



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20231214		
Tid:	18.30 – 21.50		
Plats:	Digitalt		
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

Frånvarande: Herman Thorell.

§125 Mötets öppnande

Vice ordförande LF hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§126 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter att några underrubriker tillagts.

§127 Val av justerare

Beslut: ÅW valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§128 Föregående mötesprotokoll

Godkändes.

§129 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Inget akut som måste åtgärdas.

§130 Ekonomi

En mycket förkyld KH informerade att budgetarbetet fortskrider.

§131 Personal

TG informerade om situationen på kansliet för närvarande. En mycket hektisk tid ligger framför alla med bokslut och årsmöteshandlingar.

Eftersom vi fått bidrag från RF för parasport har TG ett förslag att förlänga Eva Viding Bussells tjänst till 250331.

§132 Antidoping

TG har deltagit i en digital konferens. Tyvärr inget nytt som berör boulen.

§133 Parasport

Avstämningar sker med Parasportförbundet där man går igenom en checklista.

Eftersom det är en lång lista måste vi hitta en struktur för att få ett grepp om aktiviteterna och göra arbetet överkomligt. En del kartläggning återstår också.

§134 Rapporter och förslag från kommittéer

- a) TK, annons ordförande.

Eftersom det nyligen varit ute en annons om ledamöter till TK känns det fel med ytterligare en annons. Vi kan inte utöka kommittén. Någon från FS får närvara vid nästa kommittémöte och ”styra upp”. Kansliet kan vara behjälpligt administrativt, men kommittén måste arbeta självständigt, dvs. att någon i gruppen leder möten och att någon skriver protokoll.

- b) UNK, mejl.

Vi har fått ett långt mejl från UNK. De har fått kritik från olika håll under året när det gäller SM och Prins Bertils juniorcup. Vi konstaterar att det finns flera saker i TB som bör ses över när det gäller ålder. Detsamma gäller SM och PB. KH föreslag att UNK och EK tittar över frågan tillsammans med SMK och lägger fram ett förslag till FS januarimöte.

- c) EK, VM-ansökan.

I samband med tävlingarna i Thailand fick EK till ett möte med FIPJP:s ordförande och sekreterare för att diskutera ett VM i Sverige. Man möttes av positiva reaktioner.

§135 Utredningar och projekt

- a) IT-projektet

En grupp från SBF kommer att ha en workshop med Consid i januari för att få veta mera innan ett avtal kan skrivas. Ansökan till RF om medel för digitalisering har godkänts vilket innebär 200 000 kr. Detta gör att vi kan köpa in extern kunskap.

- b) Verksamhetsperioder

Gruppen som arbetar med frågan håller på att bli klara. De vill veta när FS vill ha in förslaget. Vi bestämde att senast 12 januari vill vi ha förslaget.

§136 Inför extra RIM

TG informerar att RIM blir ett hybridmöte. Det finns endast en kandidat till ordförandeposten. Eftersom en del förbund inte fått de elitstöd de förväntat sig trodde man att den frågan skulle komma upp på RIM mötet. Nu har RF tagit ett

beslut att de som tidigare haft stöd ska få det för 2024 och 2025.
TG håller på med en skrivelse till RF utifrån orättvisorna då vårt förbund inte kommer ifråga över huvud taget.

§137 Inför Årsmötet

- a) Tidsplan
Förslaget till tidsplan som är framtaget, godkändes.
GJ lägger upp ett underlag, under allmänt, med rubriker till verksamhetsplanen som sedan alla i FS får fylla på.
- b) Motioner
Vi diskuterade hur vi ska hantera de motioner som redan inkommit, men konstaterade att vi väntar till den 15 januari då det kan komma motioner med liknade innehåll.

§138 Beslut

- a) Förlänga tjänst.
Att förlänga Eva Viding Bussell projektanställning tom 250331.
- b) TK
Att KH deltar vid nästa TK möte.
- c) UNK
Att LF bildar en grupp med representanter från UNK och SMK för att arbeta fram ett förslag till FS.

§139 Övriga frågor

ÅW har tidigare lyft frågan om representationskläder för FS och att det endast finns stora storlekar. Kansliet ska under 2024 titta över, och inhandla, vilka representationskläder som ska finnas för FS, kommittéer samt andra grupper.

BJ har ett förslag att införa ”Time out” inom boulen. TG berättar att det finns ett förslag från TK att prova det under någon tävling framöver.
Skrivelsen går också att göra om till en motion till årsmötet.

§140 Nästa möte

Fysiskt i Stockholm 20–21 januari 2024

§141 Mötets avslutande

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

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Lasse Franck
Ordförande

Åsa Wirström
Justerare