



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2021-09-18-19
Tid: 09.00 lördag till 13.50 söndag
Plats: Idrottens Hus, Stockholm
Närvarande:

Herman Thorell	HT	ordförande
Rasmus Kling	RK	vice ordförande
Ingela Eriksson	IE	ekonomiansvarig, digitalt
Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
Hannele Kangas	HK	ledamot
Helene Palovaara	HP	ledamot
Yngve Ewaldsson	YE	ledamot
Lasse Franck	LF	ledamot
Mattias Thorell	MT	ledamot
Anders Wiiand	AW	adjungerad

§64 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§65 Godkännande av dagordning

2 punkter tillfördes dagordningen. Som punkt 12, FS samt punkt 13, kanslipersonal. I övrigt godkändes dagordningen.

§66 Val av justerare

Beslut: HP valdes till justerare.

§67 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Styrelseprotokoll nr 4 och 5, godkändes i befintligt skick

§68 Återkoppling av tidigare beslut

RK belyste behovet av en "kom ihåg lista" som bifogas protokollen så att inga beslut som kräver åtgärder blir bortglömda.

Beslut: GJ upprättar en sådan lista. Se bilaga.

§69 Ekonomi

IE har lagt upp resultatrapporten i Teams. Attestordningen måste ses över.



§70 Antidoping

Alla i styrelsen ska varje år genomföra utbildning i ren vinnare.se. Att kosttillskott är godkänt vid träning men inte i tävling är något att se upp med! Inom vår sport är alkohol och droger något som kan förekomma.

Beslut: Att Elitkommittén får i uppdrag att kommunicera ut kunskap och hantering av påverkade personer vid tävling och träning.

§71 Återstartsplan, Förbundsutvecklingsplan (FUP)

Styrelsen delade upp sig i två grupper och diskuterade var sin plan. FUP-gruppen redovisade att det viktigaste är att skapa en strategi för SBF. Vad vill vi uppnå om 5 - 10 år? Vi behöver hjälp av en processtödare från RF/SISU. När vi har en strategi kan vi ta fram mål, delmål och aktiviteter. Återstartgruppen presenterade ett förslag på fördelning av de 1,2 miljoner SBF fått. Förbundet behåller 600 000 fördelat enligt följande: 300 000 används för en långsiktig utveckling av SM. För att uppnå detta görs en 300 000 används till en "kick-off" 15–16 januari 2021. Inbjudan går till FS, kommittéer, nämnder, personal samt 4 från varje distriktsstyrelse, 2 av vardera kön.

§72 Genomgång av Teams

RK hade. En genomgång för de i styrelsen som kände sig osäkra i Teams.

§73 Kommittéer: Utbildning – tävling – SM – domare – ungdoms – veteran – elit.

RK har startat en gemensam träff 1 gång i månaden med alla kommittéer. Syftet är att endast frågor som inte ryms inom kommitténs ansvar ska lyftas till FS.

Utbildning: HK ska starta en kommitté bestående av en representant från varje distrikt eller en från varje kommitté. Hon vill dra igång ett utbildningsprojekt som har förutsättningar att lyckas så att vi får goda exempel att sprida. Vi behöver ledarskapsutbildningar och kompetenshöjande utbildningar inom det digitala.

Förbund och distrikt måste vara föredömen. Styrelsen anmälde sig direkt till en strategisk styrelseutbildning den 21/9 via SISU.

Beslut: Kommittén får i uppdrag att ta fram konkreta mål för att genomföra utbildningsinsatser och att Hannele Kangas blir sammankallande.

Tävling: Landslagskvalet för V55 flyttas inomhus i början av året. Svenska Cupen Dam blir i slutet av året. Segrarna i inomhus-SM får idag 10 000 kr i bidrag per helg till Europacupen. Nu blir det en längre helg istället och kommittén vill då kunna ge 20 000 i bidrag. Budgeten är idag på 10 000 och kommittén äskar på ytterligare 10 000.

Beslut: Bidraget höjs till 20 000 och TB ändras från januari 2022.

SM: VM krockar med SM veckans första 2 dagar. Eftersom det berör endast 4 personer ändras inget i tidsschemat för 2022.

Domare: AW hade inget aktuellt att ta upp.

Ungdom: Vi har fått en skrivelse runt Prins Bertils Juniorcup där man tar upp problematiken att det är få distrikt som anmäler lag och därmed får höga kostnader om man skickar flera lag från samma distrikt.

Beslut: Förbundet tar kostnaden på 20 000 kr i år. Kommittén får utreda kostnadsfrågan med övriga distrikt för framtiden.

Veteran: Frågor man diskuterar är olika spelformer samt att tävlingarna är tidsmässigt för långa.

Beslut: Att utse Carina Jansson till sammankallande för kommittén.

