH och har fått kontaktuppgifter för att slutföra sitt arbete. Hon är på plats under helgens läger på Bosön.
- RF har presenterat en studie från IPSOS om pengaspel på idrotten, s.k. matchfixing som är ett av de stora hoten mot idrotten
- Julbrev från RF:s ordförande och GS, bl. a svensk idrott får en ökning av idrottsanslaget från regeringen
- Remiss om svensk idrott – strategi 2025. Svar senast den 10 februari

Beslutades att:

- Att ge möjlighet att läsa igenom remissen och återkomma med eventuella förslag inom en vecka. VU tar beslut innan den 10 februari.
- Informationsbrev från Sport Campus Sweden, där bl. a Sebastian Nilsson, amerikansk fotboll presenteras som en av 20 nya idrottare
- Ny dopinglista för 2017
- Brev från SOK där vi har möjlighet att nominera förslag på kandidater till styrelsen senast den 16 januari 2017
- RIM 19-20 maj i Karlstad. MG och FH deltar, övriga som önskar delta meddelar detta till MG

b. Kansli och personal

FH rapporterade att TS nu har börjat sin anställning på kansliet. FH är föräldraledig fram till sommaren men det går bra att mejla honom.

MG informerade om körschema inför årsmötet och att det inkommit motioner. Propositioner förbereds av stadgekommittén till nästa möte den 18 februari. Diskuterades att lägga fram ett förslag för att eventuellt införa en regelnämnd.

Beslutades att:

- Motioner och propositioner tas upp på nästa styrelsemöte den 18 februari



c. Idrottslyftet

MoG rapporterade att 818.000 kronor har fördelats ut till föreningarna under 2016 och därmed har förbundets IL-medel tagit slut. 60 st projektansökningar har godkänts. Arbetet pågår med att få in samtliga åiterrapporter från föreningarna. Därefter återstår att komplettera åiterrapporterna samt rapporterade medel som vi omvandlat till centrala utvecklingsstöd och senast den 15 mars sända in detta till RF.

24 st föreningar har också sökt Idrottslyftsmedel via DF:en, summa 376 073 kronor har godkänts för olika projekt. TS kompletterade rapporten och FH informerade om TS uppdrag inför Idrottslyftet 2017; stärka föreningarna, nystart av verksamhet, flagg och Norrland. Diskuterades även de bidrag som DF:en kan bidra med.

d. Internationellt

MG föredrog de internationella frågorna och MS kompletterade med information. Frågorna diskuterades ingående och även övrig landslagsverksamhet som påverkas av det osäkra internationella läget. Konstaterades att spelarövergångar ska fungera trots detta. Informerades att årsavgiften till IFAF NY är betald. Diskuterades även att det är problematiskt att olika fakta figurerar i media.

Beslutades att:

- Styrelsen på hemsidan redogör för situationen när det gäller internationell verksamhet. Ansvarig är MG tillsammans med Thomas Björn.
- Göra en konsekvensanalys om IFAF NY. MG ansvarar för detta.

e. Utbildningsadministration

MoG informerade att vi har rapporterat våra utbildningar i utbildningsmodulen för 2016 och planerar för nya AFG-utbildningar. Mer information kommer att presenteras så fort som möjligt på www.saff.se.

f. DU

FH informerade att arbete med framtagning av utbildningsmaterial och planering för skolorna fortgår och den nya regelboken för 2017 är hos tryckeriet. I övrigt går allt enligt plan.

g. TU

JD rapporterade att TU under 2016 har behandlat ungefär samma mängd ärenden som under 2015, ca 300 stycken, en klart ökande trend med åldersdispenser, domardispenserna och disciplinärenden minskade något.

Ett förslag till ärendehantering via webb är framtaget och kan komma att förenkla arbetet, bl. a är det lättare att följa ärendets gång samt även ta fram statistik ur systemet. Arbetet med detta fortskrider.



2017 års TB är klar och publicerades den 30 december, ett stort tack till TS för hjälpen med att få ordning på filen och publiceringen. Dock så har inte TU fått någon TB från flaggsektionen så den är inte publicerad.

Arbetet med schemalagningen pågår som bäst.

Även i år kan konstateras att stora belopp har utdömts med anledning av ej korrekt antal domare som licensierats. Årets summa blev 128.000 kronor vilket motsvarar 64 st domare för lite.

Spelschema ska publiceras imorgon, 15 januari.

h. Kommunikation, extern och intern

FH rapporterade muntligen om pågående arbete.

5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

HR föredrog den skriftliga utsända ekonomiska rapporten, inklusive prognos och kommenterade rapporten. Vid årets början gick vi in med negativt resultat. Vi omsätter ca 10 miljoner kr. Ekonomihanteringen är komplex. Framför allt på landslagssidan har verksamheten följts upp. Vi har ökat kontrollen, bl. a infört swish och minskat handkassan.

