

## Förbundsstyrelsemöte

### Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Tid: 23 november 2018

Plats: Hotell Best Western Sthlm, Bromma

Närvarande:	Robert Wälikangas	SvSF Förbundsordförande	RW
	Bo Ohlsson	SvSF Vice ordförande	BO
	Tomas Skarpsvärd	Ledamot	TS
	Rolf Baum	Ledamot	RB
	Erika Lännström	Ledamot	EL
	Johan Carlson	Pistelsektionen	AC
	Mikael Svensson	Gevärssektionen	MS
	Anders Lindström	Lerduvesektionen	AL
	Carl-Henrik Gilljam	Viltmålssektionen	CG
	Margareta Ekberg-Emilsson	Kanslichef	ME
	Patrik Johansson	Generalsekreterare	PJ
	Ulla Samuelsson	Valberedning	US
	Jonas Edman	Sportchef	JE

§SM18-946 **Sammanträdet öppnades**

Vice ordförande Bo Ohlsson förklarade mötet öppnat kl. 09:00.

§SM18-947 **Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen för mötet med tilläggs punkten 959K.

§SM18-948 **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.

§SM18-949 **Rapport AU**

a. Rapport

BO informerade om MBL-förhandlingen med Unionen avseende tillsättningen av kanslichef på 25%.

§SM18-950 **Arbetsmiljö**

a. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ingen rapport

b. Värdegrund

Ingen rapport



c. Arbetsmiljöpolicy

Förbundsstyrelsen gick igenom de utkast för arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöplan som TS gjort, varvid vissa justeringar gjordes.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att dokumenten ska gås igenom med personalen, för att inhämta synpunkter.

d. Personalpolicy

Förbundsstyrelsen gick igenom det utkast för personalpolicy och som TS gjort, varvid vissa justeringar gjordes.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att dokumentet ska gås igenom med personalen, för att inhämta synpunkter.

§SM18-951 **Elitfrågor**

a. Rapport

JE informerade om de uttagningskriterier för OS som SOK beslutat om, i dialog med SvSF genom JE. JE informerade om den reviderade elitplanen för 2018 – 2024, och gick därefter igenom en powerpoint om utvecklingsplan 2025. En frågeställning från JE var om SvSF skulle jobba vidare med nuvarande elitdefinition. FS diskuterade elitbegreppet och vad det skulle innebära om detta förändrades. JE poängterade att en vidgning av elitbegreppet riskerade stödet från SOK.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att elitbegreppet inte ska förändras, det kvarstår i nuvarande form.

b. Svenska rekord

JE föredrog förslag på nya svenska rekord, han lämnade även förslaget att rekord i mixedlag endast skulle kunna sättas i de olympiska disciplinerna.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen godkände följande nya svenska rekord: Gevär 10m nationell senior, Lotten Johansson, 500,9p, gevär 10m nationell veteran Martin Sahlbring 486,3p, final skeet herr, Stefan Nilsson, 58 träff, nationslag mixteam gevär junior Isabelle Johansson och Anders Henricsson, 825,7p.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade enligt JE:s förslag att det endast ska gå att sätta rekord i mixedlag i de olympiska disciplinerna.

§SM18-952 **Ekonomi**

a. Utfall/ Prognos / Budget 2019

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga budgetpunkten till decembermötet, så att den kunde arbetas igenom ordentligt.

b. Portföljrapport

Gicks igenom och lades till handlingarna.

c. Licenser/årsavgifter/medlemstal IOL

Gicks igenom och lades till handlingarna.

d. Sektionernas budget

De preliminära sektionsbudgetarna för sektionerna gicks igenom och lades till handlingarna. Gevärssektionen poängterade att de kommer att ha stora



utgifter 2019 med tanke på Nordiska mästerskapet i 6.5. RB informerade kort om att avtalet med Norma (RUAG) i stort är i hamn och att sektionerna kan ta med samma summor som tidigare år i sina budgetar.

e. Sektionernas verksamhetsplaner

Sektionernas verksamhetsplaner gicks igenom, ingående diskussioner om verksamhet hölls, varefter verksamhetsplanerna lades till handlingarna.

f. FSR-fonder

Förslaget från arbetsgruppen för FSR-arvet om användningen av kvarvarande medlen gicks igenom av BO. Förslaget innehöll dels användning av pengarna till NM gevär 2019 och 2022 med 100 000 kr/år, resterande pengar är fritt att använda inom fastställd ram för "Utbildningsprojekt 2017".

