



**PROTOKOLL 10 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 18
FEBRUARI 2017, KANSLIET, STOCKHOLM**

Dagordning

Punkt		För åtgärd efter mötet
1.	Mötets öppnande	MG
2.	Val av justerare, adjungeringar	MG, AÖ
3.	Fastställande av dagordning	
4.	Fastställande av föregående protokoll samt protokoll från VU	
5.	Förberedelser inför förbundsmötet	
6.	Rapporter från RF, andra förbund och kansli	
	a. RF och andra förbund	
	b. Kansli och personal	MoG
	c. Idrottslyftet	
	d. Internationellt	
	e. Utbildningsadministration	
	f. DU	
	g. TU	TU
	h. Kommunikation, extern och intern	
	i. Disciplinnämnd	
	j. Coach-utskott	
7.	Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner	
	a. Ekonomi	
	b. Avtal och instruktioner	
8.	Uppföljning av verksamheten	
	a. Landslag, RIG och NIU	LLK
	b. Nationella serier och turneringar	TS
	c. Antidoping	
	d. Utbildning	
	e. Jämställdhet, integration och mångfald	
	f. Evenemang	
9.	Uppföljning av projekt	
	a. Idrottslyftet 2017 – 2019	
	b. HBTQ-certifiering	
	c. Easy Football	
	d. Friday Night Football	
10.	Uppföljning kalender samt nästa möte	
11.	Övriga frågor	
12.	Kommunikation med anledning av mötes beslut – förbundet och andra	
13.	Mötets avslutande	MG

**Närvarande:**

Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Martin Söderberg, v ordförande (MS)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Joan Travesset, ledamot (JT) fr o m p. 5
Angelo Törnblom Welander, suppleant (AW)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MoG)
Tobias Stenström, adjungerad (TS)

Anmäلت förhinder:

Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)

1. Mötets öppnande

MG hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justerare, adjungeringar**Beslutades att:**

- Välja Andreas Östlund att justera dagens protokoll

3. Fastställande av dagordning**Beslutades att:**

- Fastställa dagordningen med en punkt 5 förberedelser inför förbundsmötet den 18 mars.

4. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU

Noterades att FS-protokoll är justerat och utlagt på www.saff.se och två VU-protokoll som inte ännu är utlagda.

5. Förberedelser inför förbundsmötet

HR gick igenom utkastet till verksamhetsplanen och framför allt det som är kopplat till ekonomin. Planen gicks igenom med kommentarer och tillägg till de hittills inkomna bidragen.

MoG och TS sammanställer den nya planen inklusive budget som sänds till styrelsen för godkännande och därefter läggs ut på hemsidan fredagen den 24 februari.



Verksamhetsberättelsen gicks igenom. HR och MG korrekturläser på tisdag och ambitionen är att den färdiga produkten ska läggas ut på fredag, det återstår att den ska granskas av revisionen.

Propositioner och motioner (se bilagor)

Proposition 1

MG föredrog arbetet med proposition 1: utredning angående ändring av förfarande för att fastställa tävlingsbestämmelser. Ett genomarbetat dokument är framtaget. Ändringsförslaget diskuterades.

Beslutades att:

- Föra fram denna proposition.

Motioner

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen de tre motionerna från Carlstad och avslår även motion fyra och fem från Västerås Roedeers.

Proposition 2

HH och MoG föredrog de föreslagna stadgeförändringarna som diskuterades.

Beslutades att:

- Föra fram stadgepropositionen.

Informerades om alla handlingar som ska ut inför förbundsmötet.

6. Rapporter från RF, andra förbund och TU

a. RF och andra förbund

- Sammanställning av inkomna kandidatnomineringar till SOK:s valberedning.
- Inbjudan att anmäla sig till SM-vinterveckan i Skellefteå som kommer att genomföras under vecka 12 (19–25 mars), vintern 2018.
- Inbjudan info-träff om Vinter-OS och Paralympics 21 feb.
- Information om LOK-stödsnivåer 2017.
- Sweden a sporting nation - material om svensk idrott finns nu på engelska.
- Utredning om Stockholms möjligheter att söka Vinter-OS.
- Remiss angående ändringar i RF:s stadgar samt i Idrottens antidopingreglemente.
- Intressepolitiskt program är framtaget av RF.
<http://www.rf.se/Idrottenssamhallsnytta/Intressepolitisktprogram/>

b. Kansli och personal

MoG informerade att vårt namn är felaktigt hos myndigheter, t ex Skatteverket. Namnändringen från Sveriges Amerikanska Fotbollförbund till Svenska Amerikansk Fotbollförbundet skedde för många år sedan men har inte registrerats korrekt.



