



## Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

<b>Datum:</b>	20230902–230903		
<b>Tid:</b>	lördag 09.00 – söndag 13.10		
<b>Plats:</b>	Idrottens Hus, Stockholm		
<b>Närvarande:</b>	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Jimmy Bysell	JB	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

---

### §72 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

### §73 Godkännande av dagordning

KH anmälde en övrig fråga, utmärkelser. TG och LF anmälde beslutsärenden som tas upp under §88. Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

### §74 Val av justerare

Beslut: SÖ valdes att justera protokollet jämte ordförande.

### §75 Föregående mötesprotokoll

Beslut: FS 4, 230808 godkändes.

### §76 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

HT gick igenom de aktuella punkter som finns. Han kommer under dagen ”osynliggöra” det som är klart. Ändringar kommer att ske under helgen då vi kommer till de punkterna.

## **§77 Ekonomi**

KH visade resultatrapporter från juli och augusti. KH redovisade ett förslag runt nya styrelsearvodet som hon kommer att överlämna till valberedningen som får avgöra vilket förslag som de ska lägga fram till Förbundsmötet.

Tiden för fasträntekonto löper ut under oktober. Ett nytt beslut behöver fattas.

## **§78 Styrdokument**

HT och KH har ett förslag till arbetsbeskrivning för kommittéerna.

Uppdragsbeskrivningarna kommer att läggas upp på Teams för påseende och beslut tas på FS i november. Då kommer också frågan att tas upp om SMK och EK ska vara kvar som kommitté eller inte. Veterankommittén har inte några speciella uppdrag utan FS anser att det är bättre om veteraner finns representerade i alla kommittéer.

HT får i uppdrag att skicka förslaget till VK.

## **§79 Personal**

TG berättade att Eva har kommit in bra i det nya jobbet. Man har inte haft en personalträff efter semestrarna. Man planerar att ha personaldagar under september.

Nya anställningsavtal för Förbundskaptenerna är gjorda.

Anställningen som evenemangsutvecklare går ut 31/12–2023. TG informerar att finansiering via ÅSS finns för 2024 på 50 % samt att under juni och juli höjas till 100 %. Kostnad ca 400 000 kr.

## **§80 Antidoping**

Inget nytt som påverkar vårt förbund. I avtalet till landslagsspelare står det att de ska genomgå utbildningen ”ren vinnare”.

## **§81 Parasport**

Eva Viding Bussell har tagit reda på vilka föreningar som är med i ParaMe. Hon har också tagit fram en logga för Paraboule. Hon har skickat in en projektansökan till RF. Tanken är att få möjlighet att besöka andra idrotter t.ex. Boccia för att insamla kunskap. Kansliet arbetar med en stor enkät som ska ut till alla föreningar. Istället för flera små väljer man att samla flera områden i en stor.

Eva kommer att vara med på höstkonferensen. Vi bjuder in Eva till FS i november.

## **§82 Förbundsutvecklingsplan**

TG presenterar ett förslag till FUP som vi går igenom noggrant. TG får med beröm godkänt för det arbete han lagt ner. Den skickas till RF under helgen för beslut. FS kommer under oktober få veta vilka anslag vi får.

## **§83 Förbundsmöte 2024**

Blir den 20 - 21 april. Kansliet får i uppdrag att hitta lämplig lokal i Stockholmsområdet.

## **§84 Höstkonferens**

Programpunkter diskuterades. Vision och FUP. Den goda föreningen. Digital utveckling. Motionsskola, hur påverkar man SBF? Rundtur Lund. Spontana frågor (”fråga Lund”). PARA-enkät. Grupparbete för kommittéer, verksamhetsplan 2024 och 2025. Grupparbete distrikten, Post Covid. Kulturinslag under middagen.

## §85 Kommittéer

**EK.** Elitutvecklingsplanen är gjord och inskickad. Den bestod av 51 frågor och är riktade till de stora förbunden därför svårt att svara på alla frågor. Spelarkontrakt är skickade till alla landslagsspelare.

**SMK.** Utvärderingen av SM ger övervägande positiva svar. KH informerar att som det ser ut i dagsläget går förbundet något plus för SM och SM-veckan.

**TK.** Det är svårt att utvärdera enkäten om seriespel. TK ska kontakta de föreningar som hade distriktsnära tävlingar. Frågan är om div 2 ska återgå att bli distriktsserie?

TK har lämnat ett förslag till FS om sanktionskalender för 2024.  
FS godkände den med tillägget att reservera en helg för en ny Förbundstävling.

Ingen ordförandekandidat har hittats inom TK. Därför går vi ut med en intresseförfrågan om fler ledamöter till TK. Samtidigt söker vi kvinnliga ledamöter till DK eftersom målet är 60/40 i könsfördelning.

## §86 IT-policy

BJ, SÖ och TG har haft en träff. RF:s mall kommer att användas för att skapa vår IT-policy. Styrelsen och personalen får inkomma med förslag. Vid träffen diskuterades ett nytt TA-system samt att man gjorde en projektansökan till RF runt digital utveckling. Ny träff sker 12/9.

## §87 Remissvar från TK om TB § 39

TK:S svar var att de stödjer FS förslag. Alla regeländringar ska samordnas till den sista oktober för beslut i FS i november.

## §88 Beslut

- Att förlänga tjänsten som evenemangsutvecklare enligt förslaget till 31/12 – 2024. HT var inte närvarande vid detta beslut p.g.a. jäv.
- Att återupprätta Björkehovs Idrottssällskap om kontakt och betalning skett innan 31/12–23.
- Per Capsulam den 26/8 angående TB Svenska Cupen. Majoriteten (7) av styrelsen godkände förslaget. 2 svarade inte.
- Policyer. Förslaget till Alkoholpolicy godkändes. Förslaget till Social mediepolicy hade inte alla hunnit läsa ordentligt eftersom den lades upp under dagen. Den kommer att avgöras Per Capsulam innan den 13/9.
- Att vi avsätter 5 000 000 på ett 3 månaders fasträntekonto till 3,79 % ränta.
- FIPJIP:s årsmöte är den 13/9 i Benin. LF informerar om att det finns 3 alternativ; skicka någon, inte skicka någon eller rösta via ombud. Problemet är att vi inte fått några handlingar trots att det endast är 2 veckor kvar. LF får vårt mandat att skicka fullmakt med ett lämpligt ombud eller inte göra något alls.

## §89 Övriga frågor

KH presenterade ett förslag till våra utmärkelser. De som idag är i form av minnesfonder har inte någon avsättning, utan tas av medlemspengar. Vi bör istället

se om vi kan använda avkastningen från fasträntekontot till att skapa fonder. KH får presentera ett färdigt förslag till kommande FS möte.

ÅW vill skicka en fråga till SMK om att juniorerna får en pokal istället för medalj på SM.

Nästa fråga: Hur ser vandringspriset ut som ska delas ut vid Svenska Cupen?

Frågan bollas vidare till TK.

### **§90 Nästa möte**

I Lund fredag den 13/10 kl. 18.00 på hotellet.

### **§ 91 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

---

Gun-Britt Jansson  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Stefan Öqvist  
Justerare