



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 22-07-04-22

Tid: 18.00

Plats: Digitalt

Närvarande:

Herman Thorell	HT	ordförande
Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
Hannele Kangas	HK	ledamot
Åsa Wirström	ÅW	ledamot
Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad

§33 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§34 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§35 Val av justerare

Beslut: ÅW valdes till justerare jämte ordförande.

§36 Föregående mötesprotokoll

Protokoll FS 02 220521 godkändes.

§37 Återkoppling till tidigare beslut (checklistan)

Listan är återskapad samt påfylld och HT gick igenom den. Det mesta är i en genomförandefas.

§38 Ekonomi – attesträtt m.m.

KH har ett förslag till attesträtt.

Beslut: Att godkänna förslaget och att den läggs in i styrdokumentet.

KH visade en resultatrapport per 220704. Arbete pågår att lägga in årets budgetförslag på respektive konto, vilket ger en bättre översikt.

KH önskar en stående punkt på dagordningen, personal.

§39 Antidoping

GS har varit i kontakt med disciplinnämnden och domarkommittén om "ren vinnare".

DN har meddelat att de inte gjort "provet". DK har inte svarat ännu.

§40 Kommittéer: Utbildning – tävling – SM – domare – ungdoms – veteran - elit

UTK: HK informerade om dagsläget.

TK+SMK: HT berättade att man vill ändra rankingtidens period så den sträcker sig från SM till SM. Övervägande är positiva till förändringen. Man har också ett förslag att vinnaren får spela gratis under nästa år. KH kom med ett förslag att ge en summa istället, förslagsvis 3000 kr, eftersom det annars blir mycket administration. HT ska bolla frågan med TK. Om de accepterar vårt förslag får styrelsen ta beslut per capsulam. Seedningen till SM kommer att publiceras i veckan.

DK: Har vi ingen information från.

UNK: Ingen information.

VK: HT har ett förslag till ny ledamot; Inga Stenbrink, Uppsala.

Beslut: Att välja Inga till ledamot i VK.

EK: HT var med vid senaste tävling. Han var imponerad över hur professionellt svenska landslaget uppträdde både på och utanför banan. Nästa tävling är EM i Nederländerna.

§41 Evenemangsutvecklare – ev. förändring av tjänsten

GS har i ansökan till RF angående återstartsstöd 3.0 begärt att få en förlängning samt fördjupning av tjänsten. Frågan återkommer om det blir ett OK från RF.

KH föreslog att tjänsten höjs med 75 % i 5 dagar i juli. Detta som kompensation för SM veckan som blev betydligt mer än 25 %.

Beslut: Styrelsen antog förslaget vilket innebär med det tidigare beslutet att 15 dagar under juli höjs med 75 %.

§42 Förbundsmöte 2022 – utvärdering

HT presenterade utvärderingen där 38 personer hade svarat på enkäten.

Övervägande hade positiva svar på de olika frågorna.

§43 Återstartsstöd

GS berättade att vi erhållit 1 410 000 för återstartsstöd 3.0. RF ser en ledaretapp främst i åldersgruppen 20 till 30 år. Det talas om ett återstartsstöd 4.0 för satsning på ledare. Vi har startat ett samarbete med Bangolf och Biljard. Vi är sporter där man kan hålla igång även i hög ålder.

Det är avsatt 300 000 kr via 2.0 till sökbara aktiviteter för återrekrytering. Dessa är 1. Erfarenhetsutbyte. 2 Föreningsaktivitet. 3. Skolsamverkan. 4. Utbildning. 200 000 kr är avsatt till damsatsning. För att det ska fördelas jämt över landet håller GS i samordningen. Här är satsningen: Elit, funktionärer, ny-återrekrytering, bredd.

§44 Hemsidan

Vi har fått ”skalet” och ny profil. Nu gäller det att få ett innehåll som är nytt. GS har några personer som kan hjälpa till.

§45 Nytt IT-system

Då nya hemsidan är igång kommer man att se över ett nytt IT system. Det har dykt upp nya idéer och nya alternativ vilket kan hålla nere kostnaderna.

§46 Höstkonferens

FS kommer att ha möte på fredag kväll. Kommittéerna kan ha möte lördag förmiddag. Höstkonferensens program innehåller bl.a. verksamhetsplan 2023, strategi 2030, damsatsningen, budgetarbetet.

§47 Övriga frågor

RF har en utbildning för förtroendevalda den 15 november. Den är för nyvalda men även ”gamla” kan gå den för uppdatering.

GS har haft kontakt med en förening som vi vill byta klubbförkortning på. De begär en ersättning för att byta text på tröjor och annat. De får lämna in en skriftlig ansökan om ersättning.

§48 Nästa möte

Blir den 23 augusti kl. 18.00 digitalt.

§49 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Åsa Wirström
Justerare