Beslutades att:

- Ändra namnet till Svenska Amerikansk Fotbollförbundet och anmäla detta till Skatteverket.

c. Idrottslyftet

Arbetet pågår med att få föreningarna att redovisa 2016 års bidrag och att öppna upp för IL-ansökningar 2017.

Informeras om TS rapport ”Nuläge föreningsstatus”. TS rapporterade vidare att:

- En del inledande analys har väckt nya frågeställningar. Viktigt med en bra kontakt med SDF. Efterfrågan från föreningar är hög och många är intresserade av hjälp. Oroväckande siffror gällande SISU-rapportering som påverkar både vårt beräknade bidrag som SF och det stöd som föreningarna kan få. Viktig fråga som dock har uppstått. Vad är våra SDF:s syfte? Finns det någon beskrivning av vad vi förväntar oss?
- Kontakt är tagen med VSAFF, SSAFF, STAFF och föreningarna i NSAFF för fortsatt utveckling i SDF. Vidare arbete i samråd med SDF.
- Kontakt tagen med SISU centralt, Stockholmsidrotten och Västra Götalands IF för arbete och belysning med SISU.

d. Internationellt

MG föredrog de internationella frågorna.

Efter mycket lobbyarbete har slutligen IFAF (NY) sanktionerat en klubbtagsturnering för länder tillhörande IFAF (NY). Turneringen heter Northern European Football League (NEFL). Lag från Storbritannien, Danmark, Finland och Sverige (Carlstad Crusaders och Uppsala 86ers) deltar. Totalt fem lag. Thomas Ahlberg är commissioner för NEFL på IFAF (NY). Dessutom tillåter IFAF (NY) en match mellan vinnarna av NEFL och Central European Football League – CEFL. Lagen i CEFL tillhör nationsförbund som ser sig som neutrala i det internationella läget mellan IFAF (NY) och IFAF (Paris). Av anmälningsavgiften ska pengar avsättas för att finansiellt kompensera det tillresande laget i finalen av NEFL (20–21 maj).

Vid det nordiska mötet i december på Arlanda uttrycktes en vilja att varje förbund i Norden ska avsätta pengar som stöd för de lag som ska spela NEFL vs CEFL finalen i juli, sannolikt i Köpenhamn. En summa om storleksordning €2000 diskuterades.

Beslutades att:

- avsätta 2000 euro som kostnadskompensation att fördelas mellan de deltagande lagen i finalen av NEFL vs CEFL i juli och att övriga deltagare bör bidra med liknande summa.



e. Utbildningsadministration

AFG-utbildningar planeras i Malmö, två i Stockholm och en i Uppsala. Vi inväntar mer information från VSAFF och MSAFF.

f. DU

DU rapporterade skriftligen om pågående arbete:

- Framtagning av utbildningsmaterial till domarskolorna.
- Färdigställande av licensieringsproven.
- Rekrytering av kvinnlig medlem i DU.
- Fortsatt arbete med projektet för rekrytering och utveckling av domare.
- Hur ökar vi antalet domare?
- Styrelsen i en mindre förening har ställt en fråga till Domarutskottet gällande licensiering av fler domare än vad som krävs av föreningen enligt Tävlingsbestämmelserna.

Tidigare fick man ”rabatt” för varje licensierad domare utöver kraven men enligt TB 2017 är licensavgift 300 kr per domare oavsett hur många föreningen licensierar. Och det är inte endast licensavgiften som kostar. När utbildningen fungerar som det är tänkt, avancerar domarna från Junior- till Senior- till Elitdomare med ständigt ökande kostnader för bl.a. domarskolorna., utrustning osv. Men tyvärr upplevs det som orättvist av de föreningar som gör ett fantastiskt jobb genom att rekrytera, stödja och främja utbildning av kvalificerade domare. Därför ifrågasätter de om deras insatser är värt kostnaden, speciellt när allt för många föreningar inte klarar licensieringskraven eller, ännu värre, helt enkelt struntar i dem. Varför ska en förening med begränsade resurser fortsätta subventionera andra som inte visar något intresse?

