



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum:	2021-10-23-24		
Tid:	09.00 lördag till 13.30 söndag		
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

§83 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§84 Godkännande av dagordning

Ny punkt tillfördes dagordningen. Som punkt 8 kommittéer. 2 underrubriker tillkom, hyresavtal, under ekonomi, samt hemsidan, under övriga frågor. I övrigt godkändes dagordningen.

§85 Val av justerare

Beslut: IE valdes till justerare.

§86 Processtöd

Under lördagen hade vi hjälp av Maria Gidlund från RF/SISU. Huvudtemat var "Var vill SBF vara 2030"? Det var en givande dag som kommer att fortsätta diskuteras nästa styrelsemöte där RK presenterar en sammanfattning.

§87 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Styrelseprotokoll nr 6, godkändes i befintligt skick.

§88 Återkoppling av tidigare beslut

Vi gick igenom "checklistan" som upprättats, vad som är klart respektive vad som ska åtgärdas samt

vem som är ansvarig.
Hk77HZevK-rySQH-gPF

§89 Ekonomi: Attestordning - Hyresavtal

IE har bokat möte med revisorerna inför årsmötet.

Attestordning:

Beslut: RK och IE gör ett förslag som tas i teamsforum.

Hyresavtal: HT kollar om vi har ett kontrakt med RF för nästa år.

Beslut: Om snabba beslut behövs delegerar styrelsen det till AU.

§90 Kommittéer

Veterankommittén, VK, äskar pengar till en fysisk 2 dagars träff i Nässjö.

Beslut: Att godkänna äskandet när syfte och dagordning inkommit till styrelsen.

HT kommunicerar detta med VK.

Elitkommittén, EK, har ordnat några sponsoravtal.

Beslut: Alla avtal ska till ordförande för attestering.

När det gäller arvodering av olika uppdrag ska beslut tas av styrelse eller årsmötet. Det är viktigt att ta fram en beskrivning av de olika rollerna.

Beslut: Att EK lägger fram ett förslag till styrelsen som tas per capsulam.

Utbildningskommittén, UK, har kommit i gång. 6 av 8 distrikt har representanter i UK

§91 Antidoping: Antidopingkonferens 11/11

HP har anmält sig till konferensen.

§92 Digitaliseringsforum: Enkät

RK har besvarat enkäten och lämnat in vilka behov SBF har. Han ser ett stort behov att ha en gemensam strategi med övriga förbund.

§93 Förbundsmötet 2022

RK har pratat med kansliet om en handlingsplan inför mötet. HT gör ett förslag till program för Bouletinget.

§94 Organisation: Kansli - Kommittéer

IE och HP har ställt frågor till kansli och kommittéer. Gemensamt för både kommittéer och kansli är att det finns en otydlighet på uppdrag, roll och ansvar.

Beslut: Att tf. GS får i uppdrag att skapa tydlighet, roll och ansvar för kansli och kommittéer.

§95 Personalrekrytering

Styrelsen uppdaterades om aktuellt läge gällande GS.

Till annonsen om tf. GS i 6 månader har 2 ansökningar inkommit.

Beslut: Att utifrån ledarskapserfarenhet samt kompetens inom Boulen anställa Tommy Gustafsson till tf. GS i 6 månader. LF anmälde jäv i frågan och deltog inte i beslutet. HT meddelar övrigt sökande.

Till annonsen som Evenemangsutvecklare har 2 ansökningar inkommit.

Förutom styrelsen har också SM kommittén fått yttra sig.

HT lämnar rummet och RK tar över ordförandeskapet i denna fråga.

Beslut: Att anställa Matthias Thorell som Evenemangsutvecklare på 25 % från 1/11–21 till 31/8-22. RK meddelar övrigt sökande.

§96 Skrivelse från Lindome

Frågan är hanterad, utredd och besvarad.

§97 Övrigt: Hemsidan

Inga protokoll finns upplagda på hemsidan sedan juni. Uppdraget ligger på GS. HT tar kontakt med honom.

§81 Nästa möte

27 – 28 november på idrottens hus, Kviberg, Göteborg.

§82 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Ingela Eriksson
Justerare

Verification

Transaction ID	Hk77HZevK-rySQH-gPF
Document	FS 07-21.pdf
Pages	4
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
Ingela Eriksson	ingela.eriksson@svenskboule.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

Activity log

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

2021-11-03 13:50:44 CET,

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

2021-11-03 13:50:45 CET,

E-mail invitation sent to ingela.eriksson@svenskboule.se

2021-11-03 13:50:45 CET,

Clicked invitation link Herman Thorell

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021 11-03 14:16:46 CET,IP address: 90.235.102.186

Document signed by Erik Herman Olof Thorell

Birth date:,2021-11-03 14:17:20 CET,

Clicked invitation link Ingela Eriksson

Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; IN2023) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36,2021-11-03 15:33:08 CET,IP address: 95.199.144.55

Document signed by INGELA ERIKSSON

Birth date:,2021-11-03 15:36:19 CET,

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 11-03 22:32:54 CET,IP address: 213.66.127.100

Document signed by GUN-BRITT JANSSON

Birth date:,2021-11-03 22:34:23 CET,

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

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

