



PROTOKOLL 3 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 21 MAJ, EPICENTER, STOCKHOLM

Närvarande:

Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Joan Travasset, ledamot (JT) fr o m punkt 7 C
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MoG)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)

Anmält förhinder:

Thomas Ahlgren, ledamot (TA)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
Angelo Welander, suppleant (AW)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han informerade att JT ansluter senare p g a inställt flyg och tackade PM för tillhandahållande av möteslokal.

2. Val av justerare

Beslutades att:

- Välja Oskar Nellgran att justera dagens protokoll.

3. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU

MG informerade att föregående FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.

4. Rapporter från RF, andra förbund och kansli

a) RF och andra förbund

FH informerade att MG har deltagit i en ordförandedialog med RF och andra SF om aktuella frågor för idrotten.

MoG deltog vid SOK:s möte årsmöte där Hans Vestberg blev vald till ny ordförande efter Stefan Lindeberg.

b) Kansli och personal

FH informerade om att arbetsfördelning på kansliet som i princip är klar och om pågående utvärdering av samtliga anställda.



Kansliet kommer i stort sett vara bemannat under sommaren.

Vidare informerades att två stycken nya föreningar har godkänts, Avesta Flaggfotbollsförening och Carlberg Cavaliers, de hälsades välkomna till SAFF.

Arbetet med att godkänna licenser pågår och går enligt plan, systemet fungerar i stort sett men tar tid att stämma av. Arbetet med att godkänna licenser fortsätter.

Den 7 juni från kl 13.30 – 8 juni kl 12.30 kommer IdrottOnline ligga nere på grund av uppdatering.

Förberedelser för FH:s föräldraledighet har påbörjats. FH planerar att vara föräldraledig efter årsskiftet och sex månader.

MH:s anställning går ut nu till sommaren då han är anställd på visstidsanställning.

Beslutades att:

- MG, HR och FH hanterar MH:s vidare anställning hos SAFF.

c) Idrottslyftet

FH rapporterade att sex stycken föreningar har sökt Idrottslyftsstöd och en förening för Easy Football. Fler har dock hört av sig och fler ansökningar väntas.

Vi har fått ca 200.000 kronor extra i föreningsstöd. Information om hur det ska användas kommer efter SM-finalerna.

Preliminär agenda och förberedelser inför föreningskonferensen presenterades av FH och ska beslutas vid FS-möte den 27 augusti. Föreningskonferensen börjar lördagen den 3 december kl 13.00 och avslutas söndag 4:e december under eftermiddagen. Representantskapsmöte hålls som brukligt och det planeras att hållas parallella möten för dels organisationsledare (styrelse) och dels aktivitetsledare (coach).

d) Internationellt

MG och FH informerade om det internationella läget. Sammantaget är det internationella läget inom IFAF fortfarande oklart.

e) Utbildningsadministration

MoG informerade att inget särskilt finns att rapportera.

f) DU

FH rapporterade att SAFF inte kommer att skicka någon domare till junior-VM i Kina.

Rodrigo Montesino kommer att representera Sverige på flagg-VM som hålls i september och på Bahamas.

Diskuterades om 5 eller 7 domare i Div. 1 slutspel.

JD tog upp frågan om det hårdnande klimatet för domare, vilket diskuterades.

I övrigt normal verksamhet.

Beslutades att:

- Be Disciplinnämnden ta fram ett förslag om hur vi bäst kan stävja detta och kränkningar på sociala medier.



g) TU

JD rapporterade från TU. Arbetet rullar på och det är något mindre ärenden än tidigare, inte så många bestraffningsärenden. Protokoll finns utlagda på saff.se.

JD informerade, särskilt för de nya i styrelsen, om representantskapsmötet och kommenterade utsänt dokument om tidsplan och tänkt process för att genomföra representantskapsmötet för TB 2017. Mera information om genomförandet kommer att publiceras på förbundets hemsida den 15 augusti. Styrelsen tackade för ett väl genomarbetat förslag.

Beslutades att:

- Godkänna det framlagda förslaget angående tidplan och process för att genomföra representantskapsmötet från TU.
- TU ska komma med ett förslag till nästa möte om vilka som ska ingå i den kommitté som ska förbereda mötet

h) Kommunikation, extern och intern

FH kommenterade utsänt rapport om skrivna artiklar och mediahantering/pressbearbetning. Pressbearbetningen har främst fokuserat på de två seriestarterna, Superserien och damernas division 1 och gensvaret har varit gott. En stor uppmärksamhet i både press och TV har HBTQ-certifieringen fått men även andra nyheter från SAFF har uppmärksammats. Material om nyheterna finns med bland de utsända handlingarna.

Bekräftades tidigare beslut att göra en nystart av www.amerikanskfotboll.com. FH tillsammans med PM har tagit fram två offerter och ett beslut om vilken leverantör tas i dagarna. Arbetet med den nya hemsidan måste vara klart under juni månad.

