

Förbundsstyrelsemöte, Videomöte

Protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Tid: 2 april 2020 kl. 19:00 - 20.25

Plats: Videomöte via ZOOM

Närvarande:	Bo Ohlsson	SvSF Ordförande	BO
	Tomas Skarpsvärd	SvSF Vice ordförande	TS
	Janine Kettels	Ledamot	JK
	Margareta Ekberg Emilsson	Ledamot	ME
	Kattis Andersson	Ledamot	KA
	Anna Eklöf	Ungdomsledamot	AE
	Sven Johansson	Gevärssektionen	SJ
	Johan Carlsson	Pistolsektionen	JC
	Carl-Henrik Gilljam	Viltmålssektionen	CG
	Jonas Edman	Förbundschef	JE
	Lars-Erik Söderberg	Lerduvesektionen	LS
	Ulla Samuelsson	Valberedning	US
	Jane Jönsson, anslöt 19.30 (51E)	Redovisningskonsult	JJ
	Marie Franzon	Lekmannarevisor	MF
Frånvarande:	Rolf Baum	Ledamot	RB
	Erika Lännström	Ungdomsledamot	EL

§SM20-1146 Sammanträdet öppnas
Förbundsordföranden öppnade mötet kl. 19.00

§SM20-1147 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§SM20-1148 Godkännande av föregående protokoll
a. Protokollet från 2020-03-13--14 godkändes efter justering av datum.
b. Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och lades därefter till handlingarna.



§SM20-1149 Kansli

a. Rapport

Genomgång av Kanslirapport. Följer rekommendationer ang. Coronaviruset. Fysiska möten inställda. I längden kan hemarbete få konsekvenser, ev. behöver man göra vissa investeringar för att få en acceptabel arbetsmiljö i hemmet. Viss omfördelning av arbetsuppgifterna förekommer nu när stora delar av nationella och internationella verksamheten inte genomförs som vanligt. Bland annat har Erika börjat jobba mer aktivt med MSB med bland annat att samordna och inventera utbildning. Bedömningen är att vi har kapacitet att kunna hjälpa till inom området.

JE belyser en sårbarhet i vår ekonomiredovisning, vilken grundar i att JJ är själv i sitt arbete. JE fråga till styrelsen är om vissa arbetsuppgifter ska återföras till kansliet? Mötet gav JE i uppgift att tillsammans med kanslipersonal gå igenom vilka ekonomiuppgifter som kan vara aktuella att återföra, och då efter utbildning för aktuella uppgifter genomförts.

§SM20-1150 Ekonomi

a. Utfall / Prognos / Budget 2020

b. Portföljrapport

Dokument för Markandskommentarer för februari och Månadsrapport för februari lades till handlingarna.

c. Licenser/årsavgifter/medlemstal IOL

Dokumentet avseende licenser, årsavgifter och medlemstal gick igenom. Att notera: 5061 betalda tävlingslicenser, drygt 320 fler betalda licenser i år jämfört med samma tid 2019. Uppföljning av ej betalda årsavgifter 2019. En sista påminnelse har gått ut till föreningarna, någon gång i mitten av april vet vi vilka som betalt. Gällande 2020 års avgift, har 864 betalt årsavgifter, fortfarande saknas 206 betalningar. Dokumentet lades till handlingarna.

§SM20-1151 Beslutsärenden

a. Föreningsärenden

Hagfors-Uddeholm Pistolklubb, - Värmlands SDF

Föreningen Malmöskyttarna - Skåne SDF

Gunnilbo Skytteförening - Västmanlands SDF

Dalhems Skytteförening - Smålands SDF

Beslut: Mötet beslutar att bevilja ovan föreningar utträde.

b. Svenska rekord

Inga nya svenska rekord att fastslå.

c. Parasport

Gevärssektionen har nominerat Agnes Svedberg till Projektgrupp Parasport. Pistol har frågan aktuell, i dagsläget finns ingen nominering. JE info att dialog med RF har tagits och att det finns bidrag att söka för projektet. I dagsläget finns tid att nominera, det dröjer innan projektet startar.



d. **Coronaviruset**

Minnesanteckningar från möte med anl. av Corona 20 mars sammanfattas. Staten stödjer idrotten med 500 miljoner kronor som kompensation för bortfall som uppstår i spåren av Corona utbrottet. Förmodligen kommer en enkät. Svårt att uppskatta hur mycket pengar vi och våra föreningar har förlorat. RF har definierat att evenemanget som omsätta 5 miljoner ligger på SF nivå och att övriga ligger på föreningsnivå. Stödet sträcker sig fram till 30 juni. Frågan till mötet blir hur ansökan skasammanställs? Sammanfattar diskussion; För skyttesport innebär det att kansliet sammanställer ansökan för SM-tävlingar inställda fram t o m 30 juni. Det finns generella regler för ansökan, man kan söka för nästan allting, dock ej för bortfall av sponsorintäkter, arbetstid och liknande.

