

FS - möte nr 8 år 17/18

Globe Hotel, Stockholm

2018-04-20

§ 105--123

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)
~~Märit Bergendahl (MB)~~
~~Krister Azelius (KA)~~
Martin Klåbère (MK)
Klas Hedlund (KH)
Helen Sundström-Hetta (HS)
Victoria Wikström (VW)

Förbundsordförande
Vice ordförande

Adjungerade:

Göran Harnesk (GH)
Christer Johansson (CJ)
Tomas Eriksson (TEr) §105-§114
Magnus Nilsson (MN)
Sebastian Nurmi (SN) §115-§117

Generalsekreterare
Administrativ chef
Controller
Arrangemang och Tävlingschef
Kommunikationschef

§ 105 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Engholm öppnade mötet och hälsade Förbundsstyrelsen och adjungerade tjänstemän välkomna till dagens styrelsemöte och SM-finalhelgen.

§ 106 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 107 Val av mötessekreterare

Christer Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 108 Val av justerare

Till justerare valdes KH.

§ 109 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 7 med justeringen att Britt-Louise Eriksson från Valberedningen deltog på mötet.

§ 110 GS Rapport

GS föredrog rapporten samt kompletterade med aktuella händelser från verksamheten bland annat om iBIS, GDPR och kommunikation.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 111 Ekonomisk rapport

TEr föredrog den ekonomiska rapporten samt controller rapporten.

TEr rapporterade om fordringar samt aktuellt läge kring arbetet med elitlicensen samt hur föreningarna ligger till kopplat till licensen.

Inga avvikelser mot tidigare rapporter noteras.

a) Ändamålsbestämda medel

FS diskuterade förslaget till ändamålsbestämda medel.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 112 RIG Umeå IBF om ansökan om dispens från elitlicensen

a) Dispensansökan

FS tog del av underlaget för ansökan.

FS beslutade att: Avslå ansökan om dispens för RIG Umeå IBF.

FS beslutade att: FS inte kommer att behandla några dispenser från föreningar gällande elitlicensen.

b) Elitutveckling inför framtiden

FS beslutar att: uppdra till GS att utreda helheten kring RIG verksamheten kopplat till innebandyns totala elitutveckling inför framtiden.

§ 113 GDPR för Svensk Innebandy

CJ föredrog inriktningen till Integritets- och säkerhetspolicyn som tagit fram och anpassats till GDPR.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna inriktningen.

§ 114 Licensnämnd för Elitlicensen

FS tog del av underlaget för arbetet med licensnämnden.

FS beslutade att: Godkänna rapporten och att förelägga Förbundsmötet förslag till justering i stadgarna kopplat till Licensnämnden.

§ 115 Ordförandekonferens

a) Framtida inriktning

FS gick igenom det förberedande arbetet som gjorts kring framtida inriktning för Svensk Innebandy.

FS önskar genomföra ett Skype möte med ordförande i SDF i samband med att underlaget till ordförandekonferensen är klart att presenteras.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.



b) Innebandyn Vill

SN föredrog förslaget till Innebandyn Vill. FS diskuterade underlaget och kom med inspel för vidare arbete.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 116 Utmärkelser

CJ föredrog underlaget till utmärkelserna.

FS diskuterade kring de ansökningarna samt de där det fanns önskemål om avsteg från reglementet.

FS beslutade att: Inga avsteg från reglementet godkänns.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma och fastställa utmärkelserna enligt underlaget.

§ 117 Varumärket Svensk Innebandy

FS tog del av underlaget för varumärket Svensk Innebandy.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt beslutade att fastställa arbetsinriktningen.

§ 118 Förbundsmöte 17 juni

Förbundsmötet genomförs som föregående år på Best Western i Bromma.

a) FS förslag till Stadgeändringar

FS diskuterade förslagen samt gjorde kompletteringar.

FS beslutade att: Vid nästa möte den 17 maj fatta slutgiltigt beslut i frågan.

b) Motion Västerås Rönnby IBK – TV-sändningar

FS beslutade att: att avvisa föreningens motion eftersom det inte är en fråga som kan beslutas av förbundsmötet.

c) Motion Västerås Rönnby IBK – Lag i damallsvenskan

FS beslutade att: avvisa föreningens motion eftersom det inte är en fråga som ska hanteras av Förbundsmötet. FS hänvisar motionsställaren till att framlägga sitt förslag till Tävlingskongressen.

d) Motion Göteborgs IBF – Sammanslagning SDF

FS beslutade att: Bordlägga frågan till nästa FS-möte den 17 maj.

e) Motion Fagerhult Habo IB – Förändring av SDF gräns

FS beslutade att: Avvisa motionen då motionen inkommit för sent.

FS fastställer svarsformuleringarna på nästa FS-möte.

§ 119 Tävlings/Domar

a) Rapport Tävlning

MN föredrog Tävlingsrapporten. Med bland annat poolindelningen i SSL herr.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

b) Nominering internationella domare

MN föredrog underlaget.

FS beslutade att: Fastställa inriktningen och uppdra till GS, genom Domargruppen, att förbereda förslag till nomineringar utifrån inriktningen till FS-mötet i augusti 2018.

c) Domarreglemente 2018-2022

MN föredrog underlaget till domarreglemente för perioden 2018—2022.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma och fastställa domarreglemente för 2018--2022.

§ 120 IFF

a) Ansökan arrangemang

MN föredrog plan på hur eventuella ansökningar till framtida arrangemang ligger till.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma samt att uppdra till GS att på lämpligt sätt fortsätta förhandlingarna med IFF och berörda destinationer och därefter återkomma till FS med förslag till beslut gällande en eventuell intresseanmälan till IFF om arrangörskap avseende U19-VM damer i maj 2020 och VM Damer i december 2021.

b) World Games 2021, Birmingham USA

MK informerade om att innebandyn har blivit utsedda som officiell sport för World Games 2021.

Det är mycket positivt att vi redan nu har fått den informationen och betyder att innebandyn gjorde ett bra intryck under World Games i Polen.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 121 SEI

KH föredrog från de möten som sker med SEI kring framtida samverkan.

FS diskuterade de val och inriktningar som diskuterats.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.

§ 122 Nästa möte

17/5 Arlanda, 17/6 Förbundsmöte Bromma



Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

5 (5)

Dokumentets namn

FS Protokoll_nr8_1718_180420.docx

Version

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

§ 123 Mötets avslutande

Ordförande avslutade FS-mötet samt tackade för ett bra och givande möte.

**Vid protokollet
Christer Johansson**

Justeras

Justeras

Tomas Engholm, ordförande

Klas Hedlund