

## FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 8/2020

<b>Datum</b>	söndag den 18/10 2020
<b>Tid</b>	Kl. 17.00–19.30
<b>Plats</b>	Teams
<b>Närvarande</b>	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Elin Bladh, , Johan Pettersson, Patrik Asplund och Sara Abouzeedan.
<b>Adjungerade</b>	Mona Lundkvist, Jonathan Broberg. Pilo Stylin och Sven Knutsson var med på två punkter.

### 1. Dagordningen

Dagordningen godkänns

### 2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

### 3. Justerares

Till justerare utses Elin Bladh.

### 4. Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-7 och det läggs till handlingarna.

### 5. Ekonomirapport

Marina Regnér rapporterade angående ekonomin, det ser bra ut. Marina har även bjudit in Sven Knutsson till styrelsemötet för att informera om ekonomiarbetet framöver. Sven berättar att RF kommer att byta ekonomisystem den 1/1 2021 och är just nu i en upplärningsperiod av det nya systemet, systemet heter Visma.net, Sven har skissat på en kravspecifikation för att de ska kunna möta våra och våra underförbunds behov. Det kommer bland annat bli ett nytt huvudbokssystem som verkar betydligt bättre än hur det är idag och ett nytt attestsystem, ingen i RF:s personal har tidigare arbetat i Visma.net och utbildas i systemet just nu. Sven har sett över alla resultatenheter och gjort ett utkast på förslag. Tanken är att det ska bli enklare att få en överblick. Vi kommer skicka ut förslagen till underförbunden och be dem komma med synpunkter, vi ska även ha två informationsmöten via Teams. Sven informerade också om att vi ska ha ett möte med våra nya revisorer under november.

### 6. Rapporter

Fredrik Gundmark berättade att utbildningskommittén utökad med två kvinnliga utbildare. Helena Hugosson och Theresa Collins.

Fredrik berättade också att han varit på kansliet och haft möte med Sofia Arnbom och även med Magnus Ledin via Teams.

Musse Hasselvall berättade om situationen i Lund, kommunen har meddelat föreningen att de inte kommer få några bidrag om de inte löser situationen.

## 7. Inval och utträde

**Förbundsstyrelsen noterar** att följande föreningar blivit invalda:

Alingsås Krav Maga IF  
Escrima/Kali Norrtälje FC  
Föreningen Sandviken Armsport  
Skellefteå Kyokushin Karateklubb  
Sollentuna Kyokushin Karate IF  
Västerhaninge Kaizen Aikidoklubb

**Förbundsstyrelsen noterar** att följande föreningar begärt utträde:

Kali Sikaran Göteborg IF, ingen verksamhet längre.  
Osby Thaiboxningsklubb, ingen verksamhet längre.

## 8. Kanslirapport

Styrelsen tog del av kansliets rapport kring vad det arbetas med just nu.

## 9. Arbetsgrupp jämställdhet

Musse Hasselvall berättade att de haft uppstartsmöte med Sara Wiggberg som nu är tillbaka från föräldraledigheten. De håller på och analyserar djupintervjuer som gjorts och sammanställer dem.

## 10. Arbetssätt SB&K

Mona Lundkvist önskar att styrelsen markerar i Teams när de sett inlägg som gjorts, Kirsi påpekade att det är svårt att veta vart man ska hitta inlägg.

## 11. Arbetsgrupp barn & ungdom

SB&K ville tillsätta en arbetsgrupp för att kunna genomföra barn- och ungdomssatsningar för pengarna som kommit in via Prispallen, på grund av Corona omvandlade vi istället 1 miljon av de pengarna till ett omställningsstöd som föreningarna kunde söka.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** vi har med oss denna idé till senare, just nu har vi inte ekonomin att genomföra det som var tanken var från början.

