

---

**FS - möte nr 1 år 18/19, Best Western Hotell, Bromma, 2018-06-17**

**Närvarande:** Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande  
Martin Klabere (MK)  
Victoria Wikström (VW)  
Klas Hedlund (KH)  
Göran Harnesk (GH) Generalsekreterare  
Christer Johansson (CJ) Administrativ chef  
Magnus Nilsson (MN) Tävlings och arrangemangschef

**Anmäلت förhinder:** Märit Bergendahl (MB)  
Helen Sundström-Hetta (HS)  
Krister Azelius (KA)

**§ 1 Mötets öppnande**

Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2018/2019.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 3 Val av mötessekreterare**

CJ valdes till mötessekreterare.

**§ 4 Val av justeringsman**

Till justeringsman valdes Martin Klabere.

**§ 5 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)**

**FS beslutade att:**

Förbundsordförande: Tomas Engholm, är vald av Förbundsmötet.  
Vice förbundsordförande: Märit Bergendahl  
Förbundssekreterare: Martin Klabere  
Förbundskassör: Helen Sundström Hetta  
Ledamöter: Krister Azelius, Victoria Wikström, Klas Hedlund  
Adjungeringar i FS: Göran Harnesk (föredragande), generalsekreterare. I övrigt sker adjungeringar efter behov

**§ 6 Arbetsutskottet (AU)**

Tomas Engholm, Martin Klabere och Märit Bergendahl samt GS utsågs att utgöra Arbetsutskottet.

Till AU;s ordförande valdes Tomas Engholm.



## § 7

### Juridiska nämnden (JN)

FS konstaterar att JN:s ledamöter utses på två år vilket innebär att mandatet för JN gäller till juni 2020.

Vi kommer återkomma med eventuell komplettering av JN utifrån inkommande nomineringar från SSL.

**FS beslutar att:** fastställa reglementet för JN.

**FS beslutar att:** utse nedan personer att utgöra JN.

Ordförande	Christian Almström
Övriga ledamöter	Roger Häggkvist (vice ordförande) Sofia Ahlehjelm Fredrik Borlie Greger Sandell

## § 8

### Nationell Disciplingrupp (ND)

Ledamöter till Nationella Disciplingruppen för verksamhetsåret 2018–2019

Ordförande:	Daniel Böcker	Skåne
	Anders Nilsson	Värmland
	Marcus Granelli	Stockholm
Övriga ledamöter:	Ann-Charlotte Frogner	Skåne
	Magnus Göransson	Västmanland
	Björn Landin	Södermanland
	Mikael Malmqvist	Värmland
	Carl Otterström	Bohuslän-Dal
	Anders Ståhlberg	Uppland
	Monika Tilander	Dalarna

## § 9

### Licensnämnd

**FS beslutar att:** fastställa reglementet för Licensnämnden.

**FS beslutar att:** utse nedan personer i Förvaltningsrådet att agera Licensnämnd för Elitlicensen under säsongen 18/19.

Tomas Eriksson, Ordförande  
Linda Noppa, Ledamot  
Åsa Wigforss, Ledamot  
Johanna Collin, Ledamot  
Anders Mörk, Ledamot  
Kristoffer Fält, Ledamot



**§ 10**

**Presstalesmän**

Till presstalesmän utsågs GS, och förbundsordförande Tomas Engholm. I frågor rörande Disciplinärenden svarar JN:s ordförande efter samråd med presschefen.

**§ 11**

**Firmateckning och kontodisposition**

Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma samt disponering av SIBF:s konton i Nordea och SEB utsågs Tomas Engholm, Martin Klabere, Mårit Bergendahl, Krister Azelius, Helen Sundström Hetta, Victoria Wickström, Klas Hedlund, Göran Harnesk, Christer Johansson, Åsa Wigforss och Johanna Collin. Firman tecknas två i förening.

Firmateckning ska ske vid samtliga avtal med bank, myndighet, leverantör, samarbetspartner och vid andra partsliknande förhållanden.

**§ 12**

**Postärenden**

Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera får göras av Göran Harnesk, Christer Johansson och Åsa Wigforss, två i förening.

**§ 13**

**Attestplan 2018/2019**

Beslutades att attestplan fastställs för 2018/2019 att gälla från och med 1 maj 2018.

- Ansvarig tjänsteman godkänner alla kostnader. Åsa Wigforss och Johanna Collin slutattesterar och utanordnar kostnader upp till 30 000 SEK samt kostnader över 30 000 SEK som är avtalsbestämda.
- Vid kostnader över 30 000 SEK som inte är avtalsbestämda ska dubbelattest ske. Dubbelattest görs av GS. Dubbelattest för GS görs av förbundsordförande.
- Förbundsstyrelsens ledamöters reseräkningar ska attesteras av förbundsordförande. Förbundsordförandes reseräkningar attesteras av förbundskassören.
- Förbundsstyrelsens möteskostnader avseende logi och resa och som är bestämda utifrån förbundsstyrelsebeslut kan attesteras av GS.

