



## Protokoll

## Styrelsemöte Förbundsstyrelsen

**Datum:** 2021-02-28  
**Tid:** 10:00 – 11:45  
**Plats:** Microsoft Teams  
**Närvarande:**

Herman Thorell	HT	ordförande
Rasmus Kling	RK	vice ordförande
Sofia Asp	SA	ekonomiansvarig
Jonas Almquist	JA	ledamot
Lasse Franck	LF	ledamot
Mattias Thorell	MT	ledamot
Anders Wiiand	AW	GS, adjungerad

**Frånvarande:**

Anita Dahlerus	AD	ledamot
Carina Forsberg	CF	ledamot

---

1. **Mötets öppnande**

HT öppnar mötet 10:00

2. **Val av mötessekreterare**

**Beslut:** RK är mötessekreterare för mötet

3. **Val av justerare**

**Beslut:** JA justerar protokollet bredvid ordföranden

4. **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs

5. **Förbundsmötet**

HT informerar om status inför årsmötet och tänkt upplägg med bouleting på lördagen i enlighet med tidigare förbundsmötesbeslut.

Förslag att bjuda in alla medlemmar som är intresserade att lyssna på lördagen. **Beslutas** att göra så.

LF anser att årsmöteshandlingarna måste komma ut i sin helhet inför distriktens årsmöten.

**Arbetsätt:** Vi bordlägger beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan tills vi har färdiga underlag.

#### 5.1 Dagordning

Vi kommer att behöva ta fram två dagordningar om styrelseförslag 11.1 och/eller styrelseförslag 11.3 beslutas enligt förslag.

#### 5.2 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

AU har tagit fram ett förslag kring de delar som inte inkommit. Denna ska färdigställas ASAP.

#### 5.3 Revisionsberättelse

AW har kontakt med revisorerna som väntar på verksamhetsberättelsen.

#### 5.4 Styrelseförslag

- Styrelseförslag 11.1 enligt bilaga
- Styrelseförslag 11.2 enligt bilaga med tillägg att justera beslutet om att införa paragrafen Sammansättning av styrelse mm omedelbart. Valen görs utifrån dessa förutsättningar gällande könsfördelning i förbundsstyrelsen och valberedningen.

I paragrafen om Sammansättning av styrelse mm ändras ordet övriga till ordinarie ledamöter

Förbundsstyrelsen och valberedningen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat med minst 40% av ordinarie ledamöter i styrelsen och med hälften av ordinarie ledamöter i valberedningen. SDF och dess valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

- Styrelseförslag 11.3 enligt bilaga med kompletteringen att ta bort § 3.2 med tillägg § 4.3 Förbundsstyrelsens åligganden punkt 20: Ställa medel till förfogande för förbundets organ, såsom valberedning och disciplinnämnder.

## 5.5 Motioner

En miss i rutinerna kring hur remissvaren vidareistribueras och kommittéernas svar noteras.

MT föreslår att DK och TK sammanträder för att komma med ett gemensamt förslag till förbundsmötet. **Beslutat** enligt förslaget.

## 5.6 Verksamhetsplan

Bordläggs enligt ovan

## 5.7 Budget

Enligt bilaga.

## 5.8 Valberedningens förslag

Valberedningen meddelar att det är svårt att hitta kandidater.

Diskussion fördes kring vad FS kan göra för att hjälpa valberedningen och det konstateras att det är ett icke önskvärt läge.

## 6. Övriga frågor

LF ställer frågan om hur vi använder Teams och hur vi taggar personer. Vi måste fortsätta utveckla hur vi arbetar.

LF meddelar att det inkommit ett mail från Mike Pegg (ordförande CEP) där han vill ha ett möte om de förslag vi har skickat in till CEP.

Information från LF kring rekryteringen av junior FK.

MT ställer frågan om förtydligande kring rutinerna att förändra/förlänga tävlingsstopp rörande Corona. LF anser att så länge det bara förlängs kan TK fatta det beslutet utan att förankra det med Corona-gruppen.

## 7. Nästa möte

Godkännande av slutliga handlingar via Teams ASAP. HT kallar till digitalt möte vid behov.

## 8. Mötet avslutas

HT avslutar mötet 11:45

---

Rasmus Kling  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Jonas Almquist  
Justerare