Beslut: Mötet beslutar att kansliet sammanställer SM, allt under SM-nivå ligger på föreningsnivå. Angående kommunikering av inställda tävlingar så är hemsidan den officiella platsen att kommunicera. Slutligen är det varje förening som tar beslutet, det ska alltid göras en riskbedömning och de regler och rekommendationer som förekommer enligt senaste uppdateringen ska följas.

e. Ekonomiskt stödsystem 2022

RF Riksstämman 2019 beslutade att stödet ska förändras. Frågan är hur SvSF ställer sig till inriktning för kommande stöd. Sett till det två olika riktningarna, så påverkas SvSF begränsat oavsett riktning. De nyckeltal som anges just nu gör att SvSF hamnar mitt i oavsett vilket. Vår styrka är att vi har många föreningar i förhållande till aktiva. Så antalet föreningar, över 1.000 st, är ett viktigt nyckeltal. Ser vi till andra mindre specialförbund så påverkas de på ett helt annat sätt. Skyttesport behöver ta ställning till om vi ska välja inriktning utifrån solidaritetsaspekt. Anser vi att det ska finnas ett tak, en maxsumma vilket i så fall innebär att fotbollsförbundet når max-taket och inte når de riktigt höga stödet de skulle få utifrån aktuella nyckeltal.

Kommentar: Vore bättre med en större fast del, icke öronmärkta pengar, så förbundet får arbetsro. Förbundet lägger mycket tid på ansökningar, och det gäller alla specialförbund.

I höst behöver vi ta ställning och JE uppmanar att läsa på och att ta ställning till vilken inriktning vi ska stödja när frågan kommer upp till hösten.

f. **Nominering av SvSF förtjänstmedaljer**

Mötet beslutar att tilldela Jan-Olof Lampinen, Töre SKF Norrbotten och Stefan Nilsson, Ale SKF Norrbotten, silver samt Jan-Ola Olsson, Öved-Östraby Skåne, guld

§SM20-1152 Förbundsmötet

a. Tidsplan inför förbundsmötet.

b. Kallelse / fullmakt / röstlängd / mötesordförande

Ny uppdaterad kallelse skickades ut för videomöte 17 maj.

Ordförande finns, Christina Åhlstedt har tackat ja.

c. Program förbundsmötet

Genomgång av programmet. ZOOM-rummet planeras öppna en halvtimme innan, 8.30. Förbundsmötet börjar 11.00-12.00 avslutas med virtuell medaljutdelning.

Formell utdelning vid senare tillfälle. Konstituerande möte startar kl. 13.00.

d. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

Synpunkter skickas till JE.

e. Föredragningslista förbundsmötet



- f. Motioner och propositioner
- Motion avseende förändring av stadgar för valberedning i Skyttesportförbundet. Justering av text i "Styrelser §8", "Valberedningen §16", "Ärenden vid FM kap 2 §13", "Ärende vid sektionsårsmöten kap 4 §29 punkt 14 och punkt 15" "Samt på lämpligt ställe i kap 6 Specialdistriktförbund och kap 7 Föreningar göra tillägg att valberedningar ska bestå av medlemmar olika kön."
- BO kommenterar att en motion behöver ha ett förslag, vilket inte finns i sista meningen. Varför justering av kap 6 och kap 7 behöver läggas på framtiden.
- JE kommenterar att SvSF har många förtroendevalda i förhållande med andra förbund som har betydligt färre. Att se över organisationen kan bli aktuellt.
- US kommenterar att Valberedningen önskar en egen ZOOM-länk, för möten till hösten.
- Beslut: Mötet tillstyrker motionen med förslag på förändringar.
- g. Verksamhetsplan SvSF 2020-2022
- Genomgång och kompletteringar görs inom kort.
- h. Digitala underskrifter
- Digital underskrift testas, är gratis och fungerar bra enligt dem som testat. LS frågar om underskriften är godkänd. Enligt utgivaren är underskriften godkänd upp till EU-nivå. Tjänsten underlättar underskrift av protokoll och andra dokument.

§SM20-1153 Nya idéer

- a. Bordlägges till kommande möten

§SM20-1154 Rapporter skriftliga (endast kommentarer/beslut rörande rapporterna tas upp)