Alla fakturor har ännu inte kommit och bokslutet är inte klart men prognosen 2016 slutar på ett resultat på cirka 330.000 jämfört med budgeterat resultat för verksamhetsåret 2016 som uppgick till 530.000 kronor (straffavgifter är då inte budgeterade eller inräknade i detta resultat). Resultatet ligger således mitt emellan den budget och det worst case scenario på +250.000 som styrelsen tog fram och diskuterade i föregående års budgetprocess.

Goda nyheter är att om man inkluderar straffavgifter, som uppgick till 191.500, så blir prognosticerat överskott cirka 520.000, vilket medför att förbundet nu har ett positivt eget kapital på cirka 10.000 vilket får betraktas som en milstolpe.

Diskuterades straffavgifterna och hur SAFF följer upp hur dessa används samt åtgärder för att få ned dem.

I korthet kan man säga att de stora negativa avvikelserna mot budget är att vi inte fick in några sponsorintäkter eller via vår samarbetspartner sålde några billboards. Dessutom ökade evenemangskostnaderna.

Dessa negativa budgetavvikelser uppvägs till stor del av att Barn & Ungdomsbudgeten inte utnyttjades och av ökade bidrag från RF utöver budget.

Därefter gick HR igenom en avvikelserrapportering per ansvarsområde.



Marknad

Vi har budgeterat sponsorintäkter uppgående till 150.000 2016 via Idrottens Affärer. Inga sponsoravtal signades 2016.

Information (TV 4)

Inga Billboards för SAFF:s räkning såldes inför TV sändningarna. Budgeterade uteblivna intäkter uppgår till 130.000 kronor. Produktionskostnaderna blev lägre än budget vilket i princip budgetmässigt uppväger att vår samarbetspartner inte sålde några billboards. TV 4 projektet klarade således budgetramen.

Evenemang

Budget uppgick till 200.000, utfall blev 320.000. I avtalet med SAFE uppgår enbart bidraget för SM finalen till 150.000, vilket blev betydligt dyrare än föregående år. Eventbudgeten blev således kraftigt underbudgeterad, beroende bl a på att kostnaden för SM-finalen blev större än budgeterat men också för att budgeten var uppskattad och inte helt genomarbetad.

Landslag

En större genomgång av kostnader och planerade aktiviteter gjordes efter sommaren för att säkerställa fortsatt god kostnadskontroll. Den totala landslagsbudgeten håller sig inom fastställda kostnadsramar.

Domarutskottet

Domarutskottets budget överskreds med cirka 100.000. Skälet är framförallt att färre domarmanualer har sålts än beräknat, att tryckkostnaderna blev dyrare än beräknat samt att vissa kostnadsposter missades i budgeteringen.

Barn & Ungdom

Barn och ungdomsbudgeten uppgår till 220.000. En stor del av denna budget utnyttjades inte (170.000).

Budgetarbete och förberedelser för verksamhetsansvariga

HR presenterade arbetet med budget 2017 som diskuterades. En första version av landslagsbudget nedbruten på aktiviteter per landslag har tagits fram (ej avstämmd med TA). Vi har också budgeterat för alla bidrag vi känner till, licensintäkter samt alla kanslikostnader.

HR flaggar för att budgetprocessen och löpande kostnadsuppföljning/kontroll kommer att bli extra utmanande för kassören och kansliet 2017 då FH, som kan verksamheten bäst och har hanterat många löpande frågor kring budget, har gått på pappaledighet.

Budget

Marknadsföring, kommunikation (inklusive kommunikationsplan) och event är områden som vi vill satsa på, likaså damsatsning. Frågan om hur vi kan arbeta med sponsorer diskuterades också.



Beslutades att:

- PM tar fram ett förslag på presumtiva sponsorer nu när vi vet vad vi kan erbjuda i exponering.
- HR justerar i budgetförslaget enligt styrelsens intentioner.
- MS tillsammans med AW tar ett möte med TV4 och tar fram en kravspec för damerna och arbeta om FNF-avtalet med klubbarna.
- JD tar kontakt med Jeff Batzler om domarbudgeten.
- MG kontaktar Thomas Björn i arbetet med kommunikationsplan.

b. Avtal och instruktioner

HR informerade att arbete pågår med RIG-avtal.

6. Uppföljning av verksamheten

a. Landslag, RIG och NIU

FH rapporterade om pågående arbete med budget och landslag. Lägerverksamhet och landskamper för både herr- och dam och ULU-verksamhet. Rapport från coach-resan till Nashville kommer till nästa möte.