- Tyvärr försvårar licensregelverket och andra föreningars likgiltighet våra möjligheter att uppnå det uttalade målet att öka antal domare efter fjolårets nästan katastrofala fall i antalet licensierade domare. DU önskar ta del av mer resurser för att kunna användas för att uppmuntra föreningar att verkligen satsa på att rekrytera, utbilda och utveckla så många duktiga domare som möjligt. Vi välkomnar alla förslag.

g. TU

JD föredrog den skriftliga rapporten från TU:

- Arbetet i TU flyter på bra.
- Just denna tid på året är det ganska lugnt arbetsmässigt för TU.
- Det sätter ny fart när alla skall bekräfta sina spelscheman och ändringar och dispenser börjar att ramla in.
- Just nu är det farmaravtal och övergångar som står på agendan.

Alla medlemmar i dagens TU står också till förfogande för att ingå i TU inför det kommande verksamhetsåret.

Vi har också hittat en intresserad kvinna som vill ingå i TU. Det är Elina Kjellin som har en utmärkt bakgrund som f d spelare, är coach och ingår i landslagsstaben för ULU mm.



Beslutades att:

- Att adjungera Elina Kjellin redan nu i TU för att hon skall kunna komma in i våra rutiner.

h. Kommunikation, extern och intern

Ingen rapport föreligger.

i. Disciplinnämnd

Inget att rapportera.

j. Coach-utskottet

Inget att rapportera.

7. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner

a. Ekonomi

HR föredrog budgeten. Förslaget är ett överskott om 100 000 kronor, worst case 0 i sponsor och straffavgifter är då ej budgeterade, TV4 är med i budgeten. MG informerade om förslag från Thomas Björn angående media hjälp, nytt utkast finns.

Diskuterades äskande från flagg, bl a post om 50 000 kronor i anmälningsavgift. AÖ informerade om två nya assisterande coacher som har tillkommit och en bra organisation håller på att bildas. Vi är nr 10 bäst av 18 i Europa och flagen växer fort i Europa. Senast de var i Glasgow var det 25 lag. Frågan diskuterades även om flagg ska ingå i Landslagskommittén framöver.

Beslutades att:

- Godkänna budgeten för 2017

b. Avtal och instruktioner

Inget att rapportera för närvarande.

8. Uppföljning av verksamheten

a. Landslag, RIG och NIU

Ingen rapport föreligger från landslagskommittén föreligger.

RIG

- Avtalsträff med Uppsala kommun/Celsiuskolan skedde den 25 januari, MH och HR närvarade från SAFF. Ingrid Holström från Uppsala Kommun samt Henrik Gaddefors från Upplands Idrottsförbund. Efter genomgång av första utkastet enades det om att vissa justeringar skulle göras, det har nu skett och ett justerat avtal är skickat till Uppsala kommun för godkännande och underskrift.
 - RF-SF Avtal är klart
 - SF-Huvudman Avtal undertecknat av Ordf el GS samt behörig person i kommunen skall vara RF tillhanda senast 31 mars



- RF-Huvudman Ramavtal klart senast sista juni 2017, men först efter att ovanstående avtal är klara.
- Elevenkät genomförs vecka 6–7, 1000 kr per elev och genomförd enkät ersätts av RF. Lärarna på RIG ansvarar för genomförandet, RF sammanställer och skickar resultaten till SF under vecka 13.
- Vid HLL lägret på Bosön 14–15 januari deltog 3 elever från RIG, Kalle Ernlund FB/STU/Åk3, Villy Tengroth RB/STU/Åk2 samt Oskar Andersson OL/Karlskoga/Åk2. FK Ehrenreich gav samtliga med beröm godkänt och noterbart var att de alla visade på toppresultat i de fysiska testerna, en extra fjäder i hatten för Villy snabbast av samtliga deltagare på lägret när det klockades i vår laser.
- Antagning 2017/2018 är i full gång, 24 st kallade dök upp på Bosön 21–22 januari för två sprängfyllda dagar med tester, föreläsningar och intervjuer. Utifrån resultat från helgen samt deras akademiska poäng (betyg) så har 10 spelare (9+1) erbjudits en plats, de har till slutet på vecka 6 att välja att acceptera sin plats. Onsdag 8 feb är det öppet-hus på skolan och i gymmet för de långväga ifrån som vill se hur boende och verksamheten fungerar.
- RIG personal tillsammans med förbundskaptener var på AFCA i Nashville på utbildning 6–13 januari, ett flertal möten hölls om nuvarande verksamhet och framtiden. Thomas Ahlberg var mötesansvarig och 27 feb är det landslagskommitté möte på kansliet för uppföljning och utvärdering.

Beslutades att:

- Landslagskommittén ska tillse att informationsmötet som planerats (och diskuterats i FS tidigare) för föreningarna, där bl a coacherna för RIG/NIU ska informera om verksamheten och planeringen för 2017, genomförs senast den 31 mars 2017.
- Att påminna MH att slutföra den analys som tidigare förberetts.