- a. Elit.
- Internationella tävlingar inställda eller är flyttade. Att OS flyttades till 2021 påverkar JE arbetsuppgifter. När JE anställdes var uppdraget att JE fram till OS skulle kombinera det idrottsliga uppdraget med förbundschefsuppdraget. Kanslipersonal förväntar sig att han ska arbeta på heltid med förbundschefsuppdraget. Samtidigt som JE skulle ha sitt idrottsliga uppdrag fram till OS. JE frågar till mötet, hur hanteras frågan, vilket är uppdraget nu när OS är flyttat? TE föreslår att AU får till uppgift att göra en risk- och konsekvensanalys. Något som görs under närmsta veckan.
- JE ställer frågan till sektionerna om deras synpunkt på att junior NM flyttas till 2021 För Lerduvas del ska det genomföras vilket innebär att 2021 ligger NM VM EM OS. Viltmål anser att det är bra. Pistol det blir svårt att dubblera alla tävlingar och hoppas att vissa flyttas till senare 2020.
- b. Sektioner
- Rapporter från Gevär, Pistol. Inga frågor.
- Dokumentet läggs till handlingarna.
- c. Valberedning
- Valberedningen förslag föredrogs och lades till handlingarna. US föreslår att dela på Rösträknare och Justerare med tanke på att mötet genomförs som videomöte. JE planerar för att bjuda in till ett testmöte när det är klart vilka som ska representera. US önskar att valberedningen får en inbjudan.



- d. Lekmannarevisorer
Brev från Lekmannarevisorerna. Två synpunkter, att SvSF börjar använda sig av ett skårshjul. JE kommenterar att det finns en för arbetsmiljö, men inte komplett för hela verksamheten. Lekmannarevisorerna uppmanar att verksamhetsberättelse och årsredovisning behöver vara klara vid marsmötet, så att det ges förutsättningar för granskning av desamma innan revisionsberättelsens ska vara inlämnad 1 april.
- e. Ungdomsrådet
Ingen rapport
- f. AU/Ordförande
Rapport 26 mars, inga AU-möten har hållits. COVID-19 info och diskussioner har förekommit, info om börsnedgång. Dialog med RF:s valberedning samt vår representant i RS för att kommunikationen ska fortgå och RS representant blir mer aktiv på möten, t ex vid Skytteforum eller liknande.
- g. Utbildningsgruppen
KA uppmaning till sektionerna, att de personer som utses är personer som har tid, gärna kunskap om det utbildningsmaterial som finns, men fram för allt intresse av att tillsammans med utbildningsgruppen gå igenom befintligt utbildningsmaterial, utveckla och webb-anpassa utbildningsmaterialet. Personerna behöver inte tvunget vara förtroendevalda i sektionsstyrelsen, utan kan vara personer sektionen anser kan representera sektionen i just detta utvecklingsarbete. Möten hållas via ZOOM sektionsvis.

§SM20-1155 Information

- a. OS flyttas till 2021
- b. Försvarmakten (FFO)
Info om beslut om inställd frivilligverksamhet.
- c. RF:s förtjänsttecken
Delegerar frågan till medaljkommittén, gäller personer som redan har guldmedalj och har haft den ganska länge. 100 personer får den varje år. US informerar att Rolf Bodin nominerades, men fick ingen medalj i fjol. Senast 1 oktober 2020 har SvSF styrelsen, RF-SISU distriktsstyrelse samt ledamot av riksidrottsstyrelsen inge förslag på kandidater för RF-förtjänsttecken. I dokumentet hittas förutsättningar för att erhålla RF-förtjänsttecken.
JJ info om att hon behöver kontouppgifter från sektionerna för Nordlingsstipendierna
JJ uppmärksammar mötet på att Steve Gunnarssonfonden inte delades ut i fjol och att det därför behöver beslutas om två år, 2019 och 2020. Medaljkommittén får till uppgift att söka upp underlag för detta stipendiet.

§SM20-1156 Att kommunicera från detta möte - Inget att kommunicera.

§SM20-1157 Nästkommande möten

- Möten 2020 (förslag)
6-4 september, arbetshelg i Bromma bokas upp och preliminärt tema för arbetshelgen; organisation, jämställdhet, utbildning, MSB
- 21-22 november, Skytteforum i Bromma bokas in



Kommande möten

2020

- Maj 2020-05-17 Årsmöte Zoom
- Juni 2020-06-16 Zoom
- Aug 2020-08-11 Vid behov Zoom
- Sep 2020-09-04--06 Arbetshelg Bromma
- Okt 2020-10-20 Zoom
- Nov 2022-11-20 Bromma
- Nov 2020-11-28-29 Skytteforum Bromma
- Dec 2020-12-15 Vid behov Zoom

2021

- Feb 2021-02-05—06 Idrottens hus
- Mars 2021-03-10 Zoom
- April 2021-04-07 Zoom
- Maj 2021-05-15—16 Årsmöte Bromma?
- Juni 2021-06 Zoom
- Aug 2021-08 Vid behov Zoom
- Sep 2021-09-03—05 Arbetshelg Plats?
- Okt 2021-10 Zoom
- Nov 2021-11-19 Bromma?
- Nov 2021-11-20—21 Skytteforum Bromma?
- Dec 2021-12 Vid behov Zoom

Mötessekreterare

Justeras

Kattis Andersson
Ledamot

Bo Ohlsson
Förbundsordförande