MoG rapporterade att arbetet med inhämtande av personliga godkännanden gällande policy för sociala medier pågår.

5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a) Ekonomi

HR föredrog det ekonomiska läget och presenterade en avvikelserapport på både intäkts- och kostnadssidan. Budgeterat resultat för verksamhetsåret 2016 är 530.000 kronor (straffavgifter är inte budgeterade). Annonsförsäljningen har varit svag och om detta inte förbättras ser budgeterat resultat ut i nuläget ut att hamna på 250.000 kronor. HR informerade också om arbetet med att driva in kundfordringar. Styrelsen konstaterade att med tanke på ovanstående uppmana alla att hålla hårt i pengarna.

Beslutades att:

- Föreslå att MG och FH kontaktar Thomas Björn för ett möte angående annonsförsäljningen.
- HR, FH och AW gör omtag av budgeten avseende evenemang.

b) Avtal och instruktioner

HR kommenterade det utsända förslaget till ramverk/arbetsordning för kommittéer samt beskrivning av dess verksamhetsområde/ansvar inom SAFF.



Beslutades att:

- Godkänna förslaget med tillägget att varje kommitté, utskott och större projekt ska ha minst en kvinnlig representant vid årets slut.

HR gick igenom den utsända attest- och utanordningsinstruktionen.

Beslutades att:

- Anta den nya instruktionen (några mindre redaktionella ändringar rättas till) och den ersätter omedelbart tidigare utfärdade attest- och utanordningsinstruktioner. Se bilaga.

6. Uppföljning av verksamheten

a) landslag, RIG och NIU

FH kommenterade den utsända rapporten för landslagsverksamheten, bl a att Andreas Ehrenreich är nytillträdd förbundskapten för HLL och JLL, vilket har fått ett mycket positivt bemötande. Han rapporterade vidare om aktuella landskamper, läger och förberedelser inför NM för JLL. HLL har en landskamp planerad den 17:e september utomlands och den årliga Finnkampen 1:a oktober. DLL ska möta Ryssland på hemmaplan den 10:e september och spela Finnkampen 1:a oktober i Helsingfors.

Nya landslagställ har tagits fram och är beställda.

Den återremitterade frågan om ersättning för medicinsk personal inklusive komplett underlag avseende vilka krav som ställs på medicinsk personal och vem som beslutar om ersättning m.m. är inte klar ännu. Landslagskommittén återkommer om denna.

Beslutades att:

- Godkänna den ersättningsmodell för Förbundskaptener och Fys-ansvarig som presenterats av LL-kommittén.
- Att ge FH och HR uppdraget att slutföra avtalet med Ryssland angående damlandskampen i september samt att uppdra åt evenemangskommittén att arrangera matchen.
- Att godkänna presenterat kontrakt och arbetsbeskrivning för Niclas Carlson.
- Att ge TA, HR och MG uppdraget att slutrevidera kontrakt och arbetsbeskrivning för Damlandslagets och Ungdomslagslagets förbundskaptener.

RIG/NIU

MH kommenterade den utsända rapporten om RF:s RIG-konferens på Bosön 19-21 april och berättade vilka ämnen som presenterades på mötet. Deltog gjorde MH, FH (delvis) och Robert Johansson. RIG får mycket högt betyg i den genomförda elevenkäten.

NIU-konferens har hållits på Idrottens Hus den 2 maj, där MH deltog. MH informerade om diskussionerna som samt om möte med Upplands Idrottsförbund samt RIG och NIU huvudtränare den 4 maj.



MH kompletterade rapporten att den nya tjänsten på RIG är utlyst och beslutas om snart.

Nytt lärarkrav kommer då det krävs lärarlegitimation för att instruera i ämnet specialidrott.

MG föreslog att ge MH tid under kommande styrelsemöte för att under hösten presentera mer ingående vad RIG arbetar med.

b) Nationella serier och turneringar

Superserien

MS kommenterade den utsända rapporten.

Presskonferens den 6 april inför Superserien och HBTQ-projektet har hållits.

MS berättade om den pågående Superserien. Diskuterades hur vi kan kolla upp att statistiken är rätt sammanställd. Införandet av Matchdelegat har varit bra och matchdelegaternas rapporter diskuterades. Kvaliteten på rapporterna har varit skiftande.

MS informerade att flera SS-föreningar har svårt att följa de direktiv som de gemensamt kommit överens om, bl.a. vad gäller inbjudan, matchrosters och statistik.

Beslutades att:

- Låta FH och MS finna en lösning på den viktiga frågan om hur få rätt sammanställning av statistikredovisningen.

