



## Protokoll

## Styrelsemöte Förbundsstyrelsen

**Datum:** 2021-01-20  
**Tid:** 19:30 – 22:00  
**Plats:** Microsoft Teams  
**Närvarande:**

Herman Thorell	HT	ordförande
Rasmus Kling	RK	vice ordförande
Sofia Asp	SA	ekonomiansvarig
Jonas Almquist	JA	ledamot
Anita Dahlerus	AD	ledamot
Lasse Franck	LF	ledamot
Mattias Thorell	MT	ledamot
Anders Wiiand	AW	GS, adjungerad

**Anmäلت förhinder:**

Carina Forsberg	CF	ledamot
-----------------	----	---------

---

1. **Mötets öppnande**

HT öppnar mötet

2. **Val av mötessekreterare**

**Beslut:** RK är möttessekreterare för mötet

3. **Val av justerare**

**Beslut:** LF justerar protokollet bredvid ordföranden

4. **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs

5. **Föregående protokoll**

5.6 **Per Capsulam beslut 16/12–20**

**Beslut 1:** AW, HT och RK representerar SBF på RIF.

**Beslut 2:** För 2020 delas det inte ut något pris till Prins Bertils Minnesstipendium för årets herr, dam, veteran och junior.

Hänskjuter att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna till nästa möte.

## 6. Ekonomi

**Beslut:** Årsavgift och licensavgift föreslås oförändrade från föregående år. I-licens för juniorer (50 kr) läggs till utskickad bilaga.

**Beslut:** Föreslås att göra avsättningar till kommande SBF-Online av årets resultat.

**Information:** Verksamhetsstöd från RF ska delrapporteras 1 mars. AW ansvarar för det.

### 6.1 Landslag

Landslagskommittén har inkommit med en ny budget för 2020 där man har kapat avgifter med ca 300' enligt bilaga. LF förklarar förslaget enligt principen att vissa mästerskap under våren förmodligen inte kommer kunna arrangeras och med prio på de trupper som enligt FK visar att de håller igång under rådande situation.

LF hör av sig till Ungdomskommittén och stämmer av och motiverar den lagda budgeten inför nästa möte.

En arbetsgrupp tillsätts för att jobba med marknadsföring och kolla på sponsring och intäkter kopplat till framförallt SM och Landslag. Andra delar av organisationen är såklart också intressanta.

**Beslut:** Tillsätter denna arbetsgrupp bestående av AW (sammankallande), Emil Nilsson (förbundskapten) och MT.

Diskussion kring korttidspermitteringar.

Diskussion om ett brev ska skickas till föreningarna.

**Beslut:** Att inte skicka ut ett sådant brev men att HT nämnder i sitt ordförandeord på hemsidan efter mötet.

## 7. Rapport från andra förbund

### 7.1 RF

**Information från AW:** Avtal med RF kring SM-veckan i Halmstad klart. Avtal med RF om SM-veckan i Linköping 2022 pågår. SM-veckan vinter i Piteå: Lokal klubb har tackat nej till att hjälpa till.

## 8. Kommittéer

### 8.1 Tävlingskommittén

**Information:** Planer kring att påbörja utomhussäsongen tidigare än vanligt pågår. Rapport har inkommit.

### 8.2 Utvecklingskommittén/Utbildningskommittén

HT kontaktar ledamöter för att se att alla är med på banan.

### 8.3 Ungdomskommittén

Kommittén har kommit igång bra och arbetet fortlöper. Framför allt har kommittén tagit över ansvaret för Skolboulén. Rapport har inkommit.

### 8.4 Domarkommittén

Jobbar med översättning och tolkningar av nya regler. Vi bjuder in dem till nästa FS-möte för att presentera materialet (AW löser). Digital fortbildning för domarna planeras.

### 8.5 SM-kommittén

#### 8.5.1 SM-veckan Sommar i Halmstad 2021

Se 7.1

#### 8.5.2 SM 2021 i Lindvallen

Fortlöper enligt plan

Möte med Jönköping inplanerat 1 februari, MT och AW närvarar.

### 8.6 Landslagskommittén

CEP har kongress i april och motionsstopp är den 15 februari. Det innebär att vi hinner diskutera detta på nästa möte.

FIPJP har skickat ut en enkät angående medverkan om VM i Schweiz (Corona-relaterat). LK hanterar denna.

## 9. Utredningar och projekt

### 9.1 Stadgeändring disciplinnämnder

Förslag utskickat på remiss till distrikt enligt bilaga med deadline 30/1–2021.

### 9.2 Licensutredningen

Logg kring händelser som skett finns bifogat och det finns fortfarande en del luckor. Diskussion kring hur vi ska gå vidare. **Beslut:** HT tar fram ett tydligt syfte och förslag på arbetsgrupp för att vi vid nästa möte ska besluta hur vi går vidare med denna utredning.

### 9.3 Styrelseförslag om stadgeändring

Sofia presenterar bifogat underlag. Sofia kallar till ett möte för att gå igenom ändringarna i detalj.

### 9.4 Corona-gruppen

Meddelar att man fattat beslut att inte göra några förändringar i våra rekommendationer fram till den 24/1–2021. Corona-gruppen håller sig uppdaterade och kommer med nya förslag efter det om det finns behov.

## 10. Kansli

**Information:** Lönerrevision genomförd.

**Fråga:** Vad gäller kring utmärkelser? Det har inte kommit in några ansökningar till vissa stipendier.

**Fråga:** Vad händer om föreningar inte kan genomföra årsmöten 2021?

**Beslut:** FS anser, liksom RF, att årsmöten ska hållas i stadgeenlig tid. Om det av någon anledning inte går att genomföra det digitalt bör det hållas så snart det går, exempelvis utomhus i juni, och **definitivt** under innevarande verksamhetsår.

**Fråga:** En förening vill inte betala årsavgift till distriktet, men till förbundet. Kansliets hantering av frågan är bra.

**Beslut:** HT är förtjänstteckenansvarig i styrelsen vilket innebär att han är kontaktperson för kansli och utmärkelsejuryn.

**Beslut:** HT och GS beslutar hur förtjänsttecken i guld delas ut när inget fysiskt förbundsmöte sker.

## 11. Antidoping

Hela styrelsen har genomfört antidoping-utbildningen online.

## 12. Stadgar för sydsvenska Bouleförbundet

Delegerar till SA och AW att kontrollera och godkänna stadgarna.

**13. Övriga frågor**

Bör vi uppmärksamma ideellt arbetande medlemmar på något sätt?

**14. Nästa möte**

30/1–2020 klockan 10:00 för att gå igenom motioner och styrelseförslag.

**15. Mötet avslutas**

HT avslutar mötet 22:00

---

Rasmus Kling  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Lasse Franck  
Justerare