



Organisation Styrelsen	Datum 25 mars 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 25 mars på Scandic City i Sundsvall

Närvarande:

Styrelseledamöter: Leif Nilsson (LN, ordf), Hans Bergström (HB), Per Mattsson (PM), Ulf Kristiansson (UK), Stefan Gillberg (SG), Carina Lindström (CL), Christian Eriksson (CE), Elisabeth Brandt (EB) och Agneta Harrysson (AH)

Personal: Mats Nilsson (MN, adj.) och Jan-Åke Persson (JÅP)

Övriga: Hans Bilén (revisor) och Stig Pettersson (valberedning ordf.)

Vid protokollet:

Mats Nilsson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande LN hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Godkännande av föredragningslistan**

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§ 3 **Val av justerare.**

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse PM att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



Organisation Styrelsen	Datum 25 mars 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§ 4 **Konstituering av styrelsen**

Förbundsstyrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande: Carina Lindström

Kassör: Hans Bergström

Sekreterare: Stefan Gillberg

Verkställande utskott: Leif Nilsson, Carina Lindström, Hans Bergström, och Stefan Gillberg.

Föredragande till styrelsen och VU: Mats Nilsson

Adjungerad till styrelsen: Jan-Åke Persson. Agendan avgör om utvecklingskonsulenten, JÅP skall vara med.

§ 5 **Firmateckning**

Beslutades att förbundets firma tecknas av Leif Nilsson, Hans Bergström och Mats Nilsson var för sig.

§ 6. **Komplettering av val av kommittéer och dess representanter i styrelsen**

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja in Lars Broddevall i Sportkommittén.

§ 7 **Val av disciplinnämnd**

Förbundsstyrelsen beslutade

att verkställande utskottet ska fungera som disciplinnämnd.

§ 8 **Representanter på Riksidrottsforum**

Förbundsstyrelsen beslutade

att Leif Nilsson i första hand och även Generalsekretären ifall vi får två platser, ska representera förbundet på Riksidrottsforum.



Organisation Styrelsen	Datum 25 mars 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§ 9 Övriga frågor

CL undrade vem som har yttersta ansvaret när det gäller den nya lagen om GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018? MN berättade att han och JÅP har genomgått en Webkurs angående GDPR plus att RF har kallat till en informationsträff som är framförallt riktad mot SF med export från IdrottOnline till externa system, tex tävlingssystem dvs vårt HCP Online i början av april som MN, JÅP och HB skall delta på.

Förbundsstyrelsen beslutade

att GDPR tas upp som en separat punkt på kommande styrelsemöte i april då vi har fått mer information i frågan för att kunna ta ett beslut.

HB vill att vi även tar upp frågan om MOS som fjärde underlag i Svenska Serien 2019 på nästa styrelsemöte. Om det skall kunna genomföras så måste det in i HCP Online, vilket innebär en hög kostnad för förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att HB tar fram ett förslag till nästa möte angående MOS i HCP Online.

§ 10 Mötet avslutat

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mats Nilsson

Mötesordförande

Leif Nilsson

Justeras

Per Mattsson