



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20240120		
Tid:	lörd. 09.00-17.30 sönd. 09.00-14.20		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Kallade:	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
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

§142 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§143 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter två nya punkter om utmärkelse samt internationella frågor tillagts.

§144 Val av justerare

Beslut: LF valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§145 Föregående mötesprotokoll

Godkändes.

§146 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Några av punkterna som ska åtgärdas kommer att diskuteras under helgen.

§147 Ekonomi

- a) Traktamente och arvoden
Utifrån resan till Thailand har fråga om traktamente för delegationsledare uppkommit då det blir extra resdagar före och efter tävling. Idag har endast domare traktamente.

Vi ser också att arvoden för styrelsen blir mycket dyrare än tidigare. Efter en längre diskussion kom vi fram till att allt behöver ses över.

b) Budget 2024

KH har gjort ett budgetförslag för 2024. Hon kommer att ha träffar med alla kommittéer eftersom man enbart tar upp kostnader. De ska i framtiden även skapa intäkter i form av deltagaravgifter.

Det har tagits årsmötesbeslut som behöver tas om hand på ett bra sätt, genom att reservera de belopp som det har beslutats om. Detta för att särskilja dem från övriga tillgångar och säkerställa avkastning på medlen. Detsamma gäller våra stipendier och utmärkelser som idag tas från löpande budget. Optimalt ska det tas av ränta på avsatta belopp. Inget av detta är budgetpåverkande utan tas av kapitalet. Varje delbelopp kommer att sättas på placeringskonto, utan risk, men låsta under perioden.

§148 Personal

Just nu har det varit mycket runt bokslutet m.m. TG har/kommer att ha lönesamtal och medarbetarsamtal. Kansliet efterfrågar mer konkreta mål från FS.

§149 Antidoping

Inget nytt att rapportera.

§150 Parasport

Föreningsenkäten som Eva skickade ut har endast 50 av 227 föreningar svarat på. Det har kommit några inbjudningar där Eva kommer att delta för att skaffa sig mera kunskap.

§151 Strategi – ev. ny vision

När man tittar på andra förbund så har en del vision, andra verksamhetsidé. Frågan är så viktig så vi beslöt att lyfta den under Bouletinget, så fler får möjlighet att påverka.

§152 Rapporter och förslag från kommittéer

UnK. Utifrån den tidigare skrivningen från UnK har LF, TG samt Mattias Thorell haft en träff med representanter från UnK. LF informerade vad man diskuterat och utifrån de olika problemställningar diskuterade vi vidare i FS.

Dagens tävlingsbestämmelser medger att spelare som är elva år eller yngre kan delta i klasserna minior, yngre junior, öppen och (beroende på könstillhörighet) dam. Det finns en logisk motsägelse i att en spelare under 13 år inte ska kunna spela i juniorklassen men i öppen eller damklass. De stora styrkorna med vår sport är att man kan spela tillsammans oavsett ålder och vi välkomnar och uppmuntrar möten över generationsgränserna. Det är också viktigt att ungdomarna får känna trygghet i den förening där föräldrarna finns. Vi tror att ungdomarna, och därmed vårt förbund och våra föreningar, är betjänta av att de kan anmäla sig tillsammans med vem/vilka de själva vill, utan att byta klubb och föreslår att de ges möjlighet att under SM spela med valfri(a) spelare i rätt åldersklass oavsett klubbtilhörighet.

SMK: Inför SM i Lund har man tänkt höja startavgiften till 200 kronor. Då ingår sms-tjänsten för rapportering.

SM-veckan i Västerås kommer att genomföras som tidigare. De som kvalificerar sig kommer inte få något stöd från SBF.

Man arbetar med en ny SM-tävling i öppen klass. Tanken är att man ska ha kval i respektive distrikt innan final.

TK: KH var med på förra mötet och ska vara med nästa gång också. Ett medskick till TK är att när de får mail ger ett svar att det är mottaget.
KH har ett förslag till TK att anordna tävlingar i precisionsskytte.

DK: Meddelar att de ställer in konferensen med nationella domare.
HT och TG tar en träff med DK och för en dialog utifrån dels detta och dels att det idag i domarreglementet står att man inte behöver tillhöra en förening i SBF efter att man har godkänts som domare.

EK: Leo slutar som förbundskapten då kontraktet löper ut. Kajsa Eklund, Sörbyängen, har tagits in som "trainee" i kaptensgänget. GS har skickat ett brev till RF runt "övergångsstöd".

UtK: De arbetar med steg 2 i tränarutbildningen. De har haft träff med förbundskaptenerna samt de som idag håller i tränarutbildningen för att komma framåt. En tränarutbildning steg 1 kommer att ske i Södertälje utbildningshelgen i mars. Man arbetar med att få synas bättre på vår hemsida.

KH och Frida kommer att fortsätta med kommittéträffarna en kväll i månaden.

FS har fått ett brev från Disciplinnämnden om önskemål om utbildning samt att man har en vakans. Eftersom nämnden består av en från varje distrikt bör de ta kontakt med det distrikt där vakansen är. GS får i uppdrag att formulera ett svar på skrivelsen.

§153 Utmärkelser

KH har sett över utmärkelser. Inga ansökningar har inkommit när det gäller årets förening, årets ledare samt årets eldsjäl (Nisse Warberg). Ett antal nomineringar till förtjänsttecken har kommit in.

