



PROTOKOLL 15 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 18 JANUARI, DIGITALT MÖTE

Punkt		Ansvarig
1.	Mötets öppnande	KP
2.	Fastställande av dagordning	KP
3.	Val av protokolljusterare	KP
4.	Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU	KP
5.	Rapporter från RF, andra förbund och kansli	
	a. RF och andra förbund	FH
	b. Kansli och personal	FH
	c. Strategiska dokument	LN
	d. Disciplinnämnd	FH
6.	Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner	
	a. Ekonomi	JB
	b. Avtal och instruktioner	JB
	c. IUP AB	FH
7.	Uppföljning av tävlingsverksamheten	
	a. Superserien, dam och herr	TU
	b. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr	TU
	c. Barn och ungdom	TL
	d. Flaggfotboll	FFU
	e. Landhockey	ES
	f. Tävlingsutskottet övrigt	TU
8.	Uppföljning av ansvarsområden	
	a. Landslag	DJ
	b. RIG och NIU	DJ
	c. Internationellt	KP, EWS, BI
	d. Domare	DU
	e. Distrikt	FH
	f. Verksamhetsstöd BoU med verksamhetsstöd	TL
	g. Utbildning	TL
	h. Kommunikation och information	EWS
	i. Marknad	FH
	j. Evenemang	JT
	k. Antidoping	FH
	l. Landhockey	ES
	m. Flaggfotboll	EWS
9.	Uppföljning av projekt	
	a. Samgåendeprocessen	FH, KP m fl
	b. Coronagruppen	FH, JT, EWS
	c. Föreningsforum	CHH
	d. Vision 2030	CHH
10.	Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra	KP/FH
11.	Mötets avslutande	KP

Närvarande:

SWE3 – Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.

Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm. Besöksadress: Skansbron 7, 118 60 Stockholm. E-post: sportkontoret@swe3.se

Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH)
David Jonsson, ledamot (DJ)
Anton Lagerström, ledamot (AL)
Linnea Nyberg, ledamot (LN)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Ella Spira, ledamot (ES)
Joan Travasset, ledamot (JT)
Joakim Dahlin, TU adjungerad (JD)
Pelle Haglund, DU, adjungerad (PH)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Peter Nilsson, adjungerad (PN) t o m p.7e
Monica Thomassen, adjungerad (MT)

Förhindrade:

Björn Isberg, ledamot (BI)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)

1. Mötets öppnande och adjungeringar

KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH, JD, PH, PN och MT adjungerades för hela mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades så att punkt 9d avhandlas efter punkt 4 och dagordningen fastställdes med den ändringen.

3. Val av protokolljusterare

Beslutades att:

- välja CHH till mötesjusterare

4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU

KP gick igenom de beslut som togs vid möte nr 12: 6 december, nr 13: 14 december och nr 14: 27 december, inget VU-möte har hållits sedan sist.

9.d Vision 2030

CHH gick igenom och presenterade förslag på vision 2030 och den strategiska planen för 2022–2030. Den strategiska planen är snart klar och verksamhetsinriktning jobbas på. Texter till värdegrund är klara.

LN, MS och FH arbetar med texter till verksamhetsinriktning. CHH och PN jobbar med att färdigställa strategisk plan. FS får ta del av materialet senast den 1 februari. Därefter behöver verksamhetsplanen skrivas för att kroka i dokumenten. Format för VP kommer vara likt det vi använt i år.

KP kommenterade att den ser bra ut och riktade ett tack till CHH och projektgruppen för utmärkt arbete. Vision 2030 kommer att tas upp för beslut vid förbundsmötet.

5. RF rapporter från RF och andra förbund och kansli

a. RF och andra förbund

FH föredrog aktuella händelser.

- Tvist mellan Kammarkollegiet och RF/Sävehof som kan ha stor betydelse för våra cuper och turneringar framöver
<https://idrottensaffarer.se/event/2022/01/forstar-inte-att-ungdomar-drabbas>
- Definitivt besked om de ekonomiska stöden 2022–2023 kommer under januari och det har presenterats mer pengar för idrotten men svårt att veta hur länge pandemin pågår.

b. Kansli och personal

FH föredrog punkten och meddelade att vi är glada att ha Peter Nilsson, ny förbundskommunikatör, på plats. PN presenterade sig.