Signaturförteckning biläggs detta protokoll.

**§ 14**

**Kommande möten/träffar 2018/2019**

Förslag till mötesplan för FS bifogas protokollet.

**§ 15**

**Tävlingskommitté (TUG) och Tävlingsutskott (TU)**

Förbundsstyrelsen beslutade att utse nedan personer till TUG och TU.

Martin Klabere till ordförande i TUG samt att utse Magnus Nilsson och Linda Noppa till ledamöter.



Patrik Eklund, Anders Mörk och Michael Leimer ska verka som TU med Patrik Eklund som ordförande och föredragande i TUG.

## § 16 Rapport Internationella evenemang 2020-2028

### a. Ansökan U19-VM 2020 och VM 2021 damer

En ytterligare fördjupad dialog har förts mellan SIBF och IFF avseende förutsättningarna kring att arrangera U19-VM 2020 och VM 2021 i Sverige, vilka resulterat i uppdaterad ekonomisk plan/analys för respektive evenemang.

**FS beslutar att:** godkänna denna uppdaterade delrapport inkl ekonomisk plan och uppdra till GS, genom Arrangemangsenheten, att slutförhandla med berörd destination och därefter, tillsammans med densamma, ansöka och teckna avtal med IFF om arrangörskap avseende U19-VM damer i maj 2020 och VM damer i december 2021.

## § 17 Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar.

**Vid protokollet:  
Christer Johansson**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Tomas Engholm  
Förbundsordförande**

**Martin Klabere  
Förbundssekreterare**

## Preliminär mötesplan för Svensk Innebandy hösten 2018 våren 2019

Vecka 33	Upptaktsmöte SIBF:s Ledningsgrupp	Sigtuna Stadshotell
16 augusti	Möte styrgruppen för Integration	Solna
25 augusti	Utbildning säkerhetsansvariga SSL	Bromma
<b>25 - 26 augusti</b>	<b>Upptaktsmöte FS (lunch till lunch)</b>	<b>Sigtuna Stadshotell</b>
25 - 26 augusti	Förbundsdomarkurs	Uppsala
1 - 2 september	IFF Central Board	Helsingfors
<b>3 september</b>	<b>Sista dag att motionera till Tävlingskongressen 2018</b>	
11 september	Mediaupptakt	Stockholm
<b>21 september</b>	<b>Sista dag att nominera domare/coacher till IFF för perioden 2019 - 2020</b>	
24 september	Möte lagbollsporterna (Ordf. och GS)	Fotbollsförbundet
9 - 10 oktober	Träff RF (distriktschefer och GS)	Bosön
<b>18 oktober</b>	<b>FS - möte 09.00 - 16.00</b>	<b>Arlanda</b>
22 oktober	Möte lagbollsporterna (Ordf. och GS)	Ishockeyförbundet
19 - 21 oktober	EFT	Uppsala
27 - 28 oktober	IFF Central Board	Prag
<b>1 november</b>	<b>Sista dag för FS att skicka ut yttranden/ställningstaganden till motioner inför Tävlingskongressen 2018</b>	
10 - 11 november	Riksidrottsforum	Ronneby
21/22 november	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
2 december	Tävlingskongress 2018	Uppsala
3 december	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
<b>7 december</b>	<b>FS - möte 09.00 - 16.00</b>	<b>Prag</b>
7 december	IFF Central Board	Prag
8 december	IFF General Assembly	Prag
7 - 10 december	Partnerresa VM	Prag
<b>31 december</b>	<b>Sista dag att motionera till RIM 2019</b>	
3 - 4 januari	Champions Cup	Gävle
3 - 6 januari	Distriktslags-SM	Gävle
<b>26 februari</b>	<b>FS - möte 09.00 - 16.00</b>	<b>Arlanda</b>
27 mars	GS-Träff	Stockholm
2,3,8 april	SF-Dialog (RF och förbund)	Idrottens Hus
19 - 21 april	Innebandyfesten	Växjö
<b>26 april</b>	<b>FS - möte 09.00 - 16.00</b>	<b>Globe hotel, Stockholm</b>
27 april	SM-finalen	Ericsson Globe, Stockholm
<b>16 maj</b>	<b>FS - möte 09.00 - 16.00</b>	<b>Arlanda</b>
24 - 26 maj	RIM (Riksidrottsmötet)	Jönköping
<b>16 juni</b>	<b>Förbundsmöte 2019</b>	<b>Bromma</b>