



PROTOKOLL 2/2022 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 – SVENSKA FÖRBUNDET FÖR AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY

20 APRIL 2022

Närvarande:

Kjell Peterson (KP)
Björn Isberg (BI)
Ella Spira (ES)
Linnea Nyberg (LN)
Celine Helgesson Hallström (CHH)
Jan Burell (JB)
David Jonsson (DJ)

Adjungerade:

Fredrik Haraldsson (FH)
Douglas Smith (DS)
Jan-Olof Rydin (JR)
Mattias Hejdesten (MH)

1. Mötets öppnande

Kjell Peterson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19:05.

2. Val av mötessekreterare, adjungeringar samt justeringsperson

Beslutas att:

välja LN till mötessekreterare
välja BI till justerare

Beslutas att:

adjungera följande personer med närvaro- och yttranderätt under hela mötet:
Fredrik Haraldsson (FH)
Douglas Smith (DS)
Jan-Olof Rydin (JR)
Mattias Hejdesten (MH)

3. Fastställande av dagordning

Beslutas att:

fastställa dagordningen.

4. Föregående protokoll och beslut från VU

Föregående styrelseprotokoll är från det konstituerande mötet och behandlas inte vidare.

KP redovisar två beslut från VU. Det första gäller milersättning för domare vid uppdrag och bifölles av VU via mail den 30 mars 2022. Det finns inget protokoll för beslutet, LN ska tillse att detta ordnas.

2022-04-20

Det andra beslutet från VU gäller överklagan av beslut från TU avseende farmaravtal mellan Uppsala 86ers och Gävle Red Devils. VU beslutade i detta ärende att godkänna överklagan. FH framhåller att liknande frågor framöver kommer att hanteras av ILG inom respektive idrott men då ärendet inleddes innan förbundet var på plats hanterades det av VU.

Beslutas att:

- fastställa de två redovisade VU besluten.

5. Strategiska dokument

CHH redovisar punkten utifrån underlaget.

Mötet diskuterar den nya rapportmallen som CHH och FH arbetat fram och som har använts inför mötet. Mötet kommer med ett par förslag på hur mallen kan justeras och användas framöver.

6. Ekonomi

JB informerar styrelsen att verksamhetsplaner med tillhörande budget ska inkomma från ILG och att arbetet med budgeten därefter kommer att färdigställas. Planerat kommer detta att göras innan sommaren. Mötet efterfrågar äskandeformulär, FH svarar att denna kommer att skickas ut i närtid men att brådskande ärenden kan hanteras via mail.

7. Rapporter Sportkontor & FS

a) Personal/sportkontor

KP redovisar samarbetsformer med ordförande ILG. KP efterfrågar punkter att hantera på mötet den 21 maj, mötet föreslår ett antal punkter och vidare förslag kan skickas direkt till KP.

KP redovisar vidare frågan om extra årsmöte och status för arbete med valnämnden. Ordförande för valnämnden och ledamöterna arbetar nu med frågan om valberedning. Ett extra årsmöte behöver genomföras för att behandla frågan. Förslag från årsmötet var att genomföra detta cirka tre månader efter ordinarie årsmöte. Det extra årsmötet bör följa ordinarie datumgränser för utskick av propositioner vilket ger att underlag ska skickas ut 3 veckor innan mötet. KP föreslår att genomföra det extra årsmötet den 15 juni och att underlag ska skickas ut senast 25 maj.

Beslutas att:

- förbundet ska kalla till extra årsmöte 15 juni 2022.

b) Barn och ungdomskommitté

ES redovisar punkten och informerar om genomfört uppstartsmöte samt arbete framåt.

ES föreslår styrelsen att fastslå att följande personer ska ingå i barn- och ungdomskommittén:

- Agnello Fernandes

2022-04-20

- Noortje Thien Berglin
- Christoffer Lindström
- Maria Kollberg
- Adrian Ashhami
- Monika Stylin
- Ella Spira

Kommittén adjungerar SDF-representanter vid behov.

Beslutas att:

- fastslå medlemmar i barn- och ungdomskommittén enligt förslag.

c) Elitkommitté

DJ redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén. Representanter från ILG har inkommit och ska bjudas in till arbetet. Remissvar är inlämnat gällande platser vid RIG, mötet diskuterar delar av innehållet i denna kopplat till utmaningar med jämnare könsfördelning inom amerikansk fotboll.

