

Förbundsstyrelsemöte

Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Tid: 29 – 30 juni 2018

Plats: Idrottens hus, Stockholm

Närvarande:	Robert Wälikangas	SvSF Förbundsordförande	RW
	Bo Ohlsson	SvSF Vice ordförande	BO
	Margareta Ekberg-Emilsson	Ledamot	ME
	Tomas Skarpsvärd	Ledamot	TS
	Erika Lännström	Ungdomsrepresentant	EL
	Anna Eklöf	Ungdomsrepresentant	AE
	Sven Johansson	Gevärssektionen (ersättare)	SJ
	Johan Carlson	Pistelsektionen	JC
	Lars Kuutti	Lerduvesektionen (ersättare)(lö)	LK
	Carl-Henrik Gilljam	Viltmålssektionen	CG
	Patrik Johansson	Generalsekreterare	PJ
	Inger Mortensen	Ekonomiansvarig	IM
	Alexander Carlsson	Föreningsutvecklare	AC
	Erika Sjöö	Lekmannarevisorsersättare	ES
	Marie Franzon	Lekmannarevisor	MF
Frånvarande	Jane Jönsson	Ledamot	JJ
	Rolf Baum	Ledamot	RB
	Ulla Samuelsson	Valberedningen	US

§SM18-886 **Sammanträdet öppnades**

Ordförande Robert Wälikangas förklarade mötet öppnat kl. 18:10.

§SM18-887 **Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen och körschemat för mötet.

§SM18-888 **Godkännande av föregående protokoll**

a. Godkännande av föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkände föregående protokoll som sedan lades till handlingarna.

b. Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och lades till handlingarna.



- §SM18-889 **Rapport AU**
- Rapport
RW informerade muntligen om vad som hanterats i AU sedan senaste styrelsemötet.
- §SM18-890 **Arbetsmiljö**
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
Föredragning av RW om den genomförda fördjupade arbetsmiljöutredningen och dess slutsatser.
 - Värdegrund
Förbundets fortgående värdegrundsarbete diskuterades av förbundsstyrelsen.
- §SM18-891 **Elitfrågor**
- Rapport
Ingen rapport
 - Svenska rekord
Listan på föreslagna nya svenska rekord föredrogs av PJ.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna de föreslagna rekorden (bilaga) som nya svenska rekord.
Frågan från Jonas Edman avseende när och vart svenska rekord får sättas bereds vidare i gevärssektionen.
- §SM18-892 **Ekonomi**
- Utfall/budget
IM gick igenom intäkter och utfall och svarade på styrelsens frågor.
 - Portföljrapport
IM gick igenom portföljrapporten som därefter lades till handlingarna.
 - FSR-fonder
IM gick igenom statusen för de gamla FSR-fonderna, därefter lades dessa till handlingarna.
 - Licenser/årsavgifter/medlemstal IOL
Statusen för antalet licenser, antalet obetalda årsavgifter och registrerat medlemstal i IOL föredrogs av IM
- §SM18-893 **Politiska områden**
- GDPR – förbund
Förbundets GDPR-policy fastställdes av förbundsstyrelsen, som gav PJ och RW mandatet att göra språkliga justeringar i dokumentet.
 - GDPR – anställda
GDPR-informationen till anställd personal fastställdes av förbundsstyrelsen, som gav PJ och RW mandatet att göra språkliga justeringar i dokumentet.



§SM18-894 **Internationellt**

- a. Rapport
Ingen rapport.

§SM18-895 **Rapporter**

- a. Sektionerna
Sektionernas rapporter lades till handlingarna.
- b. Kansliet
Ingen rapport.
- c. PM angående polisens utbildning av besiktningsmän
Det PM som Michael Normann skrivit föredrogs och diskuterades i förbundsstyrelsen.

§SM18-896 **RIG**

- a. Rapport
Rapporten föredrogs av IM o AC.

§SM18-897 **SvSF strategiska verksamhetsplan**

- a. Arbetsgrupper

Utvecklingsgrupp kommunikation – Gruppen lade fram ett förslag att utveckla en mobilapp, och föreslog att förbundet skulle ta in offert från apputvecklare. Gruppen konstaterade vidare att detta är ett flerårigt projekt.

Beslut: FS beslutade att arbetsgruppen jobbar vidare med projektet.

Utvecklingsgrupp kommunikation – Gruppen lade fram idén att förändra konceptet för magasinet Svensk Skyttesport. För att minska kostnaderna föreslogs bland annat att ändra kvalitet och köpa in mer av produktionen. För att kunna utveckla idén måste nuvarande avtal med tryckeri avslutas.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att säga upp avtalet med tryckeriet och det uppdrogs till PJ att administrera uppsägningen.

Beslut: Utvecklingsgruppen tar fram mer uppgifter för nytt koncept.

Beslut: Sektionerna tar fram två artiklar per sektion till kommande nummer av tidning senast 14/9.

- b. Idrottslyftet

IM och AC gick igenom Idrottslyftet. Omfördelning av medel från utbildning till föreningsstöd?

Beslut: FS beslutade att ge sektionerna uppdraget att kontrollera om de kommer att använda alla tilldelade medel och lämna svar till IM senast 23 september. Därefter kan beslut om eventuell omfördelning av medel ske.

AC gjorde en föredragning över måluppfyllnad avseende Agenda 2025 och strategiresor – Hur ska en anpassning av förbundets verksamhet genomföras? Det krävs ett djupare arbete med inkludering och jämställdhet. Ett för-



slag är att använda sig av SISUs dokumentation för inkludering. 15 oktober ska delredovisningen för Idrottslyftet skickas in till RF.

c. Ekonomiskt stöd till SF 2019

PJ informerade om fördelning av uppgifter för återrapportering till RF samt att förbundsstyrelsen måste lämna förslag på vilka projekt som det ska sökas medel för.

§SM18-898 **Övriga frågor**

a. Disciplinärende gevär

RW informerade om gången i bestraffningsärenden.

b. Föreningsärenden

En förening har nekat en person medlemskap i föreningen, vilket överklagats till förbundet av personen. Kommunikering med föreningen har skett, av föreningen inlämnat material visar inte tillräcklig grund för ett nekande.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna överklagan och gav PJ uppdraget att kommunicera beslutet till berörda parter.

In- och utträden:

Förbundsstyrelsen beslutade enligt förslag

Inträde: Hörnefors Skyttegille

Utträden: Vilske JSK, Edsvalla Skf, Tegneby USF, Fuxernas SG.

Uteslutning: Bullarens SF

Kommunikering till föreningarna genom kansliets försorg.

c. Avtackning ISSF:s president

PJ pratar med Kerstin Bodin om lämplig gåva.

d. RF:s förtjänsttecken

Medaljkommittén tar över.

e. Naturvårdsverkets redovisning

PJ tittar på denna och tar in åsikter från Michael Normann om denna remiss är av vikt att besvara.

§SM18-899 **Kommunikation**

a. Att kommunicera från detta möte

GDPR

§SM18-900 **Planerade möten 2018**

FS-möte Stockholm 17-18/8

Arbetshelg Stockholm 28-30/9

FS-möte Stockholm 26 – 27/10

Skytteforum Bromma 23-25/11