NIU

- Solna kommun och Kristianstad kommun har bifallits från SAFF att till skolverket få söka NIU verksamhet med start HT-18.
- Stockholms idrottsgymnasium hade även de intentionerna men det hanns inte med denna vända utan man siktar på HT-19 i stället.
- Sollentuna backade ur och valde att inte söka.
- NIU-Uppsala kommer för första gången att genomföra en extern elevenkät vecka 6–7, det är Upplands Idrottsförbund som är beställare och vi kommer såklart få ta del av den. Lärare på NIU är ansvarig för att den genomförs.

b. Nationella serier och turneringar

MS rapporterade om verksamheten.

- **Division 1 damer**

En förfrågan har gått ut till alla Div 1 Damlag om viljan att byta namn på serien.

Sista svarsdag var den 15 februari. MS redogjorde för de hittills inkomna förslagen.

- **Superserien**

Lagen i Superserien har enats om ett spelschema med beslutade matchveckor.

Slutliga matchdagar och tider ska vara inlämnade senast den 15 februari.



Fråga från Luleå Eskimos kring resebidrag.

- Under veckan kom följande fråga in till kansliet:
Förbundet har yttrat möjligheten att ansöka om resebidrag för klubbar med extrema resekostnader och som jag ser det måste vi stå i en division för oss själva i den frågan. Finns det möjlighet för ett sådant bidrag och hur ansöker vi i så fall om det?

Beslutades att:

- Be Luleå sända in en ekonomisk plan för 2017 och fattar beslut efter att vi sett de ekonomiska förutsättningarna.

c. Antidoping

Inget att rapportera.

d. Utbildning

Inget att rapportera.

e. Jämställdhet, integration och mångfald

HH rapporterade skriftligt om pågående arbete och frågeställningar från JIM-kommittén.

- Gemensamt utbildningsläger för kvinnor och herrar. På lägret finns även introduktion till coach och domarutbildningar representerat.
- Utbildning i HBTQ/inkludering till lärare på RIG och NIU. Kan kommittén driva frågan vidare själv eller ligger ansvaret på förbundets kompetensutvecklingsansvarige Fredrik Haraldson?
- En påminnelse från kommittén att i HBTQ-handlingsplanen finns ansvarsområden som JIM-kommittén inte ansvarar för. T ex ligger ansvaret för plan för inkluderande kommunikation hos FS/MoG.

Kort status och en beskrivning av aktiviteter genomförda sedan föregående styrelsemöte.

- Kommittén har haft ett möte där ansvar i verksamhetsplanen fördelades mellan ledamöterna.
- Budgetfrågan om en extra ekonomisk satsning på tjejer/kvinnor diskuterades och kommitténs förslag till FS är följande:
Satsa på ett gemensamt utbildningsläger för tjejer/killar/kvinnor/herrar. Syftet skulle vara att jobba inkluderande istället för segregering. På detta sätt får könen större förståelse för varandras verklighet inom idrotten och vi kan nyttja landets bästa coachresurser till alla individer oavsett kön. Som komplettering på lägret skulle vi kunna hålla intro till coachutbildningar och domarutbildningar. Syftet med det är att behålla våra aktiva inom idrotten, när intresset för egna karriären går ner så finns coach- och domarkarriären nära.
- En av kommitténs ledamöter Josef Maguzo kommer att representera både sin klubb Carlstad och SAFF på en nationell idrottsintegrationskonferens i Karlstad. Läs mer om konferensen här;
<http://www.rf.se/Distrikt/varmlandsidrottsforbund/Arbetsrum/idrottochmangfald?>



Josef är spelare och ungdomsledare i Carlstad. Han kommer att ha ett ansvar med arbetet att ta fram en enkel modell för att inkludera ungdomar som i vanliga fall inte direkt hittar till vår idrott, tex ensamkommande flyktingbarn. Något som ska spridas till alla våra medlemsföreningar. Syftet att representera SAFF på konferensen är att knyta kontakter med andra idrotter och dra lärdomar hur andra idrotter jobbar med frågan.

