

FS-PROTOKOLL Nr 6/2019

Datum	Söndag den 20/10 2019
Tid	Kl. 15.00–17.00
Plats	Via Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Patricia Kazimierczak, Musse Hasselvall, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Elin Bladh, Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Musse Hasselvall.

4. Föregående protokoll

Protokoll FS-5 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Rapporter

Fredrik Gundmark berättade om att länsstyrelsen i Örebro har polisanmält den otillåtna tävlingen som hölls av ett eventbolag på en nattklubb i Halmstad.

Mona Lundkvist berättade att hon, Sofia Arnbom och Jonathan Broberg varit på en träff med RFSL som berättade hur långt de kommit i sitt projekt att ta fram en policy för att inkludera transpersoner i idrotten.

Fredrik Gundmark berättade att han blivit kontaktad av en kvinna som ansökt om att bli matchmaker i MMA. Domarkommittén i SMMAF avslog hennes ansökan med hänvisning till att hon inte uppfyllde kriterierna, hon fick dock inget tydligt svar på vilka dessa kriterier är.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Patricia Kazimierczak kontaktar kvinnan och Fredrik Gundmark kontaktar SMMAF för att få tydlighet kring det som skett.

Musse Hasselvall berättade att han och Mona besökt en förening som har en medlem som på grund av sin tro inte kan träna med kvinnor. Det var ett givande möte och lärorikt att vara där. Förbundsstyrelsen diskuterade vidare om att vi behöver möta fler i samma situation ute i vår verksamhet för att arbeta vidare med denna fråga.

6. Ekonomirapport och RF Ekonomi

Marina Regnér återkommer till nästa möte med en rapport gällande ekonomin, Hon berättade att hon ska ha ett möte med kassören för Aikido, Barbro Cartwright, vår ekonomikonsult Sven Knutsson och Mona Lundkvist.

7. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Gripen HEMA IF

Lidköpings Kampsport Idrottsförening

Sollentuna HEMA Idrottsförening

Stockholm Heijoshin Kai Kendo och Iaidosällskap

Stockholms Norra Hung Gar Kung Fu Klubb

Zensei Dojo Kampsportsklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Fighter Kickboxnings Förening

Fighter Krav Maga Förening

Fighter Muay Thai Förening

8. Jämställdhet

Patricia Kazimierczak har planerat en träff med Sara Wiggberg från RF/SISU, den gäller både styrelse och kansli, det kommer att gälla jämställdhet och en resurs att komma igång med nästa steg i vårt jämställdhetsarbete.

9. Medlemsförsäkring

Folksam har aviserat en höjning av premien för vår medlemsförsäkring, Söderberg och partner som hjälper oss med våra försäkringar har tagit in offerter från flera andra bolag.

Förbundsstyrelsen beslutar att: begära in en slutoffert från SVEDEA och beslut tas senare per capsulam i TEAMS-gruppen.

10. Demokratiseringsfrågan

Elin Bladh berättade att hon tittat på olika alternativ för att kunna genomföra digitala årsmöten, de är ganska kostsamma. Efter möte med Håkan Ozan som sitter i digitaliseringsrådet på RF konstateras att det blir billigare att bygga ett eget verktyg.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Elin, Mona och Sofia skriver ihop en kravspecifikation till Håkan som sammanställer en offert gällande att bygga ett system för digitala årsmöten. För att få ett bredare perspektiv för demokratiseringsfrågan sammanställer Elin frågor och återkommer till FS med förslag. Frågorna ska sedan skickas ut till föreningarna.

11. Arbetsgrupper

Fredrik Gundmark informerade om att han lagt upp arbetsgrupper på Trello. Vi kommer att ha sex olika arbetsgrupper, en för inkludering, en för distriktsförbundsutredningen, en för strategi 2025, en för ekonomihantering, en för demokratisering och en för elitidrottsutveckling. Musse Hasselvall hade ett förslag om att starta en kommitté som efter olika förslag på namn landade i att kallas inkluderingskommittén.

Förbundsstyrelsen beslutar att: låta underförbunden nominera representanter till de olika arbetsgrupperna.

13. Ny vision

Det är dags att arbeta fram en ny vision för förbundet då vår tidigare vision "Vision 2020" just sträcker sig till 2020.

Förbundsstyrelsen beslutar att: arrangera en underförbundskonferens den 25–26 april 2020 och bland annat arbeta med en ny vision.

14. Barn- & ungdomsgrupp

Elin Bladh och Patricia Kazimierczak vill få igång ett demokratiarbete där vi tar till vara på våra barn och ungdomar, vi måste ta ett krafttag kring detta.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Elin och Patricia gör en kartläggning och återkommer till FS.

15. Arbetsmiljö kansliet

Patricia Kazimierczak tog upp styrelsen har ett arbetsmiljöansvar för personalen. Vi behöver ta hand om kansliet, se till att de mår bra och får det stöd de behöver. Mona Lundkvist behöver ett chefsstöd, Fredrik Gundmark och Mona planerar hur det kan ske på bästa sätt.

16. Övriga frågor

Tävlingskort

Efter hackningen av vår hemsida och byte av webbyrå har vi i diskussion med nya webbyrån Pigment kommit fram till att vi vill att de ska arbeta vidare med att digitalisera tävlingskortet på befintlig hemsida och inte på en extern plattform.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Kansliet arbetar vidare med digitalisering av tävlingskortet i samarbete med Pigment.

17. Nästa möte

20/10 15:00 Telefonmöte

23/11 12:30 FS-möte med efterföljande julbord

19/1 FS-möte kansliet

23/2 12:30 FS-möte

20/3 19:00 FS-möte

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Musse Hasselvall