Rapport RIG

FH föredrog punkten och kompletterade MH:s rapport inför mötet.

- Efter en fysiskt tuff hösttermin avslutade eleverna med att åka till Västerås och besökte äventyrsbadet för rekreation innan de gick på ett välbehövligt jullov.
- Kontraktsförhandlingarna för nya dimensioneringen 2017-2020 med RF/Uppsala kommun/SAFF är i full gång, möte med RF och övriga RIG-SF hölls 17 november, närvarande från SAFF var MH och HR. Avtalsträff med Uppsala kommun/Celsiuskolan är satt till den 25 januari, MH och HR närvarar från SAFF.
- Tidsplan Avtal
 - RF-SF Avtal skall vara klart senast 15 februari 2017.
 - SF-Huvudman Avtal undertecknat av Ordf el GS samt behörig person i kommunen skall vara RF tillhanda senast 31 mars 2017.
 - RF-Huvudman Ramavtal klart senast sista juni 2017, men först efter att ovanstående avtal är klara.
- Anmälan till elevenkät är klar och skickar resultaten till SF under vecka 13 2017.
- Vår nye lärare Andreas Ehrenreich har funnit sig väl i rollen på skolan, uppskattas stort av både elever och befintlig personal.
- Till HLL lägret på Bosön 14-15 januari kommer Andreas Ehrenreich i egenskap av förbundskapten i HLL att bjuda in 3-4 RIG elever för att få "känna på" samt se och lära.
- Antagning 2017/2018. 58 elever har sökt varav 4 flickor, 21 pojkar och 3 flickor har kallats till RIG-Combine på Bosön 21-22 januari, av dessa kommer



10 att erbjudas plats utifrån den idrottsliga uttagningen, återstår sedan att de klarar de akademiska kraven.

- RIG personal tillsammans med förbundskaptener skickas till AFCA i Nashville på utbildning 6-13 januari 2017.

Rapport NIU

- Solna kommun och Kristianstad kommun har kommit in med ansökningar för att få bedriva NIU verksamhet fr.o.m HT 2018.
- FH kompletterade med att MH har i uppdrag att ta fram en plan för NIU-verksamheten.

b. Nationella serier och turneringar

MS rapporterade om verksamheten.

Division 1 damer önskar byta namn, inget förslag har inkommit ännu men inväntar förslag.

Diskuterades om det ska bildas ett SAFE för damer och om ta med frågan i Projekt 2025 när det gäller organisation.

Beslutades att:

- gruppen för nationella serier utreder frågan om att eventuellt bilda SAFE för damer och återkomma till nästa möte.

U19 seriespel

KE har varit i kontakt med 13 föreningar (Uppsala har MS kontakt med) och presenterade olika förslag och redogjorde för föreningarnas synpunkter. Uppläggen diskuterades.

Superserien

TU har lämnat ett förslag till seriespel som inte kunnat godtas av SAFE. Oklarheter kring deltagande i Internationella klubbtagsturneringar har försvårat planeringen.

Beslutades att:

- följa förslaget som KE har lagt och ska samordnas med landskampen vecka 41.
- SAFE får uppskov till den 21 januari att lämna ett förslag till serieindelning för Superserien. VU uppdrogs att granska och eventuellt godkänna den.

Styrelsen tackade KE och TU för ett mycket gott arbete.

c. Antidoping

ON rapporterade att under juledigheten har det gjorts dopingtester, antalet tester är okänt. I skrivande stund har två spelare missat sina tester och har därför blivit tilldelade en whereabouts failure. De kunde inte bli hittade av kontrollanten och kunde därför inte lämna ett prov.



Intresset för Ren Vinnare var stort under föreningskonferensen i december och flertalet föreningar kommer att använda sig av detta som utbildningssätt trots att kraven för detta föll i omröstningen under konferensen.

Arbetet med att guida klubbarna in i Ren Vinnare och användningen av detta kommer fortskrida under våren.

d. Utbildning

FH informerade om att MH ska fokusera på utbildningssidan. MH ska vara på kansliet måndagar och torsdagar framöver.

e. Jämställdhet, integration och mångfald

HH kommenterade utsända rapporter och om genomförda aktiviteter sedan förra mötet. Han presenterade även verksamhetsplan och budget inför 2017.

Integration, lyfta goda exempel från Örebro och Carlstad som jobbar mycket med integration. Vi ska vara med på konferens och gå vidare med HBTQ till så många föreningar som möjligt.

HH informerade om planerade kommunikationskampanjer under året som kommer.

f. Evenemang

AW rapporterade att måndagen 12 december beslutades det på Nordiska mötet, att Sverige arrangerar Nordic Club Championship för damer. Turneringen kommer att genomföras 5-7 maj, 2017. Örebro har kommit in med en muntlig begäran att arrangera turneringen. Konceptet är fyra lag, ett från varje nordiskt land. Semifinaler, bronsmatch och final. Örebro har meddelat att de inte har möjlighet att arrangera turneringen.