- Planeringsdagar för sportkontoret som planerades till 10–11 januari ställdes in p.g.a. restriktionerna.
- MT har meddelat att hon går i pension 31 mars. Tjänsten som förbundsadministratör behöver då fyllas. KP riktade ett tack till MT.
- Nytt hyresavtal med RF är påskrivet och bifogat handlingarna till FS
- Handlingarna till extra årsmötet finns publicerade på <https://swe3.se/kallelse-till-extra-forbundsmote/>

Beslutades att:

- KP, JB och FH hanterar och beslutar om processen kring ny förbundsadministratör samt åiterrapporterar till nästkommande FS-möte.

c. Strategiska dokument

LN föredrog punkten och meddelade att verksamhetsberättelse för 2021 har sammanställts men att det saknas lite underlag som är på väg.

Beslutades att:

- Verksamhetsberättelsen fastställs av FS per capsulam under veckan.

d. Disciplinnämnd

Inget att rapportera.

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

JB föredrog punkten. Arbetet med bokslut för 2021 pågår. Sportkontoret träffar revisorerna 20–21 januari för färdigställande.

Resultatet pekar som väntat på ett stort överskott, dock är stora delar ändamålsbestämda medel.

Andra delen av återstartsstödet inkommer i januari efter att planen har godkänts.

Budgetarbetet har fortsatt och förslag kommer till nästa FS-möte då slutgiltigt besked om bidrag från RF har kommit.

Arbetet med att implementera den nya ekonomiska strukturen för SWE3 pågår enligt plan.

Balans- och resultatrapporter per 211231 har bifogats materialet till FS.

b. Avtal och instruktioner

FH informerade att nytt hyresavtal är påskrivet, se underlag som bifogats till FS.

Nytt avtalsförslag med Contact Sports är framtaget. DJ och FH arbetar vidare och färdigställer det. Förslaget är bifogat material till FS.

c. IUP AB

KP informerade att det är inget nytt att rapportera.

7. Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten

a. Superserien dam och herr

KP och JD föredrog punkten. Spelschemat ska presenteras 15 januari. En intensiv dialog med föreningarna som anmält sig har ägt rum under december. JD informerade om lag som dragit sig ur serien och som påverkar serieindelningen. Seriesystemet ska vara klart i dagarna och TU återkommer så snart som möjligt till FS för beslut av divisionsserierna.

b. Division 1 och 2, dam och herr

Se 7.a.

c. Barn och ungdom (U15, U17, U19)

Spelschema för U17 ska presenteras 15 januari.

d. Flaggfotboll

Inget att rapportera.

e. Landhockey

ES rapporterade från landhockeyn. Indoorsäsongen påverkas av nya restriktioner och kommer antingen att göras om så att lokala matcher är avgörande för vilka lag som kvalar till slutspel/SM alternativt skjutas på framtiden så att en nationell serie kan genomföras. Beslut tas under vecka 2.

Arbete pågår med verksamhetsområde Bredd för att utveckla domarsidan.

Arbete tillsammans med verksamhetsområde för att lösa domar- och matchsekretariatsfrågor. Översikt av kostnader för tävlingsverksamheten och vilka deltagaravgifter som bör tas ut. Digitalt arbete för att 5-poängssystemet ska kunna hanteras i de digitala lösningar som redan finns på plats hos SAFF.

f. Tävlingsutskottet övrigt

KP informerade att TU har kallat till ett representantskapsmöte den 26 januari för amerikansk fotboll och flaggfotboll. Mötet genomförs givet att det extra årsmötet som genomförs samma datum godkänner det.

8. Uppföljning av ansvarsområden

a. Landslag

DJ föredrog punkten.

RF: Preliminärt besked om landslagsstöd (400 kSEK för 2022 och 300 kSEK för 2023). Efter dialog med RF har vi fått besked om att det finns möjlighet för mer landslagsstöd under 2023. Utöver detta har vi fått besked om återstartsstöd om 200 kSEK för elitverksamheten avseende 2022.

Vi kommer även söka kompensationsersättning för de utgifter vi drog på oss i samband med att vi valde att dra oss ur flagg-VM.

HLL: Utvärdering av staben som verkade under 2021 pågår. Nästa kontrakt kommer troligtvis sträcka sig över VM 2023.

DLL: Fortsatt jakt på förbundskapten, delar av stab är klar. Planerar för en öppen träff helgen v.9 (om omständigheterna tillåter). Träffen kan genomföras även om en förbundskapten inte finns på plats till dess.

