

---

**FS - möte nr 1 år 17/18, Best Western Hotell, Bromma, 2017-06-18**

<b>Närvarande:</b>	Tomas Engholm (TE) Martin Klabere (MK) Märit Bergendahl (MB) Helen Sundström-Hetta (HS) Krister Azelius (KA) Klas Hedlund (KH) Göran Harnesk (GH) Linda Noppa (LN)	Förbundsordförande      Generalsekreterare Förbundsjurist
--------------------	---	--

**Anmäلت förhinder:** Victoria Wikström (VW)

**§ 1 Mötets öppnande**

Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2017/2018. Ett speciellt välkomnande till Klas Hedlund som nyinvald i FS.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 3 Val av mötessekreterare**

Linda Noppa valdes till mötessekreterare.

**§ 4 Val av justeringsman**

Till justeringsman valdes Martin Klabere.

**§ 5 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)**

**FS beslutade att:**

Förbundsordförande:	Tomas Engholm, är vald av Förbundsmötet.
Vice förbundsordförande:	Märit Bergendahl
Förbundssekreterare:	Martin Klabere
Förbundskassör:	Helen Sundström Hetta
Ledamöter	Krister Azelius, Victoria Wickström, Klas Hedlund
Adjungeringar i FS:	Göran Harnesk (föredragande), generalsekreterare. I övrigt sker adjungeringar efter behov

**§ 6 Arbetsutskottet (AU)**

Tomas Engholm, Martin Klabere och Märit Bergendahl samt GS utsågs att utgöra Arbetsutskottet.

Till AU;s ordförande valdes Tomas Engholm.

## § 7 Juridiska nämnden (JN)

FS konstaterar att JN:s ledamöter valdes på det konstituerande mötet 2016. Då de utses på två år innebär detta att mandatet för JN gäller till juni 2018.

Det ska gå ut en inbjudan till föreningarna om att komplettera JN med upp till, tre (3) representanter från SSL. Förbundskansliet administrerar detta och återkommer med förslag till FS.

## § 8 Nationell Disciplingrupp (ND)

Ledamöter till Nationella Disciplingruppen för verksamhetsåret 2017–2018

Ordförande:	Daniel Böcker	Skåne
	Anders Nilsson	Värmland
	Marcus Granelli*	Stockholm
	Alexander Högberg*	Stockholm
Övriga ledamöter:	Ann-Charlotte Frogner	Skåne
	Magnus Göransson	Västmanland
	Björn Landin	Södermanland
	Mikael Malmqvist	Värmland
	Carl Otterström	Bohuslän-Dal
	Anders Ståhlberg	Uppland
	Monika Tilander	Dalarna

\* Dessa ledamöter är nya i NDG sedan årsskiftet och de kommer att alternera som ordförande och övrig ledamot av disciplingruppen.

## § 9 Presstalesmän

Till presstalesmän utsågs GS, och förbundsordförande Tomas Engholm. I frågor rörande Disciplinären svarar JN:s ordförande efter samråd med presschefen.

## § 10 Firmateckning och kontodisposition

Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma samt disponering av SIBF:s konton i Nordea och SEB utsågs Tomas Engholm, Martin Klabere, Märith Bergendahl, Krister Azelius, Helen Sundström Hetta, Victoria Wickström, Klas Hedlund, Göran Harnesk, Christer Johansson och Johanna Collin. Firman tecknas två i förening.

Firmateckning ska ske vid samtliga avtal med bank, myndighet, leverantör, samarbetspartner och vid andra partsliknande förhållanden.

## § 11 Postärenden

Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera får göras av Göran Harnesk, Christer Johansson och Johanna Collin, två i förening.

## § 12

### Attestplan 2017/2018

Beslutades att attestplan fastställs för 2017/2018 att gälla från och med 1 maj 2017.

- Ansvarig tjänsteman godkänner alla kostnader. Johanna Collin slutattesterar och utanordnar kostnader upp till 30 000 SEK samt kostnader över 30 000 SEK som är avtalsbestämda.
- Vid kostnader över 30 000 SEK som inte är avtalsbestämda ska dubbelattest ske. Dubbelattest görs av GS. Dubbelattest för GS görs av förbundsordförande.
- Förbundsstyrelsens ledamöters reseräkningar ska attesteras av förbundsordförande. Förbundsordförandes reseräkningar attesteras av förbundskassören.
- Förbundsstyrelsens möteskostnader avseende logi och resa och som är bestämda utifrån förbundsstyrelsebeslut kan attesteras av GS.

Signaturförteckning biläggs detta protokoll.

## § 13

### Kommande möten/träffar 2017/2018

- FS ska genomföra ett upptaktsmöte den 18 - 19 augusti (från lunch till lunch) GS återkommer med plats (i Stockholms närhet). Därefter ska FS genomföra fysiska möten ca var sjätte vecka med start den 20 september på Arlanda. Möten ska påbörjas 09.00 och avslutas ca 16.00.
- GS tar fram ett förslag till mötesplan för säsongen 17/18 som bifogas med detta protokoll. Där ska det också framgå övriga kända förbundsaktiviteter och arrangemang.

## § 14

### Tävlingskommitté (TK) och Tävlingsutskott (TU)

Förbundsstyrelsen beslutade att överlåta till AU att utse ett TK och TU. Detta ska redovisas vid nästkommande FS.

## § 15

### Övriga frågor

- Avtal med SEI - KA avrapporterade om den pågående förhandlingen. FS tackar för lämnad rapport.
- RF har erbjudit varje SF att anmäla en av förbundet utsedd jurist med domstolserfarenhet till förteckningen över skiljemän som Riksidrottsstyrelsen upprättar i enlighet med gällande reglemente för skiljenämnden.

FS beslutade att anmäla Johan Kvart. Han är lagman (myndighetschef) för Göteborgs tingsrätt sedan ett år tillbaka. Dessförinnan var han chefsrådmann i Helsingborgs tingsrätt. Han har också lång erfarenhet från regeringskansliet där han bl.a. varit departementsråd.

Han har själv spelat fotboll som ung och bl.a. representerat Göteborg i distriktslag som junior. Han har därefter varit föreningsaktiv som bl.a. tränare för barn och ungdomslag i många år i Skåne där han bor.

Skapat av

Godkänt av

Skapat

Sida

Datum

Ändringar och uppdateringar

Dokumentets namn

FS\_nr1\_1718\_16-06-18

4 (4)

Version

1

## § 16

### Mötets avslutande

Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar.

**Vid protokollet:**

**Linda Noppa  
Förbundsjurist**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Tomas Engholm  
Förbundsordförande**

**Martin Klabere  
Förbundssekreterare**