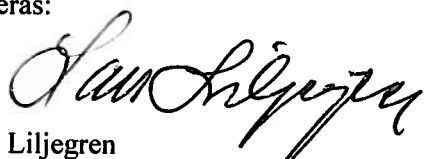



Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
8	Mötets öppnande	LL	
9	Dagordning	LL	
10	Justering av protokoll S04-1		
11	Val av sekreterare		MG
12	Styrelsens arbete, arbetsfördelning styr/kansli	LL	
13	Föreningsplanering, utkast til material	LL	
14	Domare	KW	
15	Landslagsverksamheten	LL	
16	Konstituering styrelsen		
17	VU		
18	Adjungering		
19	Firmateckning		
20	Fullmakter		
21	Attestordning		
22	Representation SOK		LL, GF
23	Ekonomi, budget	CE	
24	Jubileumsåret		
	a) Fäktutställningen, jubileumsbok	PP, HÖ	
	b) Challenge Bernadotte, besök FIE:s exekutivkommitté och jubileumsmiddag	LL	
25	Tävlingsfrågor	GF	
26	Int frågor	PP	
27	Nya dopingregler	MG	
28	Stipendieansökningar	MG	MG
29	Datum för extra förb möte/för konf	MG	
30	Utmärkelser	PP	
31	Övriga rapporter	GJ	
32	Kommande möte		
33	Mötets avslutande	LL	
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande	(LL)	
	Roland Halvorsen, v ordf	(RH)	
	Christian Edling, skattmästare	(CE)	
	Max Hellström, ledamot	(MH)	
	Gunnar Jonsberg, ledamot	(GJ)	
	Per Palmström, ledamot	(PP)	
	Kerstin Warvsten, ledamot	(KW)	
	Peråke Wiberg, ledamot	(PW)	
	Göran Flodström, adjungerad	(GF)	
	Monica Gårdström, adjungerad	(MG)	
	Henning Österberg, arb grupp 100-årsjub (HÖ) fr o m §24		
Förhindrade:	Pierre Thullberg, sekreterare	(PT)	
	Katarina Karaszi-Szabo, suppleant	(KKS)	
Justeras:		Vid protokollet:	
			
Lars Liljegren Ordf		Monica Gårdström Sekr	

§ 8 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och Helle Andersen hälsades särskilt välkommen. Ordet gick laget runt angående reflektioner från årsstämman. Den positiva stämningen och även klubbarnas flitiga deltagande poängterades och förväntningar på framtidens fäktprogram gicks igenom.

§ 9 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 10 Justering av protokoll S 04-1

Beslöts

att bordlägga frågan till nästa möte då protokollet ej fanns tillgängligt.

§ 11 Val av sekreterare

Beslöts

att välja MG till mötets sekreterare.

§ 12 Styrelsens arbete, arbetsfördelning styr/kansli

LL delade ut handlingsplaner för 2004 och förslag till arbetsfördelning för styrelsens ledamöter/suppleanter/kansli som diskuterades. Arbetsfördelningen fastställdes i princip.

Beslöts

att synpunkter inlämnas till LL och att planerna fastställs vid nästa möte.

§ 13 Föreningsplanering, utkast till material

LL presenterade en skiss till föreningsplanering med strategiska handlingsplaner.

Beslöts

att LL arbetar vidare med förslaget.

§ 14 Domare

KW redovisade utsänd skriftlig rapport angående domarutbildning och domarkort. Förslaget diskuterades.

Beslöts

att KW arbetar vidare enligt planerna.

§ 15 Landslagsverksamheten

GF rapporterade att Jerri Bergström nu avslutat sitt uppdrag som projektledare för OS 2004. Den framtida landslagsverksamheten diskuterades och det

Beslöts

att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla SvFF:s vision. Det föreslogs att gruppen ska bestå av GF, LL, Björne Vaggö, och företrädare för sabeln, floretten och värjan. Gruppen ska påbörja arbetet och redovisa till nästa möte.

§ 16 Konstituering styrelse

Beslöts

att till vice ordförande utse Roland Halvorsen

att till skattmästare utse ChristianEdling

§ 17 VU

Beslöts

att VU består av LL, RH, CE och MH samt att vid nästa möte ta ställning till eventuell komplettering.

§ 18 Adjungering

Beslöts

att adjungera Göran Flodström (sportchef) och Monica Gårdström (kanslichef) samt att adjungera vapenledare vid behov.

§ 19 Firmateckning

Beslöts

att Svenska Fäktförbundets firma skall tecknas av ordföranden (Lars Liljegren), kanslichefen (Monica Gårdström), vice ordföranden (Roland Halvorsen), skattmästaren (Christian Edling) två (2) i förening.

att MG av praktiska skäl har ensam teckningsrätt för skattedeklaration, deklaration, kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och Arbetsgivaralliansen.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad

§ 20 Fullmakter

Beslöts

att sportchefen (Göran Flodström) och kanslichefen (Monica Gårdström) äger rätt att var för sig kvittera ut rek. och andra värdeförsändelser till Svenska Fäktförbundet.

att ordföranden (Lars Liljegren), skattmästaren (Christian Edling), sportchefen (Göran Flodström) och kanslichefen (Monica Gårdström) äger rätt att var för sig utanordna medel från Svenska Fäktförbundets postgirokonto 528 86-9 samt Nordeakonto 3260 77 00183.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad

§ 21 Attestordning

Beslöts

att anta attestordning enligt nedan i väntan på styrelsens definitiva arbetsfördelning: Ordföranden (Lars Liljegren) attesterar för hela förbundet, sportchefen (Göran Flodström) för idrottslig verksamhet, kanslichefen (Monica Gårdström) för kansli, förvaltning och styrelse, v ordföranden (Roland Halvorsen) för ordföranden (Lars Liljegrens) personliga kostnader.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad

§ 22 Representation SOK

Beslöts

att utse Lars Liljegren och Göran Flodström att representera SvFF vid årsstämma.

