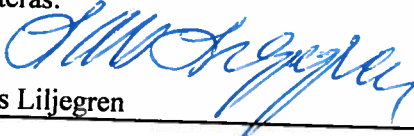



Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
111	Mötets öppnande	LL	
112	Dagordning	LL	
113	Justering av protokoll S 04-6	LL	LL
114	Val av sekreterare	LL	MG
115	Ekonomi		
	a) SOK	GF	
	b) prel prognos för 2004	CE, MG	
	c) arbetsbudget 2005	CE	
	d) budget 2006	CE	
116	Verksamhetsberättelse/plan	LL, MG	LL, MG
117	Verksamhetsplan	LL	LL, MG
118	Ev motioner	MG	
119	Proposition	GJ	GJ
120	Årsmöte och verksamhetskonferens	LL	LL, MG
121	Nominering till RS	LL	
122	Rapport Challenge Bernadotte	LL	
123	Internationella frågor	PP	
124	Fäktgymnasiet – avtal med Karlskrona Kommun	PW	
125	Reviderat förslag till fäktningen inför framtiden	LL	
126	Tävlingsfrågor	GF	
	TB		
127	Reviderade stadgar	LL	LL
128	Antidopingansvarig samt inbjudan till konferens	PP	
129	Övriga frågor	MG	
	Anmälningar till Olympisk session		
130	Nästa möte	LL	
131	Mötets avslutande	LL	
Deltagare: Lars Liljegren, ordförande (LL)			
Christian Edling, skattmästare (CE)			
Gunnar Jonsberg, ledamot (GJ)			
Per Palmström, v ordf (PP)			
Pierre Thullberg, ledamot (PT)			
Kerstin Warvsten, ledamot (KW)			
Peråke Wiberg, ledamot (PW) tom § 124			
Helle Andersen, suppleant (HA)			
Göran Flodström, adj (GF)			
Förhindrade: Roland Halvorsen, ledamot (RH)			
Max Hellström, ledamot (MH)			
Pierre Thullberg, ledamot (PT)			
Justeras:		Vid protokollet:	
			
Lars Liljegren		Monica Gårdström	

§ 111 **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade telefonmötet öppnat.

§ 112 **Dagordning**  
Dagordningen justerades och fastställdes.

§ 113 **Justering av protokoll S 04-6**  
Beslöts  
att godkänna protokoll S 04-6.

**§ 114 Val av sekreterare**

Beslöts

**att** välja MG till mötets sekreterare.

**§ 115 Ekonomi**

**a) SOK**

GF informerade om pågående förhandlingar med SOK avseende vårt ekonomiska krav, där vi i bästa fall kan förvänta oss en extra intäkt. Besked kommer inom några dagar. GF fortsatte med att redogöra för den presenterade elitsatsningen som har mottagits väl av SOK. Det handlar om ett förslag mot 2008 främst för herrvärja och mot 2012. Förhandlingar fortsätter under mars.

**b) prel prognos**

CE gick igenom den preliminära prognosen som inte visar på någon större skillnad sedan tidigare. MG meddelade att arbetet med bokslutet pågår. Beslöts

**att** resterande medel för Unga Ledare förs över till 2005 och att bokslutet gås igenom i detalj vid nästa möte.

**c) arbetsbudget 2005**

CE gick igenom utsänt budgetförslag. Beslöts

**att** fastställa budgeten vid nästa möte.

**d) budget 2006**

Frågan tas upp på nästa möte.

**§ 116 Verksamhetsberättelse**

MG föredrog läget med verksamhetsberättelsen. Berättelsen utsänds per mail till styrelsen så fort den är klar. Beslöts

**att** den fastställs vid nästa möte.

**§ 117 Verksamhetsplan**

De insända planerna skrivs ut och MG och LL sammanställer materialet. Beslöts

**att** planen fastställs vid nästa möte

**§ 118 Ev motioner**

Inga motioner har inkommit.

**§ 119 Proposition**

GJ föredrog arbetet med den förändrade distriktsorganisationen och införandet av ombud fäktnig. Beslöts

**att** GJ tar fram ett förslag till nästa möte.

**§ 120 Årsmöte och verksamhetskonferens**

Beslöts

**att** ämne för verksamhetskonferensen blir landslagsverksamheten och att MG sänder ut inbjudan.

**§ 121 Nominering till RS**

Beslöts

**att** fastställa det tidigare per mail utsända förslaget om nominering av Lise-Lotte Janson till RS.

**§ 122 Rapport Challenge Bernadotte**

LL rapporterade att arbetet i organisationskommittén pågår för fullt. Stockholms Stad har ställt medel till förfogande för att köpa en gabarit. Det är många anmälda till tävlingen (179 st på den individuella tävlingen) och att flera har sökt dispens hos FIE då de ej har anmälts i tid.

**§ 123 Internationella frågor**

PP rapporterade om nordiskt möte i samband med VC Göteborg och att vidare diskussioner kommer att föras vid Challenge Bernadotte.

- § 124 **Fäktgymnasiet – avtal med Karlskrona Kommun**  
PW rapporterade om bl a några nya klausuler i avtalet. Beslöts att godkänna det föreslagna avtalet.
- § 125 **Reviderat förslag till Fäktningen inför framtiden**  
LL redovisade utsänt förslag och synpunkter insänds till LL snarast. Beslöts att förslaget fastställs vid nästa möte.
- § 126 **Tävlingsfrågor**  
TB  
Inget nytt rapporterades.
- § 127 **Reviderade stadgar**  
Behov av en genomgång av stadgarna har framkommit och det beslöts att LL i samband med kommande årsmöte tar upp frågan och att styrelsen får i uppdrag att revidera stadgarna.
- § 128 **Antidopingansvarig samt inbjudan till konferens**  
Diskuterades inbjudan till konferens/utbildning om antidoping som har inkommit från RF. Vår antidopingansvarige, Roland Halvorsen, befinner sig i Bosnien. Beslöts att ärendet tas upp på nästa möte.
- § 129 **Övriga frågor:**  
a) **nominering av kandidater till olympisk session**  
Styrelsen fastställde det till SOK tidigare insända förslaget att utse Carin Wiberg och Joakim Holmström som kandidater till den olympiska sessionen.
- § 130 **Nästa möte**  
Nästa möte hålls den 19 mars i Stockholm enligt tidigare beslut, med start kl 10.15-17.00
- § 131 **Mötets avslutande**  
Ordföranden förklarade mötet avslutat.