



## Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

**Datum:** 20230221

**Tid:** 18.00 – 21.55

**Plats:** Digitalt

**Närvarande:**

Herman Thorell	HT	ordförande
Lasse Franck	LF	vice ordförande
Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
Hannele Kangas	HK	ledamot
Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad

Närvarande under §146-§151

Stefan Norell

Dag Hervieu

Revisor, Grant Thornton

Internrevisor SBF

Meddelat frånvaro: Jimmy Bysell, Nicolina Främst och Åsa Wirström

---

### §146 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

### §147 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

### §148 Val av justerare

**Beslut:** HK valdes att justera protokollet jämte ordförande.

### §149 Föregående mötesprotokoll

**Beslut:** Protokoll FS 09 230121-22 godkändes.

### §150 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Inget har hänt sedan förra mötet.

### §151 Grant Thornton

Revisorerna Stefan Norell och Dag Hervieu berättade hur de arbetat med revisionen. De godkänner revisionen. Båda hade gjort PM till styrelsen där vi fick tips på förbättringsområden.

## § 152 Ekonomi

KH kommer att presentera ett färdigt budgetförslag till nästa styrelsemöte.

## §153 Personal

Det har varit lite lugnare senaste veckorna men istället har personalen drabbats av sjukdomsfrånvaro. Daniel slutar den 28/2. Roboten för licensansökning är snart klar. Personalen arbetar med att färdigställa arbetsbeskrivningar för Marie och Frida.

HT har bett Mattias att komma till nästa styrelsemöte för att presentera sitt arbete.

## §154 Antidoping

Inget nytt, meddelar GS.

## §155 Kommittéer: UTK – TK – SMK – DK – UNK – VK – EK - NK

UTK – Tränarutbildningen som skulle bli i Göteborg den 11–12 mars, är flyttad till Skövde. Tyvärr är det endast 8 personer som anmält sig. Man måste vara minst 12 för att genomföra utbildningen.

TK – Man arbetar med att hitta spelorter för seriespelets div 2 veteraner. Till Landslagskvalet har 55 lag anmält sig. Man diskuterar runt rankingen.

SMK – SM veckan i Skövde fick inte den TV exponering vi hoppats på.

Utvärderingen av Skövde är positiv förutom SVT. Hur ska vi göra 2024?

Ska vi byta ut tävlingen? GS och Mattias får arbeta vidare med frågan och ta upp det på nästa styrelsemöte.

DK – Kommer att ha en nationell domarträff den 11–12 mars i Göteborg.

UNK – Arbetar med olika dokument bl.a. Trygg idrott som fått goda vitsord från RF.

VK – Vi har inget hört från kommittén.

EK – CEP:s årsmöte blir digitalt samma dag som SBF:s årsmöte. LF har fått från FIPJP att man ska ha kongress någon gång under mars.

## §156 Årsmöte 2023: verksamhetsberättelse – ekonomisk berättelse - motioner – styrelseförslag – verksamhetsplan

Verksamhetsberättelsen saknar några stycken som ska fyllas i. Den ekonomiska berättelsen är klar inom kort. HT kommer att svara motionerna och förtydliga styrelseförslag 1. Vi tar de besluten per capsulam. Styrelseförslag 2 ändras inte men får förklaras muntligt på årsmötet. Verksamhetsplanen behöver skrivas lite mer i. Allt ska vara klart den 5 mars.

## §157 Seriespel

Vi konstaterar att förslaget till spelplatser för förbundsserierna har fått många reaktioner från veteran div 2. Det har resulterat att man förlägger all veteran div 2 som det varit tidigare, i 4 regioner. Det är också viktigt att ha ett bredare remissförfarande vid större förändringar.

## §158 Beslut

3 frågor har genomförts per capsulam.

- Att utse följande stipendiater till prins Bertils minne:

Årets junior: Nicolas Gonzalez Hedquist.

Årets herrspelare: Simon Åkesson.

Årets damspelare: Therese Ekengren

Årets veteranspelare: Bosse Persson och Patrik Wiik.

NF och JB gav inget svar, övriga godkände förslaget.

- Att göra avsättning till 50-årsjubileum samt VM arrangemang, styrelseförslag 2, enligt LF skrivning. NF och JB gav inget svar, övriga godkände förslaget.

- Att bryta ut samtliga veteranseriespelets div 2 från de centrala spelplatserna och hitta regionala spelplatser till dessa. Förlänga anmälningstiden. Uppdra åt TK att tillsätta arrangörer och till DK att tillsätta domare. ÅW la ned sin röst, övriga godkände förslaget.

Årets Bouleprestation 2022: U23 landslaget.

### **§159 Övriga frågor**

Vi har fått en skrivelse från föreningen Bill och Boule. Vi konstaterar att de flesta svaren hittar man i sina egna stadgar. HT får i uppdrag att svara på skrivelsen.

### **§160 Nästa möte 18 – 19 mars**

Vi bokade in ett styrelsemöte den 6–7 maj.

### **§161 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

---

Gun-Britt Jansson  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Hannele Kangas  
Justerare

