



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20230318-19		
Tid:	09.00 lördag – 13.00 söndag		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Närvarande:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Lasse Franck	LF	vice ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad
	Närvarande under §162-§168		
	Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
	Närvarande under §162-§167		
	Mattias Thorell	MT	Evenemangs/tävlingsut

Frånvarande: Jimmy Bysell och Nicolina Främst

§162 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§163 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§164 Val av justerare

Beslut: KH valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§165 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Protokoll FS 10 230221 godkändes.

§166 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Listan gick igenom, klara punkter som beslutats och utförts flyttades till ”klar-flik”, exempelvis borttagande av ”Handikapplicens” och framtagandet av styrelseförslag avseende förbundets verksamhetsår. Punkten ”introduktion i Teams” införlivas i

pågående planen om framtagandet av en introduktionsprocess för nya medlemmar. En lång diskussion hölls om ålänningars, och eventuellt andra icke-medborgares, möjlighet att få delta på SM, mötet valde att skjuta upp frågan till söndag för att fatta beslut under beslutspunkten då.

§167 Evenemangs- och tävlingsutvecklare

Mattias Thorell var på plats och gick igenom sin roll. Hans anställning förlängdes och utökades 2022-11-01 och innefattar sen dess inte bara SM utan ren generell tävlingsutveckling. Mattias beskrev sin roll och dess utmaningar, där ibland gränsdragningen mellan arbetstid och ideellt arbete är svår. Likaså ansvarsfördelningen mellan tävlingskommittén, MT och övrig kanslipersonal. Rollen innebär vidare en avvägning mellan utveckling av befintliga och nya arrangemang och att utveckla den kommersiella delen. Lite mer i detalj diskuterades kommande SM, precisionsskytte och Boule-SM i Kalmar, eventuell förändring av upplägget för vår medverkan på SM-veckan vinter, genomförandet av tidigare beslutad motion om förändring av kvalificering för precisionsskytte och hur arbetet med partnerskap och sponsorer kan utvecklas.

§ 168 Ekonomi

KH gick igenom aktuell status i korthet. Ett mindre fel i det tidigare presenterade bokslutet har hittats och därmed justerats, vilket i sin tur påverkar budgeten 2023 om än marginellt.

§169 Personal

TG presenterade det arbete som gjordes i samband med personaldagar i Göteborg vecka innan. Roboten avsedd att förenkla processen för licensansökning är i princip klar, den testas nu aktivt och TG återkommer med vad utvecklarnas löpande kostnad för att förbundet skall få använda den blir. HT har bett Marie och Frida att komma till nästa styrelsemöte, för att beskriva sitt arbete och då det passar särskilt bra i och med introduktion av nya ledamöter.

§170 Parasport

TG har haft ett uppstartsmöte med Riksidrottsförbundets kompetensstöd för Para. Mötet syftade till att kartlägga status för förbundets verksamhet för att sedan kunna avgöra vilka aktiviteter och stödinsatser som förbundet har behov av att få hjälp med. TG kommer att medverka på konferens med tema parasport kommande vecka, och hoppas efter det kunna sätta ramarna för planen framåt. Det finns ett särskilt återstartsstöd med inriktning parasport som förbundet kanske bör söka för att få än bättre möjlighet att genomföra önskade förändringar, kanske då genom att ta in på området kompetent personal. TG visade upp ParaMe, Parasport Sveriges webbplats för föreningar som bedriver verksamhet riktat mot personer med olika typer av nedsättningar. Det konstaterades att endast ett mindre antal bouleföreningar är registrerade där. Mörkertalet kan vara ganska stort, men det behöver vi säkerställa genom en kartläggning av vår verksamhet.

§171 Antidoping

Inget nytt, meddelar TG.

§172 Kommittéer: UTK – TK – SMK – DK – UnK – VK – EK – NK

UtK – HK berättade att omgång två av Grundtränarutbildningen är genomförd. Det blev lite väl få deltagare men rapporter från deltagare säger att de upplevde det som lyckat och bra. Man planerar vidare för två nya tillfällen, ett i norra och ett i södra Sverige, till hösten. Vidare ser man över hur förbundet skall kunna registrera utförda utbildningar så att vi vet vilka som har gått olika utbildningar. Man har också startat upp arbetet med en ny arrangörsutbildning, här kommer vår evenemangsutvecklare involveras. Tre ledamöter har meddelat att de slutar i kommittén, en ny föreslogs för inval under beslutspunkt nedan.

TK – Har arbetet mycket för att lösa konsekvenserna med de beslut avseende seriespel som fattats tidigare. Annars ”normal” verksamhet med aktuella förbundstävlingar.

SMK – Efter MT:s dragning tidigare fanns inte mycket mer att avhandla, planskisser för stundande SM i Kalmar visades.