## 12. Idrotter som vill ansluta sig till SB&K

Det förekommer att idrotter vill lämna andra förbund och söka medlemskap hos oss. Det är bra om vi har en gemensam standpunkt kring vad vi svarar dem.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** vi inte vill skapa konflikt med något annat förbund. Om en idrott vill lämna ett förbund och söka medlemskap hos oss, kommer vi endast

välkomna en ansökan om de är överens med förbundet de vill lämna om att söka medlemskap hos oss. Det är vår stämma som avgör om medlemskapet blir beviljat eller inte.

### **13. Kommittéer**

Utbildningskommittén ska tillsättas och Fredrik Gundmark lämnade förslag på personer som ska ingå i den.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* tillsätta Fredrik Gundmark till ordförande och Altan Celik och Gabriella Ringblom till ledamöter.

### **14. Tävlingskort**

Arbetet med att digitalisera tävlingskortet börjar äntligen bli färdigt. Det kommer att byggas ihop med sanktionsansökan och rapportering efter tävling. Kostnaderna har varit höga och det kommer att tillkomma årliga kostnader för Bank-id, Googlekostnad för app och kostnad för Swedbank Pay. Sedan kravet på tävlingskort infördes 2008 har priset varit detsamma, 300 kr för fem år. Det digitala tävlingskortet via appen kommer att vara giltigt i ett år och sedan måste man förnya det.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* priset för digitala tävlingskortet blir 200:- och att det är giltigt i ett år.

Kirsi Höglund reserverar sig mot beslutet.

Johan Pettersson reserverar sig mot beslutet

### **15. Ny vision**

Vision 2020 arbetades fram 2010 och skulle gälla i 10 år, nu är det dags att arbeta fram en ny vision för hela förbundets verksamhet.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* vi tillsätter en arbetsgrupp bestående av personer från styrelse, kansli, underförbund och att vi även skickar ut en förfrågan via nyhetsbrevet om det finns intresse bland några andra av våra medlemmar att vara med i denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen arbetar fram ett förslag som sedan går ut på remiss till underförbunden. Från styrelsens sida vill Fredrik Gundmark, Patrik Asplund och Kirsi Höglund vara med.

### **16. Värdegrund - värdeord**

För att knyta oss mer samman mellan idrotter och underförbund måste vi ha något som vi alla känner är gemensamt. Det är viktigare än någonsin med en stark värdegrund med värdeord som alla känner till.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* detta arbete ingår i samma arbetsgrupp som för visionsarbetet.

### **17. Ny kommunikativ plattform**

Jonathan Broberg berättade att det för 10 år sedan arbetades fram en vision för kommunikationsarbetet, vi behöver förnya den och tänker oss ett helhetsgrepp med

både kommunikationsplan och en ny grafisk profil. Vi behöver avsätta resurser både i tid och pengar.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** vi tillsätter en arbetsgrupp bestående av Jonathan Broberg och Mats Lilja (vikarie för Annie), från styrelsens sida ingår Elin Bladh i gruppen. Gruppen återkommer till förbundsstyrelsen med en budget.

### **18. Årsmöte 2021**

Arbetsgruppen för årsmöten har lämnat ett förslag på att SB&K genomför årsmötet 2021 digitalt och även erbjuda underförbunden att genomföra sina årsmöten digitalt, SB&K står för kostnaden förutsatt att de godtar erbjudandet vi erbjuder dem. Bilaga 12.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** genomföra nästa årsmöte digitalt, att starkt rekommendera underförbunden att de också genomför sina årsmöten digitalt och att erbjuda dem att SB&K står för kostnaden om de accepterar erbjudandet vi presenterar för dem.

### **19. Ansökan från distrikt öst**

Distrikt Öst har skickat in en ansökan till arvsfonden och söker nu även ekonomiskt stöd från SB&K. Bilaga 13 och 14.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** tillsätta en arbetsgrupp som granskar ansökan, kontaktar RF/SISU Småland och återkommer till förbundsstyrelsen med mer information. Arbetsgruppen består av Magnus Ledin, från styrelsens sida ingår Patrik Asplund och Musse Hasselvall i gruppen.

