



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20240220		
Tid:	18.30-22.15		
Plats:	Digitalt		
Kallade:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot §162 t.o.m.§174
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

§162 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§163 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§164 Val av justerare

Beslut: BJ valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§165 Föregående mötesprotokoll

Godkändes.

§166 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

HT och TG har haft möte med DK. En konsekvens av mötet blev att HT ska närvara några gånger vid DK:s möten.

§167 Ekonomi

KH presenterade förslag till Budget för 2024 med ett överskott på 5 203 kronor.
Rörelseresultatet för 2023 slutade med ett överskott på 1 407 211 kronor.
KH redovisade också ett nytt förslag till arvoden för styrelsen.

§168 Personal

Det är fortsatt hektiskt på kansliet. En del arbete ligger efter. Trots införande av robot när det gäller licenser blir det ändå en massa mail runt frågan samt att inbetalningar inkommer där det inte framkommer vem som skickat pengarna. För att komma till rätta med detta kommer faktura förhoppningsvis kunna skickas ut framöver.

RF har ett nytt projekt avseende 65+ där man inom ett antal utvecklingsområden valt ut SF och RF/SISU-distrikt att ingå i referensgrupper som skall arbeta med frågorna utifrån ett övergripande perspektiv. Vi kommer att ingå i gruppen som arbetar med uppdraget ”hur man ökar delaktigheten för målgruppen 65+”. Frida kommer att vara med från vårt förbund. RF uppskattar tidsåtgången till 20 % av en heltid. För detta får vi av RF 300 000 kr/år i två år.

§169 Antidoping

TG informerar att listan på idrotter som har meddelandeplikt för ungdomar och landslagsspelare har uppdaterats.

§170 Parasport

Eva Viding Bussell deltog vid Malmö Open som var i helgen. Hon fick möjligheten att träffa en del viktiga personer. Nästa resa blir till Östersund där en nationell Special Olympics-tävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs.

§171 Internationella frågor

LF har haft ett långt styrelsemöte med CEP. HT berättar att vi fått svar från CEP angående vår skrivelse om bojkott av Israel. Man hävdar att de inte har juridisk rätt att ta upp frågan på kongressen utan det är en övergripande fråga för FIPJP. HT och LF kommer att formulera ett svar efter att ha läst på vad stadgarna för CEP säger.

§172 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

TK: Presenterar tävlingsbestämmelser för den nya SM tävlingen. Det kan bli smärre justeringar eftersom man haft kort om tid. Några förändringar har också skett i TB för SM. Bland annat runt FS beslut om juniorreglerna. Man har också skärpt till 1.7 när det gäller att rapportera i god tid efter poolspel.

UtK: HK berättar att ikväll sker första träffen för nya tränare digitalt. Det har lagts ner ett hårt arbete för att få deltagare till utbildningen. Det blev 9 deltagare till slut.

§173 Utredningar och projekt

- a) IT-projektet
BJ, SÖ och TG rapporterade från träffen med Consid. De var positiva till att göra ett avtal med Consid då det mesta går överföra från SBF-online. TG kommer att ha fortsatt kontakt med Consid under veckan. Om det behövs kallar han till ett möte eller per capsulam beslut.
- b) Ny verksamhetsperiod
För att distrikten ska få möjlighet att ställa frågor till utredningsgruppen kollar HT om det är möjligt med en Teamsträff inom snar framtid. I samband med det skickas utredningen ut till distrikten.

§174 Inför Årsmötet

a) Yttrande om motioner

Vi har fått yttrande om alla motioner från FS, DK och TK. Vi kommer att skicka ut yttrandena till alla distrikt för att få in ytterligare synpunkter innan styrelsemötet i mars. Där kommer vi sammanställa och författa styrelsens förslag till årsmötet.

§175 Beslut

- a) Per capsulam: Gällde hur texten skulle utformas för skrivelsen till CEP om bojkott av Israel. Alla i FS har svarat och KH och ÅW reserverade sig. Detta skedde under perioden 1 till 11 februari. Vi beslöt att vid kommande Per Capsulam beslut ska det skickas ut ett mail så alla blir uppmärksammade på att det föreligger ett sådant beslut. Den som lägger ut ska också sammanställa vilka som deltagit och om någon reserverat sig samt sätta ett slutdatum då alla ska ha svarat.
- b) Budget 2024: Styrelsen antog den föreslagna budgeten för 2024.
- c) Arvoden: Det reviderade förslaget om arvoden för 2023/2024 antogs. FS beslutade också att årsarvodet för JB halveras eftersom han inte deltagit på minst 50% av mötena.
- d) TB nya SM tävlingen: Antogs med förståelse att det kan bli smärre förändringar i bestämmelsen.
- e) TB SM: Att godkänna de förändringar som gjorts i TB.
- f) Förtjänsttecken i Förbundet: Att anta KH förslag på personer som ska få Förbundets förtjänsttecken i brons respektive guld.

§176 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§177 Nästa möte

Blir fysiskt i Stockholm den 15–16 mars.

§178 Mötets avslutande

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

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Bill Jakobsson
Justerare