

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

1 (3)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr7_1718_180306.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

FS - möte nr 7 år 17/18

Clarion, Arlanda

2018-03-06

§ 90--104

Närvarande:

Tomas Engholm (TE)
Märit Bergendahl (MB) §95--104
Krister Azelius (KA)
Martin Klabere (MK)
Klas Hedlund (KH)
~~Helen Sundström Hotta (HS)~~
Victoria Wikström (VW)

Förbundsordförande
Vice ordförande

Adjungerade:

Göran Harnesk (GH)
Christer Johansson (CJ)
Magnus Nilsson (MN) §98-§100
Emil Risberg (ER) §101

Generalsekreterare
Administrativ chef
Arrangemang och Tävlingschef
Utvecklingschef

§ 90 Mötets öppnande

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

§ 91 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 92 Val av mötessekreterare

Christer Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 93 Val av justerare

Till justerare valdes VW.

§ 94 Föregående mötesprotokoll

FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 6.

§ 95 GS Rapport

GS föredrog rapporten samt kompletterade med aktuella händelser från verksamheten bland annat om samarbetspartners och varumärket.

KA och GS informerade om att vi beviljats fortsatta medel för vår integrationsinsats. Det betyder att vi kan fortsätta driva bland annat de två stora projekten i Kristianstad och Göteborg.

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

§ 96 Ekonomisk rapport

GS föredrog den ekonomiska rapporten samt controller rapporten.

GS rapporterade om fordringar samt aktuellt läge kring arbetet med elitlicensen.

Inga avvikelser mot tidigare rapporter noteras.

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

§ 97 FS förslag på stadgejusteringar till Förbundsmötet

FS tog del av underlaget för arbetet med våra stadgar.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att arbeta vidare med densamma.

§ 98 Tävling

a) Play-off upplägg SSL herr för 18/19

Nuvarande play off-upplägg (som i såväl play off 1 och i play off 2 avgörs i bäst av tre matcher) har genererat ett förhållandevis högt intresse (publikt och medialt).

Tävlingsutskottet (TU) ser att det inför kommande säsong finns utrymme att förlänga kvalspelet med en vecka.

TU avser därför att besluta om att modifiera så att Play off 2 i kvalet till Svenska Superligan herrar från säsongen 2018/2019 avgörs i bäst av fem matcher.

TU ser vidare att de ekonomiska förutsättningarna för att göra motsvarande i kvalet till Svenska Superligan damer är begränsade (mindre publik etc). Av samma orsak skiljer sig även antalet slutspelsmatcher i Svenska Superligan (bäst av fem på damsidan och bäst av sju på herrsidan kopplat till kvarts- och semifinaler).

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt godkänna rapporten.

b) Tävlingskongress 2018

Tävlingskongressen 2018 är inbokad och planerad att genomföras söndagen den 2 december på Elite Hotel Academia i Uppsala (i direkt närhet till centralstationen).

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt godkänna rapporten.

c) Serieavgifter förbundsserier

Resekostnaderna för domare i dessa serier estimeras komma öka, dels generellt men också kopplat till underskott på förbundsdomare i norra Sverige (i relation till andelen förbundsserielag/-matcher) som spelas här. Anmälningsavgifterna föreslås därför justeras i följande förbundsserier säsongen 2018-2019:

Allsvenskan damer 50 000 kr (varav 9 000 kr i reseutjämning)

Allsvenskan herrar 55 000 kr (varav 9 000 kr i reseutjämning)

Div. 1 herrar 50 000 kr (varav 9 000 kr i reseutjämning)

FS beslutade att: Godkänna rapporten och fastställa serieavgiften och den ökade reseutjämningspotten för ovan nämnda serier.

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

3 (3)

Dokumentets namn

Version

FS Protokoll_nr7_1718_180306.docx

1

Datum

Ändringar och uppdateringar

d) Domararvoden, högsta arvode i SDF-serie

FS tog del av beredningsunderlaget för domarreglemente.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt godkänna rapporten och fastställa högsta arvode i SDF-serie enligt förslaget till: 18/19 max: 750:-, 19/20 till 21/22 max: 800:-

§ 99 SM-finaler 2019 och 2020

FS tog del av underlaget för arbetet med SM-finalerna.

FS beslutade att: Godkänna rapporten och fastställa spelorter för SM-finalerna 2019 och 2020 enligt förslaget. Beslutet ska kommuniceras enligt framtagen plan.

§ 100 SEI

KH informerade om samverkan med SEI.

GH informerade om de beställningar som kommer till förbundskansliet från olika håll inom SEI. FS konstaterade att fokus ska vara på samverkan delarna från vår sida övriga önskemål får tillsvidare lämnas utan åtgärd.

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

§ 101 Ordförandekonferens

FS diskuterade ordförandekonferensen och reflektionerna från densamma.

GS föredrog det underlag som tagits fram efter konferensen för att tydliggöra inriktningen framöver.

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

§ 102 Utmärkelser, Hall of Fame

FS tog del av underlaget från arbetsgruppen.

FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att utse de föreslagna personerna till Hall of Fame.

§ 103 Nästa möte

20/4 Globen 09.00 – 16.00, 17/5 Arlanda, 17/6 Förbundsmöte Bromma

§ 104 Mötets avslutande

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

Vid protokollet
Christer Johansson

Justeras

Justeras

Tomas Engholm, ordförande

Victoria Wikström