Beslutades att:

- AW och FH får i uppdrag att kontakta ÖBK på nytt för en veckas respittid och ifall de inte kan arrangera turneringen fråga Arlanda om de har möjlighet att göra detta.

SAFF arrangerar Super Bowl party på Epicenter i samband med den stora NFL-finalen. Inbjudan läggs upp på hemsidan och våra sociala medier.

Säsongens evenemang gicks igenom. SM-finalerna spelas på Stadion och en SM-organisation måste bildas.

Beslutades att:

- AW bokar med Stockholms Stad.
- MS och AW arbetar vidare med detta.



7. Uppföljning av projekt

a. Idrottslyftet 2017-2019, Mål 2025

MoG informerade att arbetet med att öppna upp för nya idrottslyftsansökningar för 2017 påbörjas inom kort. Planerna är att hantera de inkomna ansökningarna vid några fasta tillfällen under året. Bidrag kommer att kunna sökas främst för föreningsutveckling, bilda nya föreningar och för flaggverksamhet enligt utvecklingsplanen.

Beslutades att:

- Bilda en IL-grupp bestående av MoG (ansvarig), JT och TS för att ta beslut i IL-ärenden som föreningarna kan ansöka om.

Mål 2025, inklusive distrikt

PM kommenterade den utsända presentationen om Strategi 2025. Arbetet har påbörjats och ett första möte har hållits på Epicenter för att sätta tidsramar och grund för projektet. PM, FH, MH och MoG deltog. HH har skriftligen meddelat sina synpunkter på processen. SISU, Milou Werth, kommer att hjälpa till som processledare. Arbetsgruppen kommer att ta fram förslag på föreningar, distrikt och fler personer, utöver styrelsen som ska vara delaktiga i processen. Projektet ska slutligen presenteras på representantskapsmötet i december 2017.

a) HBTQ-certifiering

HH lämnade kort status och en beskrivning av aktiviteter genomförda sedan föregående styrelsemöte.

- SAFF HBTQ-certifierades under föreningskonferensen.
- Djurgårdens IF har genomfört sin första del av utbildningen Introduktion till inkludering.
- Kontrakt mellan RFSL och SAFF gällande rabatterat pris för utbildning Introduktion till inkludering under 2017 är under diskussion.

HH lämnade också ett reviderat förslag till handlingsplan HBTQ

c. Easy Football

ON informerade om aktuellt läge. Få klubbar har visat intresse hittills. Många frågor uppstår, vem arrangerar.

- Upplands-Bro Broncos kommer under 2017 starta upp ett seniorlag för spel i easy football. De har tagit kontakt med SAFF gällande frågor kring seriespel och verkar ha ett bra underlag med spelare i dagsläget. ON och FH följer upp satsningen.
- Norrköping har arrangerat tävling.
- Easy Football kommer SAFF att arbeta med nästa år. TS kommer att hjälpa föreningarna i arbetet och förmodligen kommer turneringarna skjuta fart.



d) Friday Night Football

MS är tveksam till rapporterna om antal tittare när det gäller för FNF och webbsändningar. TV4 har inkommit med förslag på avgift som är mycket högre än föregående år.

Diskuterades om vi ska acceptera detta pris eller välja annan väg, t ex på webbkanal (Solidtango). HR redogjorde för det utrymme för detta som avsatts i den preliminära budgeten.

Dessutom diskuterades möjligheten att från varje spelomgången i Div 1 Damer sända en match via SAFF:s plattform på Solidtango.

Beslutades att:

- MS får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med TV4 med ett totalt kostnadstak på 15 x 50 000:- där föreningarnas insats ska vara 12500:- plus diverse åtaganden på arenorna.
- MS får i uppdrag att slutföra förhandlingar med produktionsbolag och Div 1 Dam föreningar om sändningar från Div 1 Damer med en produktionskostnad på 12500:- plus eventuella resekostnader per produktion där föreningarnas insats ska vara 2500:- plus eventuella åtaganden på arenorna.

8. Uppföljning kalender samt nästa möte

- Super Bowl 5 feb
- Styrelsemöte 18 feb, tid och plats meddelas senare
- Förbundsmöte SAFF 18 mars 2017

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.

11. Mötets avslutande

MS tackade för förtroendet som ordförande och lämnar över styrelseklubban till MG nästa gång och det kommer att bli spännande att få budgeten på plats vid nästa möte. Därefter tackade han samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Martin Söderberg
Ordförande

Justeras:

Angelo Törnblom Welander
Suppleant