JLL: Tre öppna träffar inplanerade under januari/februari. Oklart i dagsläget hur de påverkas av rådande pandemi-situation men högst troligt att de skjuts på framtiden. EM är huvudmålet 2022. Turneringen spelas 7–10/7. Avser att förlänga kontraktet med sittande förbundskapten. Rollen utökas i samband med detta till programansvarig vilket även inkluderar övergripande ansvar för ULU samt ett framtida U15-landslag. Avtal väntas klart till v.4.

ULU: Inget att rapportera.

LANDHOCKEY (HHL/DHL): Arbeta med att kontraktera en förbundskapten för damlandslaget är påbörjat. Lista på tänkbara namn finns. Dessa kommer att kontaktas under januari. Herrarnas EM i indoor skulle spelats på Cypern i januari 2022 och ställdes in. Avser att förlänga avtalet med sittande förbundskapten. Avtal väntas klart under v. 4. HFL/DFL: Avser att förlänga avtalen med båda sittande förbundskaptener. Avtal väntas klart under v.3.

b. RIG och NIU

DJ föredrog punkten och FH kompletterade. Påbörjat arbetet kring nästa RIG-dimensionering. I samband med detta har en intern utvärdering genomförts (se bifogat dokument till FS). RF och Uppsala Kommun har tagit del av utredningen. RIG får goda betyg, hög kvalitet och bra verksamhet och alla elever som går ut har fullständiga betyg. Utmaning är att få fler tjejer och ekonomiska medel från förbundet, vilket ej finns idag.

Ny hemsida har också byggts för RIG under swe3.se. Den delen av hemsidan kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

RIG genomför combine i Uppsala 15–16 januari. Ett 60-tal har sökt till RIG, ca 10 blir kallade till combine.

KP tackade DJ och FH för den utförliga rapporten.

c. Internationellt

KP rapporterade från IFAF 2021 Congress som hölls den 11 december.

En ny 2021 IFAF Executive Board valdes. Den består av följande personer: President: Pierre Trochet

Vice President: Scott Hallenbeck

Director of Development: Makoto Koshi

Director of Competitions: Roope Noronen

Director of Finance: Michael Eschlböck

Under mötet diskuterades det faktum att IFAF har väldigt dålig ekonomi, bl a beroende på den kostnad man har varit tvungen att ta för advokater i samband med tidigare dispyter. IFAF har fått ”låna” pengar av bl a USA:s förbund. Den största delen av IFAF:s intäkter kommer genom medlemsavgifter samt turneringar. I och med att det inte har varit så många turneringar pga pandemin så har IFAF:s ekonomi blivit lidande. Se också presentationer från mötet som bifogats till FS.

De nordiska mötena fortsätter.

d. Domare

PH kommenterade den utsända rapporten.

Då utskottet är ganska nytt så har vi satt en rollfördelning internt, utöver ordförande:

Elitansvarig: Theo Mandoki

Utbildningsansvarig: Elisabeth Jennfors

Flagg (till nya organisationen): Markus Agebrink

Distriktsansvarig: Gustav Bratt

Inom utbildningsområdet ska vi arbeta med en långsiktig planering för hur vi ska få fler nya juniordomare och hur vi ska behålla dessa. Då rekrytering osv sker i föreningarna så är det fokus på hur vi stöttar deras arbete med detta.

Vi planerar att engagera distrikten mer i arbetet med att rekrytera och engagera domaransvariga i föreningarna och tänker oss att ha ett teamsmöte med alla domaransvariga i förbundet.

Vår nuvarande CC, country contact, i domarfrågor, Rikard Hellgren som tidigare varit med i DU har på fråga accepterat att bli ledamot igen. Så jag önskar att DU utökas med ledamot Rikard Hellgren. Hans roll i DU blir då att fortsätta som CC och även bidra till det övriga arbetet.

Beslutades att:

- utse Rikard Hellgren enligt DU:s förslag ovan.

e. Distrikt

FH föredrog punkten och meddelade att samtliga distrikt har fått nya hemsidor under swe3.se.

Vidare att tillsammans med PN (Peter Nilsson) under januari-februari bjuda in distrikten för att utbilda dem i nya hemsideslösningen.