DK – Hade skickat in rapport från lyckad träff för nationella domare i Göteborg. I samband med den utnämndes även en ny nationell domare, Björn Jorhede. På mötet i Göteborg lyfte man, bland annat, behovet av en översyn av bestämmelserna avseende tävlingsjury. Samma diskussion har haft inom både TK och SMK, och dessa uppmanas arbeta fram omarbetade riktlinjer.

UnK – Har tagit fram ett flertal dokument som man önskade få återkoppling på. Dokumenten som faller under arbetet med trygg idrott utgör på många sätt en bra grund för förbundets fortsatta arbete med frågan, och har fått bra vitsord från ansvariga inom RF, det är viktigt att nu involvera alla delar av verksamheten. De dokument som mer handlade om förutsättningar för att genomföra diverse ungdomsarrangemang återremitterades till UnK, då det inte handlar om dokument som skall fastställas av FS. Medskicket blir dock att säkerställa att bestämmelser finns med i aktuella tävlingsbestämmelser och att det är ett arbete som TK ansvarar för, att fundera över syftet med att upprätta dessa dokument och att öka tydligheten avseende finansiering av Prins Bertils Juniorcup, då det råder vissa otydligheter runt detta. TG fick i uppdrag att ta ett möte med UnK för att stötta i detta arbete.

VK – Har tagit fram förslag på hur Svenska Cupen V65 skall genomföras, vilka spelplatser den skall ha, och lämnat detta förslag till TK. Kommittén önskar direktiv avseende områden som styrelsen önskar att de arbetar med.

EK – Har tagit fram underlagen för de utmärkelser som tidigare beslutats, satt datum för färdigställandet av elitutvecklingsplanen, arbetar vidare på att tillsätta ny FK för U23.

NK – Är TK och UnK behjälpliga vid framtagandet av uppdaterade bestämmelser, annars inget nytt att förmedla.

§173 Årsmöte 2023 – fördelning av arbetsuppgifter

En utvärdering av arbetet som utförts hittills i år gjordes. Det konstaterades att processen med att ta fram alla handlingar och underlag till förbundsmötet och till medlemmar och distrikt kan förbättras. Vi behöver tydliggöra rollerna, vem som gör vad, och se över vilka tidsramar arbetet behöver. Det är lämpligt att inkludera denna del i det arbete som skall göras kopplat till det styrelseförslag som ligger till förbundsmötet. Uppgifter fördelades inför stundande förbundsmöte, HT upprättar ett program och skickar ut alt lägger upp det.

§174 Verksamhetsåret 2023

Mötet gick igenom aktuell lista och gjorde vissa uppdateringar kopplade till årshjulet.

§175 Riksidrottsmötet

HT berättade att materialet inför kommande RIM är omfattande. Vi har tagit emot brev från ordförandekandidaterna, det är många motioner och även styrelseförslag att ta ställning till. Mötet beslutade att HT, HK och TG blir förbundets representanter och att de får bearbeta all tillgänglig information och sedan lyfter i styrelsen eventuella frågor eller beslut som behöver tas innan RIM.

§176 Beslut

Mötet beslutade att:

- Ej tillåta ålänningar (eller andra icke-medborgare som inte bor i Sverige, se TB) på SM
- Välja in Jennifer Andersson Persson, NSBF, som ny ledamot i UtK
- Lägga höstens verksamhetskonferens i Lund 14-15 oktober
- Förändra den tävlingsadministrativa avgiften som distrikten fr o m 2023 betalar, så att man i stället kan använda dessa medel till att stötta distriktens deltagare till precisionsskyttet på SM. Beslutet gäller endast för 2023 och TG fick i uppdrag att förmedla informationsunderlaget han tagit fram till distrikten
- HT fick i uppdrag att till VK förmedla de förslag på uppgifter och tillfällig arbetsbeskrivning som han presenterade. HT och KH kommer att se över samtliga kommittéers arbetsbeskrivningar
- TG skall skicka ut av UnK framtagna dokument inom området trygg idrott på remiss till distrikt och kommittéer

§177 Övriga frågor

HT lyfte två övriga frågor. Dels en regelfråga där vi i den svenska regelboken gjort en avvikelse från den internationella. Det verkar inte finnas ett underlag på när och varför denna avvikelse gjordes, något som är önskvärt. Om det inte finns ett underlag idag bör DK fatta nytt beslut om avvikelsen fortfarande är önskvärd och då dokumentera detta (och alla framtida avvikelser). Det har också väckts frågor om varför domarhandboken inte finns publicerad. DK har tidigare uttryckt önskemål om att den endast skall vara tillgänglig för domare, men då det i handboken finns tolkningar som förändrar synen på vissa regler kan det leda till onödiga tvistemål och det är svårt att förstå varför handboken inte skall finnas tillgänglig för alla. HT får i uppdrag att kontakta DK avseende bägge ovanstående frågor.

§178 Nästa möte

Vi bokade in ett styrelsemöte den 15 april, förmiddagen innan förbundsmötet.

§179 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Tommy Gustafsson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Kerstin Hjelm
Justerare