### **20. Fråga från Aikidoförbundet**

RFSL uppmanar alla föreningar att ta fram en handlingsplan för hur vi inkluderar transpersoner i verksamheten. Aikidoförbundet föreslår att SB&K tillsammans med underförbunden gör gemensam sak och tar fram ett underlag till handlingsplan som kan verka som stöd till våra medlemsklubbar.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** vi tillsätter en bred arbetsgrupp och skickar ut en förfrågan till underförbunden om någon är intresserad av att vara med. Vi kontaktar även RFSL och ber om stöd i detta arbete. Från styrelsens sida ingår Fredrik Gundmark i gruppen och Musse Hasselvall är med i inledningsvis.

### **21. Administrativt system**

Pilo Stylin presenterade ett administrativt system som föreningarna kan ha nytta av. Han föreslog att låta Zoesi presentera sitt system via Teams.

**Förbundsstyrelsen beslutar att:** vi bokar in ett teamsmöte där de presenterar systemet. Pilo kontaktar Zoesi och be dem komma med förslag på tre datum så lägger Mona ut dem i styrelsegruppen på Teams.

## **22. Kriterier för elitidrottsprogrammet**

RF har ändrat kriterierna för elitidrottsstödet vi fått, vi skulle välja ut 6 av våra idrotter till satsningen.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* grunden för landslagsstödet utgår från RF:s kriterier där antalet idrotter/landslag som ska erhålla stöd anges.

Följande kriterier ligger till grund för uttagning till elitidrottsprogrammet:

- Internationella framgångar
- Utarbetad utvecklingsplan med påbörjat eller pågående arbete med nämnda plan

Andra faktorer som också tas hänsyn till:

- Möjligheten att genom sitt arbete med utvecklingsplanen bidra till SB&K i stort
- Kontinuerlig kommunikation med ansvarig för elitidrottsprogrammet samt deltagande på konferenser och övriga sammankomster

## **23. Förening i Haninge**

Det har kommit in en anmälan mot en förening med en rad av händelser som skett. Det är även polisanmält. Bilaga 15 och 16.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* Mona Lundkvist och Musse Hasselvall utreder vidare och återkommer till förbundsstyrelsen

## **24. Matchmaker MMA**

Sara Abouzeedan har blivit nekad att bli matchmaker i MMA och påpekat det för SB&K, Fredrik Gundmark kontaktade MMA-förbundet för att få klarhet.

*Förbundsstyrelsen beslutar att:* Sara skickar in en ny ansökan.

## **25. Ärende visselblåsarfunktionen**

På förra mötet kom det in en anmälan via RF:s visselblåsarfunktion och då beslutade SB&K att kontakta föreningen och be dem återkomma med en handlingsplan för hur de kommer hantera ärendet, och även be dem skicka in ett styrelseprotokoll där ärendet diskuteras. Bilaga 10 och 11.

**Förslag till beslut:** Föreningen har skickat in en handlingsplan och ett protokoll, förbundsstyrelsen beslutar att vi följer upp ärendet om sex månader.

## **26. Nomineringar idrottsgalan**

Kansliet arbetade fram ett förslag på nomineringar till Idrottsgalan.

*Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Teams om att:* godkänna förslagen på nomineringar.

## **27. Nominering till RF:s förtjänsttecken**

Fredrik Gundmark föreslog en person att nominera till RF:s förtjänsttecken.

*Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Teams om att:* skicka in förslaget till RF.

## **28. Övriga frågor**

## **29. Träning för äldre**

Jonathan Broberg berättade att han till RF skickat in en handlingsplan för träning för äldre, innan den 30 oktober kommer vi även skicka in beskrivning av ett större kommunikativt pilotprojekt om träning för äldre.

## **31. Nästa möte**

29/11 kl.17.00, teams

## **Mötesordförande**

---

Fredrik Gundmark

## **Vid protokollet**

---

Mona Lundkvist

## **Justerare**

---

Elin Bladh