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

§SM18-953 **Politiska områden**

- a. RW informerade om RIF och anslutningsutredningen som kommer på remiss i december.

§SM18-954 **Internationellt**

a. Rapport

RW informerade om strategin vid ISSF General Assembly och om de olika turerna kring ett par av de nominerats till president. PJ informerade om ESC:s tekniska kommitté-möte, och om Anna Leshchikovas presentation över hur skyttesporten måste förändras för att bli mer attraktiv för åskådarna. Vidare information om uppstarten av ESC Air Cup för 2018 – 2019.

§SM18-955 **Rapporter**

a. Sektionerna

Sektionernas rapporter gicks igenom kortfattat med möjlighet för sektionsrepresentanterna att kommentera.

b. Kansliet

ME informerade om att hon har startat upp arbetet med fokus på arbetsmiljö.

c. MSB – rapport från internat

TS rapport från MSB-internatet gicks igenom, en kort muntlig komplettering gjordes av PJ. Rapporten berörde MSB:s strategiprogram, samt viktiga och aktuella frågor för de frivilliga försvarsorganisationerna. Slutsatsen TS och PJ drog var att SvSF har en roll att fylla i totalförsvaret, förbundet måste bara finna ut vem/vilka som kan ha behov av våra tjänster och förmågor. Ett aktivt arbete med MSB gör att även SvSF kan få del av MSB:s medel avsedda för de frivilliga försvarsorganisationerna.

§SM18-956 **RIG/NIU**



a. Rapport RIG  
Rapporten från mötet med RIG-gruppen och RF-rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.

b. Rapport NIU  
Ingen rapport.

§SM18-957 **SvSF strategiska verksamhetsplan**

a. FS utvecklingsarbete  
Punkten behandlas vid SM18-959C, Program skytteforum.

§SM18-958 **Utmärkelser**

a. Norlins Ungdomsstipendium  
Gevärssektionen nominerade Louise Rosell, Algutsrums Skf, pistolsektionen nominerade Isac Ahlqvist, Lönsboda SpSK, viltmålssektionen nominerade Andreas Bergström, Glaskogens JSK och Lerduvesektionen nominerade Victoria Larsson, Dannemora JSK.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade enligt nomineringarna.

b. John Hedins Skyttefond  
Pistol- och gevärssektionerna sökte medel för läger och förberedelser inför European Youth League eller andra internationella tävlingar. Viltmålssektionen sökte medel för juniorverksamhet i form av ett sportlovsläger v. 9 och juniorernas förberedelser inför EM. Lerduvesektionen sökte medel att användas som stöd för ungdomar vid deltagande i internationella tävlingar.  
**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att dela bidraget i fyra lika stora delar, ett bidrag till respektive sektion.

§SM18-959 **Övriga frågor**

a. Föreningsärenden  
Dala Militära och polisiära skyttar, Bästskustens aktiva Skytteförening, Högsby Jaktskytteklubb samt Barva IF har sökt medlemskap i SvSF. Rekommendationen från kansliet är att bevilja samtliga föreningar medlemskap, dock med en uppmaning till Barva IF att uppdatera sina stadgar.  
**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja föreningarna medlemskap, enligt förslaget, och med tillägget om Barva IF.

b. Tävlingskalendern  
PJ informerade om senaste styrgruppsmötet, vid vilket styrgruppen beslutade att systemet ska stå kvar i förvaltningsläge men att en temporär testmiljö måste sättas upp för Skidskytte, Cykel, Skyttesport, Islandshästar och Konstakning för kvarvarande arbete med åtgärdslistan. Ett eventuellt beslut om driftsättning av en testmiljö tas av styrgruppen. PJ informerade om att han önskade att BO tog över hans roll i styrgruppen. BO sade sig vara villig att åta sig detta uppdrag.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att BO ersätter PJ i styrgruppen.



