



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20240316-17		
Tid:	lördag 09.00-17.00 söndag 09.00-14.45		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Kallade:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot §189
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS
	Frånvarande: Åsa Wirström		

§179 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§180 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter en ny punkt, inkomna skrivelser, lagts till.

§181 Val av justerare

Beslut: SÖ valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§182 Föregående mötesprotokoll

Godkändes.

§183 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi gjorde en ordentlig uppdatering av checklistan.

§184 Ekonomi

KH presenterade den färdiga presentationen till Förbundsmötet av budget 2024, budget

2023 samt utfall 2023.

Mellan kl. 13.00 och 13.40 på lördag var revisor Stefan Norell från Grant Thornton och presenterade deras noteringar runt 2023 års bokslut.

§185 Personal

TG informerade från de personaldagar man haft i Göteborg. Första gången på länge kunde alla närvara. Dessa dagar är viktiga för sammanhållningen då de flesta är involverade i olika projekt. Viktigt att få en helhetsbild.

§186 Antidoping

Inget nytt att rapportera.

§187 Parasport

TG berättade att det händer mycket runt para. Vi lär oss mer och mer.

§188 Internationella frågor

HT berättade om turerna runt skrivelserna till CEP. Skrivelsen om att införa idrottsliga sanktioner mot Israel kommer inte att tas upp vid kongressen. Samma skrivelse är också skickad till FIPJP. Därifrån har vi inte hört något alls. Däremot kommer vår skrivelse om att införa mixed trippel för juniorer att tas upp i CEP.

§189 RF strategiarbete

Vid en träff för alla generalsekreterare presenterade RF sitt kommande strategiarbete. Nu fick FS grotta ner sig i frågan under ledning av TG, vilket tog oss nära 2 timmar. Det finns många stora faktorer som kan påverka framtiden för föreningslivet inom all idrott.

§190 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

TK: KH berättade hur hon håller på att strukturera upp årshjulet för TK.

UtK: HK berättade att hon varit på plats vid tränarutbildningen steg 1 i Södertälje. Det arbetas vidare med material till steg 2 för tränare.

SMO: Enligt TB ska precisionsskyttet arrangeras på olika sätt i klassen V55 mot övriga klasser. SM-organisationen önskar att kunna arrangera det på ett likvärdigt sätt.

I och med de ändringar som införts avseende juniorklass på SM har frågan väckts om att kunna söka dispens för juniorer i öppen och damklass.

§191 Utredningar och projekt

IT-projektet;

TG presenterade förslag till driftsavtal med Consid. Hur ett nytt administrativt system kan se ut med ett bassystem samt egna boulekravstillägg. En support och tillgänglighetsavtal. Ett nytt tävlingsadministrativt och licenshanteringssystem samt kostnader för de olika produkterna.

§192 Inför Årsmötet

Vi slutredigerade verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Vi redigerade även de två styrelseförslagen om motioner samt verksamhetsår. Vi formulerade svar till alla inkomna motioner. Vi diskuterade olika förslag på hur Bouletinget ska

utformas. I den frågan kommer vi ha en Teamsträff med FS och kanslipersonal den 9 april.

§193 Inkomna skrivelser

Vi har fått en skrivelse från GBBF angående FS skrivelse till CEP om att införa idrottsliga sanktioner mot Israel. De anför att FS brutit mot §4.3 i stadgarna, att man inte förankrat frågan hos medlemmar samt orsakat en hotbild mot förbundet. Vi har fått en skrivelse från WDBF gällande förändring för ungdom utan gränser. De anför ett antal risker som de anser kan bli konsekvenser av beslutet. De vill ha svar på hur dessa risker ska hanteras, ett förtydligande samt att svaret ska publiceras på boulemasterskap.se.

§194 Beslut

- a) Att bevilja undantag så att precisionsskyttet arrangeras på samma sätt oavsett klass och uppmanar SMO att ändra i TB inför nästa årsskifte.
- b) Att då precisionsskyttet arrangeras under kontrollerade spelformer, med domare och tävlingsledning ständigt närvarande, så är det rimligt att kunna bevilja sådan dispens. I singeln, på SM, gäller inte de förutsättningarna. Så av samma skäl som föranledde förändringarna på SM medges därför inte dispens för juniorer i singelspel.
- c) Att domare ska vara medlem i en förening ansluten till SBF.
- d) Att teckna avtal med Consid enligt följande;
Utveckla ”Bassystemet”.
Utveckla de boulespecifika tilläggen, utom tilläggen för ranking.
Låta Consid husera de utvecklade systemen.
Teckna lämpligt (för IT-gruppen att hantera) supportavtal med Consid.
Förlänga erforderliga avtal med ResultIt för fortsatt användande av BouleApp och Boule-SM-applikationen.
- e) Att lägga två styrelseförslag till förbundsmötet. 1. Motionsrätt för enskild medlem. 2. Nytt verksamhetsår.
När det gäller motionerna vill FS föreslå förbundsmötet följande;
Att bifalla motionerna om att utreda distriktens indelning.
Att avslå motionerna om enhetlig klädsel, men förslå att en utredning görs.
Att avslå motion om namn på tävlingsklasser.
Att avslå motion om namnbyte på SBF.
Att avslå motion om reservsystem.
Att avslå motion om bindande anmälan
Att i motionen om ranking och seedning i V65 och V75 klassen på SM, bifalla attsatsen om seedning av V65 men avslå övriga attsatser.
När det gäller motionen om walkover vid seriespel har TK svarat att man tänker se över TB. I och med det anser FS att motionen är besvarad.
- f) HT och LF får i uppdrag att besvara skrivelsen från GBBF och skicka den till alla instanser som skrivelsen gått till.
HT och TG får i uppdrag att besvara skrivelsen från WDBF samt skicka den till UnK för kännedom.

§195 Övriga frågor

TG presenterade hur många föreningsärenden kansliet haft under 2023.
KH hade en fråga från TK om hur många arrangemang förbundet ska ha. FS bollar tillbaka frågan till TK.

§196 Nästa möte

Blir ett extra digitalt planeringsmöte inför Bouletinget den 9 april. Ett kortare styrelsemöte sker förmiddag den 20 april samt konstituering av nya styrelsen efter lunch den 21 april.

§197 Mötets avslutande

HT tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Stefan Öqvist
Justerare