- En prioriterad fråga under resten av februari – mars månad är att gå ut brett till alla våra medlemsföreningar och erbjuda utbildningen Introduktion till inkludering som vi har fått projektpengar från RF för att genomföra tillsammans med RFSL. Kostnaden för föreningarna kommer att vara en symbolisk administrativ kostnad på 500 kr.
- Planering för en informations/kampanjfilm för vår HBTQ-certifiering och våra föreningars arbete med inkludering har påbörjats. I filmen kommer bland annat landslagsspelarna Filip Jönsson, JP Lannerfors och Veronika Nyman att medverka.
- Det har kommit önskemål via Mats Hagsten att utbilda våra lärare på RIG och NIU i HBTQ/inkludering.

Beslutades att:

- Kommittén kan driva frågan vidare själv kring utbildning i HBTQ/inkludering till lärare på RIG och NIU.

f. Evenemang

Stötte på hinder i form av att den tilltänkta arenan för SM-finaler 2017, Stockholm Stadion, var uppbokad. Därför gick alternativen igenom och valet föll på Örebro och Behrn Arena. Det andra alternativet, Borås, var för sent att använda då organisationen för SM-veckan hade en deadline som gick ut i höstas.

SAFF arrangerar dessa SM-finaler den 8/7 med Örebro som delarrangörer. SAFF och Örebro kommer att ha ett möte första gången den 21/2. Tider för dessa finaler är inte spikat ännu.

SAFF arrangerade Super Bowl party på Epicenter i samband med den stora NFL-finalen. Det kom färre än beräknat (80 personer istället för 250). Eventet blev godkänt och en erfarenhet rikare.

Ingen medverkan i Nordic Club Championship.

SAFF Evenemang deltar i Svensk Idrotts Affärsplan och driftsformer för ett idrottsevenemang (Stockholm) den 22/3, 2017.

8. Uppföljning av projekt

a. Idrottslyftet 2017–2019, Mål 2025

Idrottslyftet, se 6.c.

Mål 2025, inklusive distrikt

PM informerar att arbete pågår och flera möten har hållits och fortskrider enligt plan.



b. HBTQ-certifiering

Se 9.b.

c. Easy Football

Inget att rapportera. Ingår numera i Idrottslyftet.

d. Friday Night Football

MS rapporterade om pågående dialog med TV4. Diskuterades fördelning av billboards mellan SAFF/förening. Förslag 50/50 och går att omfördelas efter hand.

Endast detaljer återstår i avtalet som TV4 har ansvaret för att utforma.

Väsentliga förändringar från 2016 är:

- SAFF betalar TV4 för produktionen med ett kostnadstak på 50 000 kr (inkl moms) per produktion.
- SAFF och deltagande föreningar har rätt till fyra billboards vid varje sändning.
- TV4 garanterar att produktionen kommer sparas för att kunna ses i efterhand på antingen CMORE.se eller SAFF:s Solidtango konto.

Avtalen med föreningarna kan inte skrivas förrän avtalet med TV4 är klart.

Väsentliga förändringar i avtalen med föreningarna kommer vara:

- Avtalet sträcker sig endast över de matcher som Superserieföreningarna rekommenderat. Separata avtal kommer tecknas för semifinalerna.
- Föreningarna kommer ha tillgång till fler Billboards.

Streamad Div 1 Damer

En förfrågan har gått ut till alla föreningar med lag i Div 1 Damer om huruvida de önskar delta i att sända en match från varje serieomgång.

Erbjudandet består av:

- Föreningen betalar 2 500 kr inkl moms för produktionen vilket utgör 25% av produktionskostnaden. (Resekostnader tillkommer).
- Föreningen ska tillhandahålla en kameraperson, en kommentator samt minst en hantlangare vid varje produktion.

Föreningarna ska lämna ett preliminärt besked senast den 15 februari.

Produktionsbolaget Cellentia är tillfrågade.

Några svar om nytt namn har inkommit till MS om namnbyte. Vi går vidare med streamingen. JT informerade om ett informationsforum har bildats för damerna, 6 av 9 är nu med i gruppen hittills.

AW kompletterar med att MS får redovisa arbetet med hur långt FNF-projektet har kommit. Granskningsgruppen börjar ta form och ett avtal mellan SAFF och deltagande föreningar måste beslutas i närtid.



Ett beslut om vilket statistikprogram som skall användas bör tas i snar framtid. SAFF har ett antal licenser på två olika program varav det nyaste, som hanterar Live statistik, ansågs för krångligt och hade alldeles för många "buggar".

9. Uppföljning kalender samt nästa möte

- Styrelsemöte 18 mars 2017
- Förbundsmöte SAFF 18 mars 2017

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.

12. Mötets avslutande

MG tackade samtliga deltagare för gott arbete och avslutade det sista mötet för i år.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Justeras:

Andreas Östlund
Suppleant