- c. Program Skytteforum  
RW gick igenom programmet för skytteforum i detalj och lämnade information till utsedda personer som skulle få riktad mediaträning av föreläsaren Willy Silberstein som en del av framtagandet av förbundets krisplan.
- d. Tidsplan inför Förbundsmöte 2019  
PJ informerade om att tidsplanen för Förbundsmötet 2019 måste uppdateras och distribueras till styrelse och sektionsstyrelser med flera.  
**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet får uppdraget att uppdatera och distribuera tidsplanen.
- e. Idrottsrapporten (RF)  
Som en informationspunkt vid FS-mötet fanns RF:s Idrottsrapport.
- f. RF/Svenska Spel – Framåtfonden  
PJ informerade om att SvSF fått 320 000 kr från RF/Svenska Spels framåtfond för uppstarten av Target Sprint i Sverige. PJ informerade att kansliet inte hade kapacitet att ta på sig ett sådant uppdrag, och önskade att gevärssektionen tar ärendet, som innefattar att hitta en projektledare samt tre föreningar att påbörja detta projekt i. Avrapportering till RF kommer att ske genom samarbete mellan projektledare och PJ.  
**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att gevärssektionen ska ta hand om det praktiska enligt förslaget. Gevärssektionen hade ett namnförslag på projektledare, sektionen sköter kontakten och återkopplar till PJ.
- g. Årets skytt – premie  
PJ efterfrågade ett beslut avseende premie till årets skytt, eftersom det 2018 rör sig om fyra personer i ett lag och inte en enda individ. Förslagen var: Ingen premie, en premie till laget samt en personlig premie. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan och gick till omröstning.  
**Beslut:** Majoritetsbeslutet i styrelsen var att tilldela var lagmedlem normal premie, dvs. 2 000 kr per person.
- h. Norma-avtalet, reviderat, 2019  
RB informerade om att det för närvarande inte finns skriftligt avtal, RB har haft dialog med Kjell Edholm på RUAG i detta ärende, och med tiden förstått att Kjell inte haft mandat från RUAG för att ta detta beslut. RB tog därför kontakt med Karl-Erik Toivo, högsta chef på RUAG marknad, han var positivt inställd till att förlänga detta avtal och har gett ett muntligt besked om att ett avtal kan slutas.  
**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att ge RB mandat åt att fortsätta förhandlingarna med RUAG.
- i. Ev. projektanställning  
Frågan gäller en eventuell projektanställning för framtagandet av ett digitalt utbildningssystem. RW informerade om den initiala kontakten med ett rekryteringsföretag, samt om inhämtad offert för konsult- och rekryterings-tjänster.



**Beslut:** Förbundsstyrelsen gav kanslichefen uppdraget att fortsätta arbetet, inklusive att ta fram en kravspecifikation för rollen.

j. Policy för användning av SvSF logotyp

Fråga om på vilket sätt distrikt och föreningar får använda SvSF:s logotyp i trycksaker etc. Förbundsstyrelsen konstaterade att detta finns reglerat i den grafisk profil över användning som finns på hemsidan.

k. Ordning och reda

JC efterlyste ett beslutsdiarium som är sökbart. Beslut hittas i protokoll, men underlagen saknas. Programvaror för sådana funktioner finns, vad som behövs är en sökbar databas.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen gav JC uppdraget att undersöka förutsättningarna och användningssätt samt söka lämplig programvara för en sådan funktion.

l. Delegationsordningen

I och med anställningen av en kanslichef behöver delegationsordningen revideras, i och med de nya rollfördelningarna.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen gav AU uppdraget att gå igenom delegationsordningen, revidera denna samt fatta nödvändiga beslut i ärendet.

§SM18-960 **Kommunikation**

a. Att kommunicera från detta möte

§SM18-961 **Planerade möten 2018**

FS-telefonmöte 18 december

**2019**

FS-möte 15 – 16 februari

FS-möte 15 – 16 mars

Telefonmöte 4 april

Förbundsmöte 18 – 19 maj