



Protokoll

Styrelsemöte Förbundsstyrelsen

Datum: 2021-02-13
Tid: kl. 10:00– 14.59.
Plats: Microsoft Teams
Närvarande:

	Herman Thorell	HT	ordförande
	Rasmus Kling	RK	vice ordförande
	Sofia Asp	SA	ekonomiansvarig
	Jonas Almquist	JA	ledamot
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Anders Wiiand	AW	GS, adjungerad
Speciellt inbjuden:	Johan Nilsson		DK, punkt 8.2
Anmält förhinder:	Anita Dahlerus	AD	ledamot
	Mattias Thorell	MT	ledamot
	Carina Forsberg	CF	ledamot

1. Mötets öppnande (10.00)

2. Val av mötessekreterare och justerare,

Anders Wiiand valdes till mötessekreterare och Rasmus Kling till att justera protokoll jämte ordförande.

3. Fastställande av dagordningen. Godkändes

4. Föregående protokoll

- 4.1 201123 AU
- 4.2 201128 FS
- 4.3 210112 AU
- 4.4 210120 FS
- 4.5 210130 FS
- 4.6 210203 AU

Protokollen **godkändes** och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi (10.05)

5.1 Årsbokslut.

SA uppdaterade angående läget och status, bokföring klar till jan-21. Revisorerna har meddelat ok till genomförd revision avseende 2020. Bokslutet **godkändes**.

5.2 Budget

SA föredrog förelagd budget 2021.

MT hade via skrivelse uppläst av ordförande frågor och invändningar avseende den del som berör juniorernas budgeterade medel. MT reserverade sig mot ett beslut som får till följd en kvalitativ försämring för juniorer.

Diskussion angående budgeterade medel vidtog och enighet rådde om att ett eventuellt överskott orsakat av inställda tävlingar för övriga mästerskap skall i första hand prioriteras för juniorernas verksamhet.

Budgeten **fastställdes och godkändes** enligt föregående draging och tillägg.

6. Corona

LK rapporterade om uppdaterade skrivningar.

HT förtydligade att **Coronagruppen** agerar vid större förändringar, TK vid förändringar av tävlingskaraktär samt de fortlöpande justeringar orsakade av presskonferenser och daglig verksamhet hanteras av **kansliet**.

LF meddelade inspel från medlem avseende vaccination och intyg för detta diskuterades och LK uppdrogs att besvara inspel.

SA väckte frågan om möjligheten att arrangera stora tävlingar och behovet av en scenarioplanering avseende detta. Samråd mellan TK, Coronagruppen och SMK kommer att genomföras och då behandlas även dessa frågeställningar.

Coronagruppen behöver även lämna ett bidrag till verksamhetsberättelsen.

7. Rapport från andra förbund (10.30)

CEP, LF, kontakt har tagits och diskussioner avseende kommande mästerskap har bl.a. genomförts. Vidare angående anmälningstider, läget är likadant som för SBF verksamhet med planering för olika scenarion och helt omöjligt att lämna klara besked.

Inför CEP kongress diskuterades om SBF skall motionera? Önskemål om att till kongressen skicka in skrivelse angående juniorernas spelform, med könsuppdelade klasser, på mästerskap, **uppdrogs** till LF att formulera.

Paus 10.50

8. Rapporter och beslut från kommittéer

8.1 Gemensamma riktlinjer för kommittéarbete

RK föredrog utskickat underlag, **Beslutades** att tillsammans med kommittéordföranden inför den gemensamma beskrivningen för kommittéarbete. **Beslutades** att byta namn på Landslagskommitten till Elitkommittén. **Beslutades** att bryta isär nuvarande utbildnings- och Utvecklingskommitten till två kommittéer. RK och HT tar ett möte med nuvarande kommitté för att uppdatera om läget och höra kring vad det anser och sätta upp en arbetsordning kring hur förändringen ska gå till.