TV 4-produktionerna, där alla matcher enligt schemat har producerats med varierande resultat och kvalitet. MS redogjorde för Granskningsgruppens verksamhet. Tittarsiffror för TV4 Play har vi inte fått men siffrorna på TV4 Sport har varit 4.000-6.000 och varit fredagens mest sedda program (utom ett kort Travprogram på kvällen).

MS kommenterade övrig verksamhet.

Damer Div 1

Div 1 damer är igång och större än någonsin.

SM-final

SM-final avtalet avseende dam- och herrfinalen är utskickat till och påskrivet av SAFE.

EASY Football

En turnering har genomförts i Uppsala. MS berättade om reflektionerna avseende bidragsdelen.

Beslutades att:

- Uppdra åt FH och ON att se över bidragsdelen med tanke på MS erfarenheter.



Nationella serier

KE informerade om kommande utvärdering av nya serieupplägget, planering och genomförande gällande U15, U17, U19, Div 1, Div 1 dam och Superserien. Utvärdering ska vara klar och presenteras för FS vid möte den 19 november.

Flagg fotboll

FH efterfrågade information från Flagg fotbollsverksamheten.

c) Antidoping

ON kommenterade den utsända rapporten om att nu är samtliga lag vaccinerade mot doping som deltar i seriespel. Antidopinggruppen håller detta under uppsikt inför start i serierna.

ON blev inbjuden till riksdagen för att diskutera doping och kosttillskott tillsammans med bl a Arne Ljungqvist och politiker på olika nivåer.

d) Utbildning

FH informerade att frågan är eftersatt sedan några år men att han och MH arbetar med frågan och om uppdatering av AFG.

e) Jämställdhet, integration och mångfald (JIM)

HH kommenterade den utsända rapporten.

Kommittén har utökats och består av HH, FH, Marika Holm (specifikt HBTQ-certifieringen) och Cecilie Törnblom (nyttillträdd).

Kommittén vill föreslå FS att skicka med valberedningen två representationsmål inför deras arbete.

Kommittén har påbörjat en omvärldsanalys för att ta fram mer statistik och fakta kring tidigare arbeten med jämställdhet, integration och representation.

Kommittén har fått en utökad budget som kommer att spenderas på deltagande under Pride-festivalen för att lyfta vår idrott.

Beslutades att:

- FS föreslår till valberedningen att ha som ambition representation med minst 40% av ledamöter från båda könen och även en representant under 25 år.
- HH tar fram ett förslag om deltagande i Almedalen (att ingå i evenemangsbudgeten).

f) Evenemang

PM kommenterade den utsända rapporten

MS berättade att Uppsala funderar på att inkomma med en ansökan att spela U19-finalen i Uppsala den 8 oktober.

Division 1, finalen äger rum den 17 september. Plats är inte klar ännu.

Dam Div 1, finalen äger rum den 9 juli på Stockholms Stadion.

Superserien, spelar den 9 juli på Stockholms Stadion.



SM-banketten hålls den 8 juli, plats är inte klar ännu.
FH rapporterade om planerade landskamper.

Beslutades att:

- Uppdra åt MH att se till att ULU-lägret inte krockar med SM-final eller annan viktig förbundsaktivitet.

7. Uppföljning av projekt

a) HBTQ-certifiering

HH kommenterade den utsända rapporten om de olika utbildningstillfällena och antal deltagare. Det första utbildningstillfället med RFSL är förberett och äger rum under eftermiddagen, 12.30 – 15.30.

Talespunkter till varför vi genomför denna certifiering är framtagna och presenterades i rapporten.

b) Easy Football

ON kommenterade projektet Easy Football, där det hittills genomförts en turnering (se även MS information ovan). Intresset är dock stort och inställningen positiv till satsningen.

c) Friday Night Football

Granskningsgruppen (AW, PM, Robert Sundberg och Tobias Stenström från SAFE) har lämnat en rapport. Hittills har de haft sju matcher och de har producerats med varierande kvalitet. PM rapporterade om många diskussioner i GG. MG tackade för ett fantastiskt bra arbete som görs i GG och kommenterade att det är ett läroår.

d) Mål 2025, inklusive distrikt

JT informerade om pågående arbete med projekt Idrottslyftet 2016-2019. En enkät har sänts ut till utvalda föreningar/SDF/personer och 20 av 26 har besvarat enkäten. Av svaren framgår vad vi behöver utveckla/arbete på för att få en bättre ungdomsverksamhet. Närmast sker djupintervjuer med utvalda personer och därefter ska en analys och utvecklingsplan tas fram. Arbetet löper på bra och tidsplanen hålls.

8. Kalender

FH gick kort igenom planerade aktiviteter och datum för dessa.

9. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

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

10. Kommande möte

Nästa möte hålls den 8 juli (innan banketten), kl 13-17. Plats: Malmskillnadsgatan 32.



11. Mötets avslutande

Ordföranden MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Justeras:

Oskar Nellgran
Ledamot