Tillse att samtliga distrikt vid sina kommande årsmöten tar beslut som överensstämmer med SWE3 stadgar.

f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd

FH föredrog Monika Stylins skriftliga rapport.

Skolsamverkan: Samtal med RF-SISU Uppland och Rörelsesatsning i skolan på fredag den 14/1.

Återstartsstöd: Uppdaterad återstartsplan har skickats in till RF.

Projektstöd IF: Öppet för IF att ansöka om stöd till utbildning, resten arbetas det vidare med

Barn- och ungdomsstrategi: Utkast för del 1 klart för genomläsning, se bilaga till FS. KP konstaterade att det är en bra start och att vi återkommer i frågan vid nästa möte.

Skolsamverkan: Lansering av digitalt material och av startpaket i samband med lansering av den nya hemsidan.

Projektstöd IF: Utifrån riktlinjer från RF uppdatera plan för sökbara medel för 2022. Föreningarna kan ansöka om projektstöd från januari 2022.

Barn- och ungdomsstrategi: Fortsatt arbete med alla delar.

Sparks: Uppstart efter årsskiftet med lansering i mars.

g. Utbildning

Ingen rapporterad verksamhet.

h. Kommunikation och media

EWS informerade om möte med PN för att överlämna uppgifter.

PN har lämnat en skriftlig rapport och just nu prioriteras att få klart SWE3.se (ändra och snygga till efter lansering, både det som redan finns och ta hand om den feedback som kommer in) samt se till att våra SWE3-konton på sociala medier lanseras eller byter namn. Har möte med CHH på måndag ang. Vision 2030-presentation.

Närmast därefter:

-Skapa en struktur för mätning – mediebevakning, följare och aktivitet i sociala medier, webstrafik. Se till att detta är på plats.

-Skapa struktur för media/PR/kommunikation – se till att vi har en medietjänst inkl. ett pressrum och presskontakt, lansera nyhetsbrev (Mailchimp).

-Skapa struktur för sociala medier: se till att vi får ett kontinuerligt flöde på våra sociala medie-konton så att de känns viktiga att följa. Publicera bilder, intervjuer, filmer, profiler, höjdpunkter etc. Se till att innehållet är SWE3-mallat.

Arbetar för att få så mycket av denna planering på plats så snart som möjligt så att vi kan granska och utvärdera kommande kommunikation så bra som möjligt.

KP kommenterade att det är roligt med en fin ny hemsida.

i. Marknad

FH informerade om nytt avtal med Contact Sport, se punkt 6.

j. Evenemang

Ingen rapport.

k. Antidoping

Inget att rapportera.

l. Flaggfotboll

Ingen rapport.

m. Flaggfotboll

ES informerade att de ska ansöka om europeiska pengar och att de har fått sponsormedel. Hoppas på verksamhet och att den inte ställs in p g a pandemin.

9. Uppföljning av projekt

a. Samgåendeprocessen

FH informerade att punkten om samgåendeprocessen snart kan avslutas då organisationerna har gått ihop.

- Ekonomi. Implementering av ny ekonomisk modell för förbundet pågår enligt plan
- Ny hemsida lanserad tillsammans med grafisk profil.
- Informationsarbete gällande främst namnbytet genomförs löpande mot olika parter
- Arbetet med arbetsordning gällande SWE3 och de gemensamma kommittéerna planeras under januari-februari.

b. Coronagruppen

FH meddelade att inget möte har hållits sedan föra FS-mötet men den oroande situationen följs noga. TU har fått instruktioner gällande läger och cuper, där det föreligger särskilda restriktioner.

Protokollet ska senare uppdateras och inkludera landhockey.

c. Föreningsforum

CHH meddelade att nästa föreningsforum har bokats in den 16 februari. Agendan sätts den 2 februari. Robin Alexanderson som ansvarar för planeringen av detta. Delta gärna.

10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

Beslutades att:

- KP och FH går igenom punkten efter mötet.

11. Mötets avslutande

KP tackade samtliga deltagare för mötet och därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

Monica Thomassen

Monica Thomassen

Justeras:

Kjell Peterson

Kjell Peterson (1 Feb 2022 09:26 PST)

Kjell Peterson
Ordförande

Justeras:

Celine Helgesson Hallström

Celine Helgesson Hallström (2 Feb 2022 09:47 GMT+1)

Celine Helgesson Hallström
Ledamot

2022-01-27