8.2 Domarkommittén (11.00)

Johan Nilsson, DK anslöt och presenterade det nyligen översatta förslaget till nya spelregler. I beslutsunderlaget har DK föredömligt presenterat de förändringar som mest påverkar spelet i de nya spelreglerna. DK meddelade att de fortsättningsvis kommer att presentera de nya spelreglerna för de nationella domarna och distriktsansvariga vid Teamsmöte. FS önskade att en tidsplan skall tas fram och planeras för att ett större event skall planeras, där

medlemmar bjuds in till öppet möte med presentation av de nya spelreglerna. Från FS utsågs HT att koordinera med DK.

FS beslöt att **godkänna** DK:s underlag och tackade DK för utmärkt genomfört uppdrag och Johan Nilsson för excellent föredragning och expertis. Vidare **beslöts** att de nya tävlingsreglerna gäller från **210415**. L.F reserverade sig avseende paragrafen "olämpligt uppförande", punkt "sko".

8.3 Landslagskommitten.

LF rapporterade om det pågående arbetet med rekrytering av FK Junior och det kommande planerade mötet med RF avseende elitstöd och elitidrottsplan.

8.4 Utbildning/utveckling, tränarutbildning.

JA gav en sammanfattning om läget där flera kommittéledamöter av olika anledningar inte kan vara aktiva för tillfället.

8.5 UNK

Rapport godkändes och lades till handlingarna.

9. Utredningar och projekt

9.1 Årsmöte.

AU tillsammans med kansli utses att förbereda och planera inför årsmötet.

9.2 Licensutredning.

HT rapporterade om status.

9.3 Kommunikationsutredningen.

JA föredrog status på arbetet. Förslag finns på Teams avseende det fortsatta arbetet, bl.a. planer på en medlemsenkät hur/när/var medlemmarna vill ha sin information. FS **beslöt** att en kartläggning skall prioriteras initialt.

9.4 Organisationsutredningen.

RK rapporterade vilka mått och steg som pågår, status på pågående arbete och lite om hur planeringen framåt ser ut. I samband med dragningen **beslöts** att de distrikt som väljer att skaffa svenskboule.se-konton INTE skall debiteras någon kostnad tillsvidare.

10. Kansli (13.30)

AW föredrog inlämnad kanslirapport, vilken godkändes enligt beslut nedan och lades till handlingarna.

Beslut togs av uteslutande

Beslut att bifalla ansökningar avseende förtjänsttecken.

Beslutades att låta Elitkommittén utreda om pris och genomförande av landslagskvalet.

Beslut att uppdra åt TK att se över hur anmälningsförfarandet ser ut för samtliga förbundsarrangemang och komma med förslag hur det kan standardiseras så att det blir så enhetligt som möjligt. Detta ska skrivas in i de allmänna TB och eventuella undantag från detta ska ingå i TB för den specifika tävlingen. Utredningen inkluderar, utan att begränsas av, anmälan, betalning, sena anmälningar, lottning och publicering av lottning.

Från personalsidan rapporterar personalansvarig att arbetsbeskrivningar tas fram i samarbete med anställd personal.

11. Antidoping.

RK framförde önskemål att ansvaret för antidopingarbete uppdras åt en specifik kommitté, vilken, uppdras åt FS ledamöter att fundera över inför kommande FS-möte.

12. Jämställdhetsarbete.

HT rapporterade om visioner och tankar inför ett strukturerat jämställdhetsarbete och hur detta kan genomföras framledes. FS funderar och återkommer för fortsatt diskussion och inriktning på kommande möten.

13. Övriga frågor (14.00) (14.48)

Inga förelåg

14. Kommande möten

Söndag 28/2 kl. 10.00. AW kallar

Söndagen 14/3 kl. 10.00. AW kallar.

AU tisdag 9/3 kl. 19.00. AW kallar.

Onsdag 7/4 kl. 19.00. AW kallar

7–9/5 Fysiskt i Stockholm. Kallelsen kommer senare.

15. Mötets avslutande (15.00) (14.59)

Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Rasmus Kling
Justerare

