



Telefonmöte, 13 juni 2017 kl 19:00-21:30

§§ 51-67

Närvarande: Henrik Johansson (HJN)
Anders Jegeros (AJS)
Annikki Wahlöö (AWÖ)
Christer Larsson (CLN)
Magnus Roslund (MRD)
Ida Fossenstrand (IFD)
Frida Linderöth (FLH)

Frånvarande: Håkan Örtqvist (HÖT)
Karin Nillius (KNS)
Mikael Carlqvist (MCT)

§ 51 Mötets öppnande

Henrik Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 52 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

HJN valdes till ordförande. FLH valdes till mötessekreterare och till justerare valdes CLN. FLH ledde mötet.

§ 53 Godkännande av dagordning och fastställande av övriga ärenden

Tre ärenden lades till dagordningen.

§ 54 Protokoll och skrivelser

Protokoll och skrivelser lades till handlingarna.

§ 55 Ekonomi

AJS redogjorde för rutinarbeten och lämnade förslag på vilka som bör ha läsbehörighet till Fortnox. **Styrelsen beslutade att tilldela läsbehörighet till styrelse, revisorer samt de som har ansvar för ett kostnadsställe.**

HJN redogjorde för förfrågan från Ida, som bolag (Fosson AB), ska vara underleverantör för projekt Felix Pheonix. Bolaget önskar således fakturera 299 662,50 kr nu. Projektet avrapporteras löpande. **Styrelsen beslutade att godkänna förfrågan.** Ärenden lades till öppna ärendelistan.

§ 56 Kansli

FLH redogjorde för dagens kanslimöte och kontakt med Unionen om tidsrapportering enligt kollektivavtal.

§ 57 Kommittérapporter

UV-Rugby

AJS rapporterar.



UV-Foto

AWÖ och AJS rapporterar.

FK

Bordlägges till nästa möte.

Marknadsföring och förlag

Bordlägges till nästa möte.

Läkare

Bordlägges till nästa möte.

Sportdykaren

Inget att rapportera.

AJS efterlyser bättre dialog och rapportering. **AWÖ uppdras ha tillsyn av förbundsinnhållet i tidningen.**

TK

CLN föredrar.

Idrottslyftsgruppen

HJN rapporterar.

SÄK

CLN rapporterar.

§ 58 Indrivning av skulder KAK & IBM

CLN föredrar. **FLH uppdras etablera kontakt med föreningarna.** Därefter vidtas eventuella vidare åtgärder.

§ 59 Strategiarbete

IFD rapporterar.

§ 60 Försäkring

IFD och CLN redogör för undran kring semiprofessionella instruktörer och huruvida det är i SSDF:s medlemmars intresse att teckna försäkringar för dessa. **Bordlägges till nästa fysiska möte.**

§ 61 Svenska Spel

Styrelsen beslutar att teckna avtal med Svenska Spel. HJN uppdras skriva under avtal.

§ 62 Stockholm Pride

FLH redogör. **Styrelsen beslutar att SSDF ska vara med i paraden tillsammans med svensk idrott.**

§ 63 RIM 2017

FLH rapporterar.

§ 64 Övriga ärenden

____;____;____



IFD redogör för frågan om fornlämningar.

AWÖ och FLH rapporterar om lanseringen av verktyget inkluderande idrott.

FLH rapporterar om mötet angående stimulansbidrag

§ 65 Öppna ärendelistan

Gick igenom och uppdaterades.

§ 66 Nästa möte

Nästa möte genomförs via Skype 17 augusti 19:00.

Nästa fysiska möte genomförs i september eller oktober.

§ 67 Mötets avslutande

Henrik tackade alla för medverkan och avslutade mötet.

Frida Linderöth
Mötessekreterare

Henrik Johansson
Mötesordförande

Christer Larsson
Protokollsjusterare