



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2022-02-26-27
Tid: 09.00 – 13.20
Plats: Idrottens Hus, Stockholm
Närvarande:

Herman Thorell	HT	ordförande
Rasmus Kling	RK	vice ordförande
Ingela Eriksson	IE	ekonomiansvarig
Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
Hannele Kangas	HK	ledamot
Helene Palovaara	HP	ledamot
Lasse Franck	LF	ledamot
Tommy Gustafsson	GS	adjungerad

§133 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§134 Godkännande av dagordning

Beslut: Ny punkt med per capsulam o övrigt godkändes dagordningen.

§135 Val av justerare

Beslut: HP valdes till justerare.

§136 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Styrelseprotokoll nr 9, godkändes i befintligt skick.

§137 Per Capsulam beslut – nominering till CEP

Beslut: Att nominera LF som ledamot till CEP:s styrelse.

§138 Återkoppling av tidigare beslut

RK gick igenom checklistan där allt för närvarande är under kontroll.

§139 Förbundsmötet 2022: Årsmöteshandlingar

Vi gick igenom alla handlingar samt motioner och budget.

Beslut: Att godkänna förslaget till svar på motionerna. När det gäller budgetförslaget måste vi invänta beslutet om vilket bidrag vi får från RF. Blir det mindre än det liggande förslaget måste vi åter se över

kostnadssidan.

§140 Ekonomi

a) Rapport

Vi har ett godkänt årsbokslut från revisorerna. Det blev ett plus i kassan.

b) Hyresavtal Idrottens Hus

RF har presenterat olika varianter av hyresavtal allt ifrån deltidsp plats till förbundsplats vilka alla är på 4 år. Vi finner avtalstiden lite besvärande, med tanke på att våra stöd är tvååriga. Många specialförbund har varit tveksamma men flertalet väljer ändå att skriva på nya avtal.

Personalen tycker det är en bra arbetsplats som ger möjlighet till utbyte mellan förbunden. Avtalet ger också tillgång till kostnadsfria möteslokaler för t.ex. styrelsemöten.

Beslut: Att hyra 2 förbundsplatser á 82 000 per år och plats.

§141 Antidoping

Elitkommittén har via HP uppdaterat antidopingsdokumentet.

§142 Återstartsstöd

I vårt första erhållna återstartsstöd återstår det att förmedla aktiviteter via idrottsmedel i Idrott Online för 300 000 vilket är prio 1 att åtgärda.

I "återstartsstöd 2.0" har vi fått på vår ansökan och plan av RF att genomföra aktiviteter för 1 100 000 (varav 200 000 via idrottsmedel). Utav dessa nya medel ska en fördelning ske med 50 % till förbundet, 20 % till distrikten samt 30 % till föreningarna. GS ser över vad som kan användas av det som redan finns i vår verksamhetsplan, en grupp kommer sedan att ta fram förslag på kompletterande insatser för resterande medel.

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

UTB: Det finns en plan om en jämställdhetsutbildning för styrelsen efter årsmötet. Det är tillsatt en grupp som ska ta fram en boulespecifik tränarutbildning.

TK: Det kommer många frågor utifrån att allt startar upp igen efter pandemin. Vem ska uppdatera Facebook, Svenskboule.se, Idrott online samt SBF online?

SMK: Det är fokus på Jönköping just nu. Man samarbetar med Club Istanbul inför SM. Man ändrar i programmet och klasserna vilket får utvärderas efteråt.

Beslut: Styrelsen beslöt var SM 2024 kommer att genomföras.

Precisionsskyttet i Linköping de 28–29 juni, där alla 4 klasser finns med, sker i samarbete med Lejonkulan.

Boule kommer att vara en av idrotterna under RF:s mästerskapsvecka inomhus 2023 i Skövde.

DK: Domarersättningarna har inte höjts sedan 2008. De vill ha en tydlighet vilka ersättningar som gäller.

Beslut: Att höja domararvodet för Förbundsarrangemang till 1 400.

