



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 4 NOVEMBER 2014.

Närvarande: Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Hans Gunnarsson (HG), Mikael Gustafsson (MG), Martin Söderberg (MS), Claes Samuelsson (CS) och Maria Schedin (MaS).

Frånvarande: Mikael Roos (MR), Tommy Wiking (TW) och Anders Klang (AK)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR

Mötet öppnades av MiR. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH), Marika Holm (MH).

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE

Förslag: HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar att välja HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare.

3. FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL SAMT EVENTUELLA PROTOKOLL FRÅN VU, MiR

Inget protokoll från VU.

4. RAPPORTER FRÅN RF, ANDRA FÖRBUND, KANSLI ETC , MG

FH rapporterar om den flytt av kansliet som kommer genomföras till RFs nya lokaler.

MiR rapporterar om nya, föreslagna antidopingregler.

MH rapporterar från Idrottslyftskonferensen och om ev omfördelningar för Idrottslyftet från RFs håll och redogör för ett förslag hon gav angående detta.

5. GENOMGÅNG AV FÖRBUNDETS LÖPANDE EKONOMI, HR

HR rapporterar om en stärkt likviditet om än fortsatt ansträngd. Revision kommer inledas 18 november.

FH meddelar att både Idrottslyft och SF-stöd från RF höjs under 2015.

HR föreslår att Tommy Wiking, Minette Rogner och Hans Ragnesjö tecknar Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (Org nr 802013-4428) två i förening. Det föreslogs vidare att Hans Ragnesjö och Fredrik Haraldson tecknar förbundets bankkonton, postgiro och postförsändelser, var och en för sig.

FS beslutar

att godkänna båda dess förslag.

6. VERKSAMHETEN – UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER SAMT BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLANEN (inklusive utskott och kommittéer enligt ansvarsfördelning)

- **Antidoping, CS**

Inget att rapportera

- **Jämställdhet, integration och mångfald, MaS**

Nyss övertagit uppdraget från ledamot Kwarnmark. Har därför inget nytt att rapportera.

- **Kvalitet, MiR**

Inget att rapportera.



- **Elit**

o **Landslag, AK**

MiR föreslår att landslagskommittén tar fram uppdragsbeskrivningar för FK och presenterar dessa. FS beslutar

att godkänna förslaget.

JLL: MiR rapporterar som CDM för NM på Bornholm. Sverige vann turneringen. JLL har saknat en materialansvarig under en längre tid. MiR föreslår att Svein Gunnberg blir materialansvarig i JLL. FS beslutar

att godkänna förslaget.

ULU: Spelade Finnkamp på Skarpnäcks IP, svensk förlust.

o **RIG/NIU, HG**

Rapporterar om nuläget i RIG-arbetet & svårigheten att få ihop en RIG-grupp internt i SF. MiR föreslår att MiR & HG tillsammans tillsätter i RIG-grupp inom SF. FS beslutar

att godkänna förslaget.

o **Superserien, MS**

Angående Carlstad Crusaders respektive Örebro Black Knights överklagande av TU:s beslut om kostnadsutjämning vid SM-finalen 2014.

- Beslutades att avslå Carlstad Crusaders överklagan av TB:s beslut om reseutjämning för kostnader för hotellövernattning natten innan SM-finalen 2014. Carlstad Crusaders har rätt till reseutjämning för bussresa enligt inlämnade kostnader.

- Beslutades att avslå Örebro Black Knights överklagan av TU:s beslut att inte godkänna Örebro Black Knights krav på reseersättning i samband med SM finalen 2014.

Motiv för besluten:

Av TB framgår att matcharrangör står för alla utgifter men även har rätt till alla inkomster. Dock ska gästande lag stå för rese- och boendekostnader om inte avtal om samekonomi upprättas.

I de fall SM-finalen inte arrangeras av något av de deltagande lagen bör därför båda lagen anses vara gästande lag.

En match kan spelas helt eller delvis utan samekonomi. Dock ska separat skriftlig överenskommelse ske.

Undantaget är SM-finalen där TB stipulerar att reseutjämning ska ske utan skriftlig överenskommelse. Och att ersättningskraven för resorna ska skickas in till SAFF.

Det måste tolkas som att ersättningskrav för boendekostnader måste regleras genom avtal om samekonomi.

Dessutom kan TU jämka beloppen vid de fall som anspråken på ersättning anses oskäligt höga.

Det har inte redovisats till FS att avtal om samekonomi är upprättat.



Av tidigare beslut av TU kan tolkas att ersättningskraven och dess storlek har kopplats till sportsliga fördelar avseende restider.

Dvs att TU har gjort en koppling mellan vad som är skäliga och oskäliga krav, inte beroende på kostnadsnivåer utan på restiden till finalarenan.

TU har gjort bedömningen vid tidigare beslut att ett skäligt krav var att få ersättning för resa och boende.

Att TU har gjort sådana bedömningar vid tidigare beslut är inget som binder FS att göra samma koppling 2014.

Skulle en sådan bedömning varit aktuell anser för övrigt FS att skillnaden i resväg till Stockholm mellan finalagen 2014 är för liten för att det skulle motiverat en kostnadsutjämning för hotellövernattning för endast ett av lagen. Den sportsliga fördelen för det ena eller andra laget måste bedömas vara närmast omöjlig att avgöra.

Finalagens inom tre veckor redovisade skäliga resekostnader ska fördelas mellan båda lagen.

Eftersom avtal om samekonomi kring boendekostnader inte upprättats mellan finalagen ska dessa inte fördelas mellan finalagen.

Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas. Dock kan prövningstillstånd sökas hos Riksidrottsnämnden ifall den klagande anser att formfel begåtts eller anser att jäv föreligger.

CS deltog inte i beslutet.

- **Div. 1 Dam**
Inget att rapportera.
- **Medlemmar - utveckling, HG**
 - **Utbildning, CS**
Fortsätter arbetet med att sätta upp AFG runt om i landet.
 - **Barn och Ungdom, HG**
Inget att rapportera.
 - **Idrottslyftet, MH**
De extra medlen vi fått beviljat har ännu inte kommit in.
 - **Distrikt, MaS**
Inget att rapportera.
- **Medlemmar – löpande verksamhet, MR**
 - **Tävling, HG**
Inget att rapportera
 - **Domare, HG**
Inget att rapportera
 - **Flaggfotboll**
Inget att rapportera
 - **Internationellt, MR**
Ej närvarande



- **Profilering och kommunikation**

o **Evenemang, MaS**

Redogörde för ULU Finkampen på Skarpnäck.

o **VM 2015, MR**

En uppdatering kring VM.

MiR föreslår att utdrag från analysen kring VM presenteras på Idrottslyft- och ordförandekonferensen i december.

FS beslutar

att godkänna förslaget.

7. INFORMATION, HG

Inget att rapportera.

8. ÖVRIGT

9. KOMMUNIKATION TILL ANDRA, INOM OCH UTOM FÖRBUNDET, MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS MÖTE ETC, HG

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.

10. MÖTETS AVSLUTANDE, MiR

MiR avslutade mötet.