Elit: VM blir i Santa Susanna i november för herr, dam och juniorer. Eftersom 2 av juniorerna är under 16 kommer man inte hinna vaccinera alla innan dess.

Emil har fått sponsorer vilket genererar ca. 50 000 nästa år. Viktigt att företagen stämmer mot vår värdegrund. Vi måste skapa en rutin att kansliet tillsammans med kommittén godkänner sponsorer.

Det behövs rekrytera en förbundskapten för U23 nästa år.

januari 2022 som hålls på VM banorna.

Juniorerna kommer att ha ett träningsläger i oktober 2021.

§74 Utredningar: Licens – kommunikation - tävling

Licens: Gruppen tittar på allt från medlemskap till kontrakt som man kommer att diskutera vid nästa träff. Det är viktigt att avgränsa sig så det inte blir ohanterligt.

Kommunikation: Hur vill medlemmarna ha information? Idrott Onlines hemsida läggs ner 221231.

LF, HT och kansliet får skapa en strategi för kommunikation. När det gäller IT tar IE tag i den frågan.

Beslut: Att lägga ner utredningen.

§75 FS

RK tog upp frågan hur viktigt det är att oavsett tyckanden i styrelserummet så är vi eniga och stöttar varandra utanför rummet. Detta gäller även kansli och kommittéer.

Beslut: All personal bjuds in till FS från nu.

Att RK uppdaterar styrdokumentet.

Att kommittéernas uppgifter är att driva sina egna frågor och kommunicera med kansliet om de kan ta eventuella arbetsuppgifter.

Att elitkommittén får i uppdrag att skapa ett dokument över hur man vill att spelare ska uppträda för att få representera landslaget.

§76 Kanslipersonal

GS har begärt tjänstledigt från 1 oktober i 6 månader. Vi diskuterade för och nackdelar med att godkänna eller avslå ansökan.

Beslut: Att avslå tjänstledigheten.

§77 Mötesordning

Nästa möte 23–24/10 i Stockholm. 27–28/11 i Göteborg. 15–16/1 i Stockholm. 16/2 digitalt kl. 19.00. 12–13/3 ort inte bestämt. 10/4 digitalt kl. 10.00. 23–24/4 Förbundshelg i Jönköping.

§78 Stadgar

RK hade inget att rapportera. Uppdatering är inte gjord.

§79 Förbundsmötet 2022

HT har jämfört orterna Nässjö, Jönköping och Stockholm mellan varandra och föreslår Jönköping.

Beslut: Jönköping och Familjen Ericssons City hotell.

För att flera ska skriva motioner får LF i uppdrag att hålla i en teamsutbildning i ämnet.

RK håller i trådarna så att verksamhetsberättelsen görs i god tid.

§80 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§81 Nästa möte

23–24 oktober där en processledare bokas.

§82 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Helene Palovaara
Justerare

Verification

Transaction ID	HyZHODxEt-ryxbr_DgNt
Document	FS 06-21.pdf
Pages	5
Sent by	Anders Wiiand

Signing parties

Herman Thorell	Herman.Thorell@svenskboule.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Gun-Britt Jansson	gunbritt.jansson@svenskboule.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Helene Palovaara	Helene.Palovaara@svenskboule.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to gunbritt.jansson@svenskboule.se

2021-09-28 12:04:26 CEST,

E-mail invitation sent to Herman.Thorell@svenskboule.se

2021-09-28 12:04:26 CEST,

E-mail invitation sent to Helene.Palovaara@svenskboule.se

2021-09-28 12:04:26 CEST,

Clicked invitation link **Herman Thorell**

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021 09-28 12:07:59 CEST,IP address: 81.227.192.167

Clicked invitation link **Gun-Britt Jansson**

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36,2021 09-28 12:10:53 CEST,IP address: 213.66.127.100

Document signed by **Erik Herman Olof Thorell**

Birth date:,2021-09-28 12:11:21 CEST,

Document signed by **GUN-BRITT JANSSON**

Birth date:,2021-09-28 12:12:40 CEST,

E-mail invitation sent to Helene.Palovaara@svenskboule.se

2021-09-29 09:45:39 CEST,

E-mail invitation sent to Helene.Palovaara@svenskboule.se

2021-09-30 15:19:40 CEST,

E-mail invitation sent to Helene.Palovaara@svenskboule.se

2021-10-01 12:59:48 CEST,

E-mail invitation sent to Helene.Palovaara@svenskboule.se

2021-10-12 08:58:58 CEST,

Clicked invitation link Helene Palovaara

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-10-21 01:07:00 CEST,IP address: 178.30.80.105

Document signed by Marie Helene Palovaara Di Tella

Birth date:,2021-10-21 01:11:17 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