§ 23 Ekonomi, budget

Frågorna diskuterades och det konstaterades att budgeten fortfarande är osäker avseende bl a SOK stöd.

§ 24 Jubileumsåret

a) Fäktutställningen, jubileumsbok

PP föredrog hittillsvarande arbete med fäktutställningen på Livrustkammaren och med jubileumsboken, tillika en utställningskatalog, som pågått sedan våren 2003.

Henning Österberg (särskilt kallad) som arbetat med dessa frågor i arbetsgruppen (se prot S 03-6, § 64 c) berättade om utställningen med blankvapen som har titeln "Fäktning på lek och allvar". SvFF har ett eget utställningsrum med bl a olympiska medaljer och där det även finns möjlighet till prova på fäktning. Utställningen öppnar den 27 maj och pågår året ut. HÖ fortsatte med att presentera utkastet till den rikt illustrerade jubileumsboken och de olika delarna som ingår.

PP rapporterade om finansieringsproblem när det gäller tryck av boken (se även prot S 03-8 §89c) och att beslut måste nu tas om tryckning ska ske eller ej. PP presenterade en kalkyl som genomgicks noggrant.

Beslöts

att boken ska tryckas för de angivna kostnaderna i kalkylen

att SvFF ingår avtal med Livrustkammaren i enlighet med presenterade siffror

Mot beslutet reserverade sig PW (se bilaga).

Den sondering som tidigare gjorts per mail angående finansiering av jubileumsboken bekräftades på så sätt att styrelsen beslöt i enlighet med PP:s förslag.

Ett stort tack riktades till Henning Österberg och Mats Ingerdal för ett fantastiskt arbete.

b) Challenge Bernadotte, besök FIE:s exekutivkommitté och jubileumsmiddag

LL informerade om upplägget av Challenge Bernadotte och att Stockholms stad håller en mottagning och middag i Stadshuset för de internationella gästerna. LL presenterade muntligen och även skriftligen ett förslag om planer för söndagen med vernissage hos Livrustkammaren efter finalpasset och därefter jubileumsmiddag till sjöss med M/S Gustavsberg VII.

Beslöts

att att godkänna presenterade planer.

LL informerade också om ekonomiskt stöd från Stockholms stad samt medel från Idrottsförvaltningen till fyra pister plus nålfiltmattor.

§ 25 Tävlingsfrågor

Beslöts

att GF tar fram underlag till klubbarna så att de kan ansöka om SM, JSM 2005.

§ 26 Internationella frågor

PP informerade om planerade JVC-tävlingar i Göteborg.

Beslöts

att acceptera arrangerandet av planerade JVC-tävlingar säsongen 2004-2005.

§ 27 Nya dopingregler

Beslöts

att uppdra till RH att handlägga frågan om RF:s nya dopingregler.

§ 28 Stipendieansökningar

MG informerade att RF önskar rangordning av ansökningar till Everth Svenssons Minnesfond. Beslöts

att rangordna som nr 1 Ivan Makkai, 2 syskonen Bergdahl.

§ 29 Datum för extra förbundsmöte/föreningskonferens

Beslöts

att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 30 Utmärkelser

PP meddelade att Belöningsgruppens förslag inte är riktigt klart ännu men att ett förslag läggs fram inom kort.

§ 31 Övriga rapporter

GJ informerade om kommande veterantävlingar i Bergamo, Italien och med deltagande av lag på både herr-, damvärja och damflorett.

§ 32 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 12 juni kl 10-17.

§ 33 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

RESERVATION

Ett privat konsortium har dragit igång projektet att skriva och ge ut en bok om blankvapen och fäktning. Projektet har startats helt utan Svenska Fäktförbundets medverkan. Det är därför uppenbart att konsortiet räknat med att projektet skulle kunna drivas med vinst eller i vart fall utan förlust.

Först när konsortiet förstår att projektet kan medföra ekonomisk förlust, kontaktas Svenska Fäktförbundets styrelse. Man vill nu ha ekonomiska garantier för att fortsätta projektet. När förbundets styrelse kontaktas har konsortiet redan bundit sig till stora kostnader.

Den kalkyl som nu tagits fram visar att ett engagemang i projektet kan medföra betydande kostnader för förbundet. Det är inte orealistiskt att anta att kostnaderna kan stanna på mer än 100 000 kronor.

Förbundet har en budget som fastställts av förbundsmötet. I den fastställda budgeten finns inte upptaget några kostnader för att ge ut en bok. Budgeten är synnerligen stram. Vi har inte ens råd att skicka våra juniorer till JVM. De får åka på egen bekostnad. De får till och med betala startavgifterna själva. Även i övrigt finns mycket små möjligheter att ge ekonomiskt stöd till svensk fäktning.

Att i detta läge gå in och fatta beslut om att sponsra ett projekt som så alldeles uppenbart kan medföra stora obudgeterade kostnader, finner jag både felaktigt och moraliskt stötande.

Utöver vad som ovan redovisats, vill jag dela styrelsens uppfattning att boken med all sannolikhet kommer att bli både läsvärd och vacker. Den kommer säkerligen att bli ett fint verk som kan knytas till Svenska Fäktförbundets 100-årsjubileum. Men det är min skyldighet som vald ledamot i styrelsen att värna om att de pengar som ställs till sportens förfogande används på ett sätt som överensstämmer med förbundsmötets (medlemmarnas) beslut och till ändamål som bäst gagnar sporten.

Ljungby, den 29 april 2004

Peråke Wiberg