§154 Utredningar och projekt

- a) IT-projektet
IT-gruppen kommer den 12–13 februari ha en Workshop med Consid.
- b) Organisationsöversyn, ny verksamhetsperiod
Eftersom FS har en del följdfrågor till översynsgruppens utredning ska vi bjuda in till en digital träff den 1: a eller 7: e februari beroende när de kan delta.

§155 Inför extra RIM

Eftersom det endast kvarstår en kandidat till ordförande i RF kommer den frågan avgöras snabbt. Den stora diskussionen blir istället att flera förbund har mist sitt elitstöd och skrivit en gemensam motion i frågan, även SBF har undertecknat denna motion.

§156 Inför Årsmötet

Vi gick igenom och besvarade en del praktiska frågor från Marie inför förbundsmötet. Vi gick också igen det som hitintills skrivits i verksamhetsberättelse

och verksamhetsplan. Det saknas en hel del.

a) Ev. styrelseförslag om stadgeändringar
LF har gjort ett förslag till stadgeändring.
Att FS till årets förbundsmöte lägger styrelseförslaget att ändra formuleringen i stadgans § 2.5, första stycket, till:
”Motionsrätt till förbundsmötet tillkommer:

- Medlem
- Förening
- Distrikt

Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast...”

FS tycker det är ett bra förslag och antar den som egen.

b) Motioner
FS godkänner alla motioner men vill att de protokoll som saknar fullständiga underskrifter kompletteras.

§157 Internationella frågor

CEP har årsmöte i april, helgen före vårt Förbundsmöte. 6 av 11 mandat går ut. En av dem är LF. Det är 4 ledamöter som inte ställer upp till omval, bl.a. ordförande, kassör och sekreterare.

Vi diskuterar om att göra en skrivelse till CEP om att införa mixed i U 23 och junior. LF tar upp en fråga om vi ska göra en skrivelse om bojkott mot Israel.

§158 Beslut

- a) Ekonomiska dispositioner
Att avsätta 200 000 kronor för en period av 3 år. Reserverat till jubileumsfirande 2027, i enlighet med årsmötesbeslut 2023.
Att avsätta 1 000 000 för en period av 2 år. Reserverat till ett ev. VM-arrangemang 2027, i enlighet med årsmötesbeslut 2023.
Att avsätta 1 200 000 för en period av 2 år. Reserverat för att avkastningen ska användas, fr.o.m. 2026, till stipendier och priser (idag maximalt 33 000). Beloppet utgör samtidigt förbundets ”grundplåt”, ett belopp sparat för oförutsedda framtida händelser. Summan är inte låst av årsmötesbeslut.
- b) Ungdomsförslag
Att ändra tävlingsklasserna för SM så att åldersklasserna från och med 2024 ser ut som följer:
Yngre junior: under 13 år
Junior: 13 – 17 år
Att uppdatera §1.3 i tävlingsbestämmelserna för SM för att möjliggöra spel.
Att seniorlag, det vill säga lag i öppen och damklass, måste innehålla minst en seniorspelare som är över 18 år.
Att Ungdomskommittén får i uppdrag att till SM 2024 tillsammans med SMK föreslå hur den yngre juniorklassen ska spelas.
Att juniorernas finalspel under SM ska äga rum innan dess att finalspelet i senior- och veteranklasserna äger rum.
Att reglerna för ungdom utan gränser förändras så att den gräns som, till skillnad från övriga klasser, inte existerar för spelare under 18 år, är den om

kravet på samma klubbtilhörighet. De spelare som inte fyllt 18 och vill anmäla sig tillsammans, kan med andra ord göra det oavsett vilken förening de tillhör.

- c) Motioner
Motionerna om distriktsindelning, namn på tävlingsklasser, namnbyte på SBF, ska yttras av FS och LF får uppdraget.
Motionerna om reserver DM, ranking veteranklasser, walkover vid seriespel, skickas till TK för yttrande.
Motionen om enhetlig klädsel skickas till DK för yttrande.
- d) Utmärkelser
Att godkänna de förslag till förtjänsttecken som kommit in. Mottagarna meddelas vid annat tillfälle, vanligtvis i samband med distriktsårsmöten.
- e) Traktamente till delegationsledare
Att traktamente ska utgå till delegationsledare enligt samma princip som för domare.
- f) Utredda traktamente, bilersättning, arvode
KH, LF samt GJ bildar en grupp som ska komma med ett förslag till sammanträdet i maj 2024.
- g) Namnbyte från kommitté till organisation
Att SM-kommittén och Elitkommittén byter namn till SM-organisationen och Landslagsorganisationen.
- h) Lön
Att vi följer den lönenivå som avtalet säger för kanslipersonalen.
- i) Skrivelse till CEP om Mixed
LF får i uppdrag att göra skrivelse om att införa mixed i U23 och junior.
- j) Nominering till CEP
Att nominera LF till styrelsen i CEP.
- k) Skrivelse till CEP om bojkott
Att göra en skrivelse till CEP om att införa samma idrottsliga sanktioner mot Israel som redan har införts mot Ryssland. LF får uppdraget.
ÅW lägger ner sin röst i denna fråga. KH reserverar sig.

§159 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§160 Nästa möte

Digitalt 18.30 den 20 februari

§161 Mötets avslutande

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

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Lasse Franck
Justerare