



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20231118–231119		
Tid:	lördag 09.00-16.30 – söndag 09.00-13.45		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Närvarande:	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

Frånvarande: Lasse Franck, Åsa Wirström, Jimmy Bysell och Tommy Gustafsson. Stefan Öqvist var frånvarande lördag, deltog söndag under § 118 – 124.

§108 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet. Han meddelade att JB skriftligt har av sagt sig uppdraget som styrelseledamot med omedelbar verkan. Detta på grund av personliga skäl.

§109 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med en ny paragraf 120.

§110 Val av justerare

Beslut: HK valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§111 Föregående mötesprotokoll

Godkändes efter påpekande att det inte framgick vilka paragrafer man deltagit på, för de som inte kunde närvara hela mötet.

§112 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Listan justerades utifrån vad som åtgärdats.

§113 Ekonomi

KH gick igenom hur hon tänker sig lägga upp budgeten inför nästa år.

§114 Strategi-och visionsarbete

a) Utvärdering Höstkonferens

Sammanfattningsvis övervägande positiva reaktioner. Det koncept vi haft senaste åren upplevs positivt. Mera tid för diskussioner och tid att prata med varandra önskas. Några vill få mer av innehållet i förväg för att kunna ha med sig synpunkter ”hemifrån”.

b) Strategi

Utifrån att vi känner att vissa frågor inte har hanterats optimalt ägnade vi en stor del av lördagen till att diskutera en strategi för att hantera alla frågor. Slutprodukten blev en 9 punkts lista, enligt följande.

1. Idé 2. Inhämta underlag 3. Analysera 4. Gå vidare eller avsluta 5. Remiss 6. Analysera 7. Gå vidare eller avsluta 8. Besluta och genomföra 9. Uppföljning

c) Vision

Vision Boule 2030. Vi konstaterar att formulera en ny vision behövs. Vi lägger frågan till checklistan.

Utifrån vår ”medlemsresa” specificerade HT på tavlan vad vi hitintills har åstadkommit. För att veta att vi är på rätt väg så beslutade vi att 240331, utifrån damsatsningen, mäta den kvinnliga representationer. Samma datum ska vi också mäta hur Para fått genomslag i styrdokument. När det gäller Trygg idrott så finns det ett bra material som UNK tagit fram. Vi behöver ett liknande material för vuxna. Vi kallar det ett ”trygghetsprojekt”.

§115 Personal

Personalen har mycket att göra. Utifrån vårt personalansvar måste vi göra något. Antingen ta bort arbetsuppgifter eller försöka hjälpa dem att strukturera upp arbetet. HT ska försöka vara med oftare på personalmötena, ambitionen är varannan vecka. Vi bjuder in personalen till styrelsemötet i januari. HT gör ett program och tar det med personalen.

Ett nytt 2-årigt löneavtal är klart. GS har inkommit med ett förslag till lönervidering inom ramen för avtalet, vilket vi godkände.

§116 Antidoping

Inget nytt finns att rapportera

§117 Parasport

Tanken var att Eva Viding Bussell skulle vara med i helgen, men hon har fått förhinder. Vi träffar henne i januari istället.

§118 Kommittéer

TK har ett förslag till ny tävling ”nytt SM”. Förslaget får bearbetas enligt den strategiplan vi tagit. Vi behöver veta om TV är intresserade av att sända enligt detta nya koncept.

2 personer har anmält intresse att ingå i TK kommittén. Eftersom det finns personalresurser på Kansliet som kan göra det praktiska så är det viktigt att TK snarast utser en sammankallande, om man inte har någon som vill ta på sig rollen

som ordförande.
Inga ansökningar har inkommit till DK.

§119 IT

Inget nytt att rapportera för tillfället.

§120 Extra RIM 240123

HT berättar att RF vill förbigå stadgarna och köra ett hybridmöte den 23 januari på förmiddagen. Vi ser inget problem med det. Ämnet är att utse en ny ordförande och eventuellt en ny styrelseledamot. HT tror att frågan om hur elitidrottsstödet kommer att tas upp på mötet då flera föreningar som tidigare fått stöd inte fått något alls. Vi utser samma delegater som tidigare dvs: HT, HK samt TG.

§121 Beslut

a) Utmärkelser

Att förtjänsttecken i brons och silver på förenings- och distriktsnivå beslutas och delas ut av distriktet.

Att ändra namn till Årets eldsjäl, "Nisse Warbergs anda".

Att ändra namnen till årets damspelare, herrspelare, juniorspelare och veteranspelare.

Veteran: Att använda samma text som för alla andra årets spelare. "Den spelare som på bäst sätt under året representerat boulen samt erövrat framgångar i tävlingssammanhang. Spelare ska vara en god förbild så väl på banan som utanför.

Att sista nominerings datum för samtliga utmärkelser är den 15 januari varje år.

Att utdelning sker i största del på Boule-SM. SM -generalen tillsammans med utmärkelseansvarig ansvarar.

b) Ett nytt SM

FS ger TK uppdraget att jobba vidare med förslaget.

c) SM 2025

Att SM 2025 blir enligt SMK:s förslag och presenteras av SMK vid lämpligt tillfälle.

d) Seriespel

Att förbundets seriespel 2024 sker med ett samlat sammandrag vid andra sammankomsten. Första sammankomsten blir decentraliserad.

e) Styrelsearvoden

Att fördela 3 inkomstbasbelopp enligt följande;
Inkomstbasbelopp 2023: 74 300 kr. **Totalbelopp: 222 900 kr**

Fast arvode

Ordförande	20 000
Vice ordförande	8 000
Ekonomiansvarig	12 000
Sekreterare	10 000
Ledamot	5 000

Ledamot	5 000
Ledamot	5 000
Ledamot	5 000
Ledamot	5 000
Summa	75 000

Resterande av beloppet **147 900** kr ska fördelas på antal närvaro tillfälle och ledamöter.

Fasta arvoden

Understiger närvaron 50 procent ska beslut fattas av FS om att den förtroendevaldes fasta arvode helt ska dras in.

f) Nya kommittéledamöter

Till nya ledamöter i TK utsågs Robert Björkebro, Club Boule la pomme de pin och Fredrik Nordfors Dahl, Höganäs Bouleklubb.

§122 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§123 Nästa möte

Digitalt 14 december. Vi bokade datum fram till maj. 20–21/1, 20/2, 16–17/3, 20–21/4, 4–5/5.

§124 Mötets avslutande

Innan vi avslutade mötet drog vi vinnare utifrån de som svarat på enkäten som skickats ut till alla föreningar. Vinnare blev Vallås Bouleklubb, Coccinelle Petanque Club samt Boulesjevikerna, grattis!

Ordförande tackade därefter alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Hannele Kangas
Justerare