



Protokoll fört vid konstitueringsmöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2021-04-26
Tid: 19:00 – 20:00
Plats: Microsoft Teams
Närvarande:

Herman Thorell	HT	Ordförande
Ingela Eriksson	IE	Ekonomiansvarig
Gun-Britt Jansson	GJ	Sekreterare
Rasmus Kling	RK	Ledamot
Yngve Evaldsson	YE	Ledamot
Hannele Kangas	HK	Ledamot
Mattias Thorell	MT	Ledamot
Helene Palovaara	HP	Ledamot
Lasse Franck	LF	Ledamot
Anders Wiand	AW	GS, adjungerad

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av mötessekreterare

Beslut: GJ är mötessekreterare.

§ 3. Val av justerare

Beslut: HT, GJ, MT justerar protokollet.

§ 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 5. Presentation

Alla utom YE presenterade sig igår. YE fick göra det idag och vi övriga gav en kortare variant.

§ 6. Konstituering styrelse

6.1. Årsmötet har valt följande:

Herman Thorell	förbundsordförande	1 år
Ingela Eriksson	ekonomiansvarig	1 år, fyllnadsväl
Gun-Britt Jansson	förbundssekreterare	2 år
Helene Palovaara	ledamot	2 år
Hannele Kangas	ledamot	2 år
Yngve Evaldsson	ledamot	2 år

6.2 Vice ordförande

Beslut: Rasmus Kling.

6.3 Ansvarig utgivare

Beslut: Anders Wiiand.

6.4 Arbetsgivaransvar i styrelsen

Beslut: Herman Thorell.

6.5 Arbetsutskott

Beslut: Au ska utföra arbetsuppgifter som delegeras från styrelsen. Au består av HT, IE, GJ, RK samt AW som adjungerad.

§ 7. Firmatecknare

7.1 Teckningsrätt

Beslut: Ordförande har i förening med ekonomiansvarig eller vice ordförande rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt). Generalsekreteraren har i förening med ordförande eller ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt).

7.2 Bankärenden

Beslut: Generalsekreterare och ekonomiansvarig äger rätten att teckna föreningens firma två i förening för bankärenden.

7.3 Deklarationsombud hos Skatteverket

Beslut: Som deklaraionsombud hos Skatteverket utses: GS, ekonomiansvarig och förbundsadministratör.

7.4 Postärenden

Beslut: I postärenden äger Anders Wiiand, Marie Björklund och Frida Milevi att var för sig teckna förbundets firma.

§ 8. Styrdokument

8.1 Attest

Beslut: Att göra ett tillägg i nuvarande styrdokument med följande text: GS äger rätt att attestera FS ledamöter upp till 5 000 kr.

8.2 Bank

Beslut: Att göra ett tillägg i nuvarande styrdokument med följande text: Ordförande har behörighet att lägga in betalningar och godkänna dessa.

§ 9. Konsekvenser av förbundsmötet

9.1 Korrigering budget, veterankommitté

Beslut: IE får i uppdrag att omfördela 10 000 kr till veterankommittén.

9.2 Sammanställa stadgar utifrån beslut 11.1, 11.2, och 11.3.

Beslut: RK får i uppdrag att korrigera stadgarna.

9.3 Instruera distrikt om stadgeändringar i enlighet med stadgeändringar.

Beslut: Uppdraget delegeras till kansliet.

9.4 Uppdatering TB i enlighet med § 7.7 i våra stadgar

Beslut: TK delegeras uppdraget.

§10. Utredning och övrig konstituering

10.1 Arbetsätt och beslutsuppföljning

Beslut: Att RK och AW får i uppdrag att göra en modell för struktur på beslut och utredningar så inget blir bortglömt. Denna modell kommer att läggas upp i teams.

10.2 Utvärdering av bouleting och förbundsmöte 2021

RK anförde att det borde tittas över vad som gick bra och mindre bra på förbundsmötet inför nästa årsmöte.

Beslut: Att utse en arbetsgrupp bestående av Au och förbundsadministration.

10.3 Licensutredning (tillsatt)

Syftet för utredningen är utifrån ekonomi och tävlingskrav se om nya beslut måste tas.

10.4 Tävlingsutredning (delegerat till TK)

Man funderar att skicka ut en enkät till alla medlemmar. Det är dock viktigt att tänka på syftet med enkäten.

10.5 IT-system

Beslut: IE, AW samt RK får uppdraget att jobba vidare med frågan.

10.6 Utbildningskommitté

Det finns mycket material framtaget men ingen slutprodukt.

Beslut: HK, AW samt Frida Milevi utses.

10.7 Veterankommitté

5 namnförslag har inkommit. Det är viktigt att ge ett tydligt uppdrag till gruppen.

Beslut: Att utse Johan Nordlander ÖSBF, Jean-Noel Henry STBF, Carina Jansson SSBF, Arne Teljer WDBF, Hilbert Björkdahl STBF samt YE från styrelsen.

10.8 Rankingprisvinnare (beslut från förbundsmöte 2020)

Beslut: TK får i uppdrag att ta fram en t-shirt.

§11. Fastställande av mötesdatum

HT har inga klara datum ännu. Det blir inget möte 8–9 maj. Ambitionen är att ha 4 fysiska möten och 8 digitala. Det första fysiska mötet bli i augusti. Styrelsen uppmanas att till HT skicka in när man inte kan delta.

§12. Övriga frågor

MT hade en fundering runt tävlingsverksamheten. TK har delegation att ta beslut i frågan.

§13. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Mattias Thorell
Justerare