JR påtalar att ordförande ILG bör kunna ta del av bilagor till mötet, FH tar med sig detta.

d) Kommunikationskommitté

KP redovisar punkten enligt utskickat underlag, kommunikationsarbetet har fått en väldigt bra start och samverkan är etablerad med ansvariga inom ILG.

e) Utbildningskommitté

Inget att rapportera.

MH efterfrågar start av domarutbildningar, FH tar med sig frågan.

f) Marknadskommitté

Inget att rapportera.

g) Internationellt

KP redovisar punkten. Förbundet har deltagit på Nordiskt möte, bra format med givande diskussioner.

Vidare efterfrågar KP huruvida SWE3 ska vara representerade på IFAF Congress den 14 juli. Mötet diskuterar möjligt deltagande och värdet av ett sådant, där mötet är eniga om det positiva värdet av att delta på kongressen. KP föreslår att förbundet deltar vid IFAF Congress och att styrelsen beslutar om vem som bör delta vid senare tillfälle.

Beslutas att:

- delta vid IFAF Congress den 14 juli 2022.

h) Distrikt

Inget att rapportera.

2022-04-20

i) Antidoping

Inget att rapportera.

j) Evenemang

FH redovisar punkten, avtal för SM-finaler inom amerikansk fotboll och flaggfotboll har tagits fram och diskuteras med ansvariga.

Mötet diskuterar möjliga frågor att lyfta inom evenemanggruppen, FH tar med sig dessa.

8. Rapporter ILG

a) Amerikansk fotboll

DS redovisade punkten enligt utskickat underlag. Arbetet inom ILG amerikansk fotboll har kommit i gång bra. DS lyfte frågan om arbetet med distrikten och utmaningar som finns med dessa. Övriga fokusområden är domarkåren samt tjej- och damsidan inom idrotten. DS framför även ytterligare punkter som ILG amerikansk fotboll planerar att arbeta med.

DS framhåller att ILG amerikansk fotboll skulle vilja ha hjälp med att sprida information om arbetet med anti-doping och Ren vinnare.

b) Flaggfotboll

MH redovisar punkten enligt utskickat underlag. Arbetet inom ILG flaggfotboll har kommit i gång bra och det finns en tydlig arbetsfördelning inom gruppen. MH lyfter ett par frågor till mötet, bland annat frågor kopplat till DU och TU som ILG flaggfotboll ser ett behov av att diskutera. Vissa av dessa ansvarsområden kan möjligen hanteras av andra funktion, exempelvis utbildningsansvarig på sportkontoret och ILG flaggfotboll.

c) Landhockey

JR redovisar punkten enligt utskickat underlag. Arbetet inom ILG landhockey har kommit i gång. Fokus har framför allt varit på verksamhet och inte strategiska frågor, men detta bör jämnas ut inom snar framtid. ILG landhockey har fått stöttning från sportkontoret i att få ut information och material inför tävlingssäsongen.

9. Rapporter övriga

a) RS/SISU/SOK

KP redovisar punkten enligt utskickat underlag. KP och BI kommer att delta vid SOK årsmöte den 26 april.

b) Valberedning

Inget att rapportera.

c) Disciplinnämnden

Inget att rapportera.

2022-04-20

10. Projektuppföljning

CHH redovisar punkten och lyfter frågan om Föreningsforum och hur mötesformatet ska hanteras framöver. ES lyfter vikten av forumet och att det skulle kunna nyttjas för djupare diskussioner som kommer upp i kommittéerna eller inom andra delar inom förbundet. Föreningsforum kan vara ett sätt att nå förbundets medlemmar i olika intresseområden där intresserade kan komma och diskutera aktuella frågor och teman. Mötet framhåller nyttan med Föreningsforum som format och som diskussionsforum.

11. Kommunikation av mötets beslut

KP och FH hanterar eventuell kommunikation av mötesbeslut.

12. Mötets avslutande

KP avslutar mötet kl 21:04.

Vid protokollet:

Linnea Nyberg

Linnea Nyberg (28 apr 2022 11:14 GMT+2)

Linnea Nyberg

Justeras:

Kjell Peterson

Kjell Peterson (28 apr 2022 11:17 GMT+2)

Kjell Peterson
Ordförande

Justeras:

Björn Isberg

Björn Isberg (28 apr 2022 15:40 GMT+2)

Björn Isberg
Ledamot