



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2022-08-23

Tid: 18:00 – 22.00

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
Åsa Wirström	ÅW	ledamot
Nicolina Främst	NF	ledamot
Jimmy Bysell	JB	ledamot
Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad

§50 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§51 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§52 Val av justerare

Beslut: NF valdes till justerare.

§53 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Protokoll FS 03 220704 godkändes.

§54 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi konstaterar att det finns pågående ärenden.

§55 Ekonomi

KH har jobbat fram underkonton för att det lättare ska gå jämföra mot budget.

§56 Personal

TG berättar att det är första veckan efter semester med full styrka. Det har funkat bra med semestervikarien Daniel som varit anställd på 50 % i 4 veckor.

Innan årsskiftet måste hemsidan vara på plats. Det som ska sparas från nuvarande hemsida ska föras över till den nya. Detta arbete kommer inte kansliet att hinna med om inte andra uppgifter ska prioriteras bort.

Beslut: TG får i uppdrag att anställa någon på timmar för att utföra detta.

§57 Antidoping

Vi hade en diskussion hur vi ska motivera/informera alla styrelser samt domare att genomföra "Ren Vinnare".

§58 Kommittéer: Utbildning-tävling-SM-domare-ungdom-veteran-elit

UK: Senaste protokoll ligger som fil till dagens möte. HK berättar att det är ett bra driv i kommittén för närvarande.

TK: För närvarande finns det inga tävlingsbestämmelser gällande Svenska Cupen V65. TK har ett förslag att gamla bestämmelser får gälla tillsvidare.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta liggande förslag. Styrelsen beslutar också att utse en ny ledamot till kommittén. Joachim Andersson CPC.

TK har fått en skrivelse från Uppsala där man vill ha extra pengar till hallhyra då förbundets ersättning inte täcker hela kostnaden.

Beslut: Styrelsen avslår begäran om extra pengar.

Det har uppstått ett problem inom seriespelet. Ett lag som blev nedflyttad från veteran div 2 kan inte tävla sig tillbaka då deras distrikt endast har V65 som

distriktsserie.

SM: Utvärdering om SM sker i morgon kväll.

DK: Hade en konferens dagen före SM. Inget skriftligt har inkommit från den träffen.

UNK: Inget protokoll men vi vet att det är Ungdomstour kommande helg. 17 ungdomar är intresserade att gå ungdomsledarutbildning!

VK: Består idag av 2 medlemmar.

Beslut: Att utse ytterligare en ledamot, Ole Jansson SKL/NSBF.

EK: LF berättar att de flesta tävlingar är genomförda för i år. Närmast är JVM. VM är flyttat till september 2023 då även EM är inplanerat. Operation övertalning pågår att få flytta VM.

LF har uppdaterat landskampsstatistiken och är nu i fas för första gången sedan 2009.

Emil Nilsson vill ha ett 2-årskontrakt för att kunna arbeta mera långsiktigt.

Beslut: Att LF får utforma ett kontrakt på 2 år som vi sedan tar upp till beslut.

§59 Återstartsstöd

TG presenterade förslag till hur vi ska använda pengarna från omgång 3.

- Evenemangs/tävlingsutvecklare. Tjänsten på 25 % evenemangs utvecklare löper ut 1 november. Den utökas med tävlingsutvecklare till 50 % till utgången av 2023.

Beslut: Att vi förlänger den nuvarande tjänsten samt utökar den med 25 % som tävlingsutvecklare. Ordförande är inte med i beslutet på grund av jäv.

TG får i uppdrag att prata med Mattias Thorell om han är intresserad av att förlänga och bredda tjänsten. En ny arbetsbeskrivning behövs. Till septembermötet finns ett underlag till beslut.

- En ledarsatsning tillsammans med Bangolf och Biljard. Pilotplatser blir Uppland, Småland samt Örebro.
- Föreningsledarutveckling

§60 Damsatsning

Från återstartsstöd omgång 3 sker följande:

- Utbildningshelg: Inriktning erfarna damspelare som förutom egen utveckling även får verktyg att utbilda på hemmaplan.
- Utbildningshelg: Inriktning kvinnlig breddelit.
- Utbildningshelg: Inriktning kvinnliga funktionärer.

Föreningen som arrangerar detta får söka pengar från återstartsstödet.

Varje deltagare kan söka pengar från idrottsmedel.

§61 Höstkonferens

Vi kommer att bli ca 50 personer på konferensen. Programmet kommer att bli "luftigare" än förra gången. Målet är att få alla att skapa visioner och arbeta i Förbundets anda.

§62 Övriga frågor

JB har tittat över olika förslag till verktyg för livesändning. Vi konstaterar att vi måste tillsätta en grupp runt kommunikationsplan. TG kallar ihop JB och NF för träff.

§63 Nästa möte

Blir fredag den 23/9 kl. 18.00 på Clarion hotell Stockholm.

§64 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Nicolina Främst
Justerare