Att förbundet köper in ett "start kit" till nya domare. Återremiss när det gäller arvode för lokala till distrikt. Representanter från DK, GS, TK samt styrelse får gemensamt komma med ett nytt förslag. Där kommer också domarersättning för SM att diskuteras.

UNK: Vi konstaterar att det gör ett bra jobb.

VA: Har sina utmaningar och FS kommer att ha fortsatt dialog med gruppen.

EK: Är nästan klar med dokumentet om riktlinjer för Svenska Cupen.

Vi konstaterar att prio 1 är att göra en elitutvecklingsplan.

Beslut: Att från 2023 höja bidraget för Europacupen till halva kostnaden och att anmälan sker via Förbundet. EK får göra en skrivelse till CEP om kravet att man är tvungen bo på det hotell de anvisar och att inte få välja matställe.

Vi konstaterar också att under detta budgetår finns inget utrymme att arvodera ytterligare en förbundskapten.

RK föreslog att det tas fram en present till alla kommittéer för det arbete de lagt ner under året. Detta bör ske på "kickoffen".

Beslut: Styrelsen antog förslaget och gav HT och GS att göra inköpet.

§144 "Kick Off" program

Medlemsresan kommer att vara den röda tråden. Det kommer att vara olika inspirationspass under dagarna. Marie kommer att agera servicevärdinna.

§145 Webbplattform

Utifrån de olika leverantörer som lämnat förslag har vi tänkt göra ett avtal med Consid. Det innebär en engångskostnad på 40 000 samt drift och support 1: a året på 6 000. I avtalet ingår att distrikten får en undersida gratis.

Ny grafisk profil med logotyp, typsnitt och färger, kostnad 45 000.

Powerpoint samt brevmall för Word, kostnad 12 000.

Beslut: Att ge GS mandat att slutföra avtalet. Om vi får använda återstartspengar ska föreningarna erbjudas baspaketet för halva kostnaden, dvs 3 250. Det tillkommer en uppstartskostnad (engångs) på 1 500 samt drift och support 3 000 per år.

§146 Personalen

Det har varit en intensiv tid med bokslut samt den uppstart som nu sker. Nu när det blir möjligt med fysiska träffar får man se över kansliets olika uppdrag för att göra arbetsmiljön rimlig.

Beslut: Att tillsvidareanställa Tommy Gustafsson som GS från 1 maj 2022. HT får i uppdrag att komma överens med Tommy.

§147 Utmärkelser

Förtjänsttecken 2021:

Beslut: Att tilldela Jonas Almquist, AIK silver. Brons till Carina Forsberg, Örsundsbro SK samt Anita Dahlérus, Boulesjevikerna.

Förtjänsttecken 2022, alla i brons:

Beslut: Ronald Appelqvist, BK Klotet, Stig Eliasson, BK Klotet, Bert Nilsson, Landvetters BC, Agneta Ohlsson, Kålle BF, Harriet Södergren, Fagersjö PS, Stefan Ohlsson, Lars Öström, Stockholm BS, Jarmo Repka, Sumpån BK, Jan Pernolf, Prins Bertil BC, samt Johan Nordlander, Roxen PC.

Beslut: GS får i uppdrag att i fortsättningen godkänna förtjänsttecken.

Årets Bouleprestation 2021:

Beslut: Styrelsen beslutade till vem den ska tilldelas.

För 2020 utdelas inget pris.

När det gäller Prins Bertils minne har inga ansökningar inkommit.

§148 Övriga frågor

Kommunikationsflödet behöver struktureras upp. Vem ska göra vad?

Det finns två föreningsförkortningar som blivit ifrågasatta. Båda önskar behålla förkortningen. Den ena kommer vi att ha en fortsatt diskussion med, den andra säger vi nej till. Ärendet delegerades till GS för fortsatt hantering.

En förening har betalt medlemsavgift till SF men inte till SFD. GS har inte lyckats få kontakt med föreningen men kommer att fortsätta söka dem. Under 2021 har 8 föreningar ansökt om inträde och 7 har begärt utträde.

§149 Nästa möte

Blir den 2 april kl. 9.00 i samband med "Kick Off" träffen.

§150 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Helene Palovaara
Justerare

