Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 190830-31, IFU Arena, Uppsala

Närvarande 190830: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Inga Lindström (IL) Tony Tyfting (TT), Marianne Henriksson (MH) samt Björn Knösch (BK)
Frånvarande 190830: Stefan Olsson (SO), samt Eric Ericsson (EE), med per telefon.

Närvarande 190831: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Inga Lindström (IL), Stefan Olsson (SO) samt Björn Knösch (BK)
Frånvarande 190831: Eric Ericsson (EE), Marianne Henriksson (MH) samt Tony Tyfting (TT).

1)Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)Val av protokolljusterare för mötet
DS beslutar att välja AH till protokolljusterare för mötet.

3)Godkännande av dagordning
Tilläggspunkter:
Punkt 7 g) Svenska Cupen V65
Punkt 7 h) Svea Indoor
DS beslutar att godkänna dagordningen

4)Föregående protokoll
DS genomgick föregående styrelseprotokoll daterat 2019-06-14.
Protokollet justeras.
Därefter lades protokollet till handlingarna.

Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström
Klittgatu 15
795 97 BODA KYRKBY
SWEDEN

Mobil: +46 70-968 78 96
E-mail: info@sveaboule.se
Hemsida: www.sveaboule.se

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

5)Ekonomi
Distriktets kassör AH presenterade avstämning av kassan. Distriktet har i dagsläget en god ekonomi, men vi måste hela tiden vara försiktiga för att fortsätta ha en bra ekonomi.

6)Nödvändigt för styrelsen
a) Motioner och brev
Inget inkommit

b) Samtal
MB har mottagit samtal från ÖSK gällande efterlysning av kompletterande Arrangörsutbildning.
DS beslutar:
-att EE skickar ut en förfrågan till föreningarna i Svealand om detta. EE återkopplar till styrelsen gällande förfrågan och inbjudan.

c) Mail
-Styrelsen har fått mail från LBJ och Nils Stenbeck gällande Svea Indoors 10 årsjubileum och förslag till prispengar.
DS beslutar:
-att detta ska behandlas gemensamt under distriktets Höstting.
-att AH samt MB tar fram ekonomiskt underlag för detta till Hösttinget

-Styrelsen har fått mail från Flens BF avseende brister i samband med arrangörsåttaganden.
DS beslutar:
-att detta kommer att dels diskuteras gemensamt i samband med distriktets Höstting samt att DS nu tagit fram ett avtal som kommer att ligga till grund för om förening kommer att få tilldelat arrangemang samt konsekvenser om avtal inte uppfylls.

d) Brev till medlemmarna
MB sammanställer informationsbrev till distriktets föreningar som kommer att skickas ut inom kort.

7) Kommande och genomförda tävlingar
a*) Mixed DM*
Genomfört i Näs Bruk, IP, bra genomfört.

b) Stora DM
Kritik framkom:
Mail från Flens BF
Detta kommer att diskuteras i samband med distriktets Höstting och även regleras i distriktets nya avtal för de föreningar som söker arangemang.

c) Seriespelet omg 1
Se svaret ovan gällande mail från Flen, punkt 6 d)

d) Seriespelet omg 2
Fungerade mycket bra, ett lyckat arrangemang.

e) Generations Masters
Inställt, p.g.a. inga anmälningar, frågan om GM vara eller inte vara och dess genomförande ska tas upp i samband med distriktets Höstting.
Eventuellt samarbete med Stockholm och andra distrikt.
DS beslutar:
-att frågan om samarbete med andra distrikt ska skickas ut.
-att MB och SO får i uppdrag att ta fram inbjudan till detta.

f) Grace Åland
Inställt p.g.a. för få deltagare.
DS beslutar:
-att detta ska tas upp vid Hösttinget.

g) Svenska Cupen V65
DS beslutar:
-att IS färdigställer inbjudan och BK skickar ut till distriktets föreningar.

h) Svea Indoor
Distriktet saknar 1 (en) arrangör utöver Flen och Klotskallarna till V65.
DS beslutar:
-att BK skickar ut förfrågan om arrangör till distriktets föreningar.

8) Kommande och genomförda arrangemang
a) Boulens Dag, de föreningar som vill arrangera Boulen Dag, gör det på egen valfri dag.

b) SvBF´s Vårting 2019, blev lyckat, en del funderingar att ta med till Hösttinget.

c) SvBF´s Årsmöte 2019, Inget att rapportera, protokollet publicerat på hemsidan

d) Höstting 2019, 9 november DS möte, 10 nov Höstting.
DS beslutar:
-att årets Höstting ska ske i Borlänge i Nya Klotskallehallen

e) SBF´s Årsmöte 2019
Inget övrigt att rapportera.

f) SBF´s Utvecklingskonferens 2019
Kommer att genomföras 19-20/10. AH samt MH deltar, men vi lämnar öppet även för andra att delta.

9) Kommittéer

a) Utbildning (UK)	EE sammankallande	EE, MB
b) Ungdom (UNK)	MB sammankallande	MB, SO
c) Dam (DK)	IL sammankallande	IL, MH
d) Öppen	TT sammankallande	TT, SO
e) Veteran	?	
f) Tävling (TK)	IS sammankallande	IS, SO
g) Domare (DK)	BK sammankallande	BK, Robert Malm, Stefan Berndtsson samt Mats Hult
h) Para Pétanque(PK)	BK sammankallande	BK, EE
i) Strategi2025	BK sammankallande	BK, MB, AH

10) Tävlingar

a) Arrangörsutbildning

EE presenterade ett första utkast till inbjudan gällande Arrangörsutbildning.
DS beslutar:
-att EE och IS färdigställer inbjudan och sänder ut till distriktets föreningar.

b) Sanktionsförfarandet

DS beslutar:
-att det nya avtalet för arrangörer ska sammankopplas med kommande sanktionsförfrågan.

c) Osanktionerade tävlingar

Då det förekommer osanktionerade tävlingar som påverkar sanktionerade tävlingar negativt ligger nu frågan hos SBF hur vi ska förhålla oss till detta.
DS avvaktar beslut/besked från SBF´s TK möte.

d) Färre deltagare på sanktionerade tävlingar

DS beslutar:
-att denna fråga tas upp på distriktets Höstting.

11) Blanketter och avtal

AH presenterade blanketter som ska komma att underlätta all hantering.
Blanketterna är:
- Ärende till Svealands Bouleförbund
-Ersättningsunderlag
-Anmälningsblankett för olika kurser mm
-Bidragsansökan
-Regler för bidragsansökan

BK presenterade förslag till Avtal
Avtalen ä**r** framtagna för att säkerställa kvallité och säkerhet vid arrangemang.
Avtalen är:
-Avtal DK / Domare
-Avtal DS / Arrangör

DS beslutar:
-att godkänna alla blanketter och avtal
-att dessa ska presenteras på distriktets hemsida under kommande flik ”Blanketter”
-att Avtal för Arrangör ska ut tuillsammans med sanktionsförfarandeblanketter.

12) Styrelsens möten under 2019
Kommande styrelsemöten är:
-Lördag den 14 september
-Lördagen den 9 november

13) Övrigt
a) Telefon ej bestämt
b) Fysiskt 14 september på IFU Arena Uppsala, BK skickar ut kallelse.

14) Mötesavslut
MB tackade alla närvarande för ett bra och intensivt och konkret möte och avslutade därefter mötet

Sekreterare	Protokolljusterare
_____	_____
Björn Knösch	Ann Hägglund