



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2021-11-27-28
Tid: 10.00 lördag till 12.00 söndag
Plats: Idrottens Hus, Kallebäck, Göteborg
Närvarande:

| | | |
|-------------------|----|---------------------|
| Herman Thorell | HT | ordförande |
| Rasmus Kling | RK | vice ordförande |
| Ingela Eriksson | IE | ekonomiansvarig |
| Gun-Britt Jansson | GJ | förbundssekreterare |
| Hannele Kangas | HK | ledamot |
| Lasse Franck | LF | ledamot |
| Yngve Ewaldsson | YE | ledamot |

Adjungerade under sina punkter: Tommy Gustafsson GS,
Mattias Thorell MT samt Björn Jorfeldt BJ.

§100 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§101 Godkännande av dagordning

Nya punkt tillfördes dagordningen. Som punkt 9, uppföljning av årsmötesbeslut med underrubrikerna disciplinnämnd och stadgeändring. Punkt 15, vaccinationsbevis. Under punkt 11 tillkom två underrubriker, attestordning samt reviderad attestordning. Under punkt 11, 4 underrubriker, hemsidan, SBF online, försäkringsfråga, distriktsbidrag. I övrigt godkändes dagordningen.

§102 Val av justerare

Beslut: LF valdes till justerare.

§103 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Styrelseprotokoll nr 6, godkändes i befintligt skick.

§104 Återkoppling av tidigare beslut

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

§105 Ekonomi

IE rapporterade att revision är gjord under veckan. Revisionen gav inga anmärkningar.

§106 Antidoping

Eftersom HP inte var närvarande fick vi ingen redovisning från den konferens hon deltagit i.

§107 Kommittéer: Utbildning-tävling-SM-domare-ungdom-veteran-elit-utmärkelse (Prins Bertil)

RK har haft Teamsträff med alla kommittéer om hur månadsträffarna upplevs. Man upplever träffarna positivt. Det skapar bättre samarbete mellan kommittéerna, erfarenhetsutbyte samt att man hjälper varandra.

UTK: Tävlingsarrangörsutbildning är på gång. Kartläggningen från alla distrikt är inte klar ännu. Det tar längre tid då 3 distrikt inte finns representerade i kommittén.

VK önskar en utbildning i Teams. HK tar kontakt med RF/SISU. Den utbildningen ska erbjudas även FS och övriga kommittéer. I förlängningen även alla distriktsstyrelser.

Tränarutbildning efterfrågas. RF/SISU har grundläggande tränarutbildning i flera steg, vilken rekommenderas. UK jobbar vidare med en påbyggnadsutbildning specialiserad för Boule.

För 2022 kommer en "utbildningskalender" att skapas.

TK: MT föreslår att Kjell Andersson blir ordförande i kommittén från 220101.

Beslut: Att godkänna förslaget.

MT kommer att vara adjungerad till kommittén.

Enkäten som TK skickat ut har besvarats av 15 % av alla licenserade. En sammanställning kommer att göras.

Tävlingsbestämmelserna kommer att uppdateras den 1/1 varje år.

SMK: Det finns flera som vill arrangera SM 2023 och 2024. Avtal diskuteras på några orter. Förslag till beslut kommer på nästa FS möte. FS ska sätta upp några nyckeltal som går att följa upp.

MT har tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete måndagar för att kunna få kontinuitet i tjänsten som utvecklingsledare, UL. Han ser det viktigt att diskutera rollen för SMK kontra GS och UL. Det finns ingen sammanställning från tidigare SM att läsa in sig på. UL för en diskussion med Boulebar om samarbete i framtiden.

DK: HT har fått veta att DK gjort en skrivning om SM till FS som aldrig nått fram till styrelsen. Frågan kräver att både TK och GS blir involverade. HT ska prata med GS om får ta tag i frågan.

UNK: Kommittén fungerar bra och arbetar aktivt.

VK: Utifrån uppkomna problem tar HT och GS en träff med kommittén. Relevanta policys som är antagna av RF ska skickas ut till alla kommittéer.

EK: Mästerskapen har genomförts i god kamratanda. Man har stöttat varandra oavsett resultat. En lärdom är att använda en resebyrå eftersom

restider kan ändras. LF informerade från kongressen. Det bildades ett nytt förbund under förhållanden där delegaterna inte hade så mycket att säga till om.

EK får i uppdrag att titta över hur inbjudan till Svenska Cupen Öppen ska förtydligas så att alla vet förutsättningar innan anmälan.

Utmärkelse: En kommitté bestående av 1 representant från varje distrikt utsågs 2021. Idag har 5 av 8 distrikt utsett en person. HT och GS sammankallar till en träff. Tanken är att denna kommitté ska sköta alla utmärkelser framöver.

§108 Uppföljning av årsmötesbeslut: Disciplinnämnd-stadgeändring

BJ drog förslaget som gruppen lagt ut till remiss. Det är inte klart hur förslaget ska presenteras på årsmötet. FS kommer att lämna ett remissvar. RK gör ett förslag som skickas till övriga i styrelsen för tyckande.

BJ tycker att disciplinnämnden bör ha ett eget kapitel i stadgarna.

RK, BJ och Johan Nilsson gör ett förslag till normalstadgar för distrikten.

§109 Boule 2030

RK har gjort en sammanställning av det som framkom förra styrelsemötet. Vi diskuterade och förfinade förslaget. Tanken är att presentera detta på "Kick Off"-träffen i januari. För att få hjälp med hur den ska presenteras kommer RK, HT och IE bjuda in ordföranden i distrikt och kommittéer till en Teamsträff. IE gör en presentationsmodell.

§110 Förbundsmötet 2022: Budget 2022-verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-stadgeändring-samtal om demokratin

RK har påbörjat en strategiplan, vem gör vad, inför årsmötet.

Han har gjort ett förslag till ny stadgeändring. Se bilaga 1.

Beslut: Att skicka förslaget på remiss.

§111 Per capsulam beslut: Europeisk domarutbildning-arvode delegationsledare-matersättning TED-attestandning-reviderad attestordning

Europeisk domarutbildning.

Beslut: Avslå förslaget då den inkommit för sent och saknar en ifylld ansökningsblankett.

Arvode delegationsledare.

Beslut: Att fastslå uppdragsbeskrivning av Delegationsledare. Bilaga 2.

Att arvoda ledaren med 1100 kr/dag under den tid hen utför uppdraget.

Matersättning TED

Beslut: Att vi skjuter till 6 000 kr för matkostnader. Den är av engångskaraktär och kostnaden tillförs EK.

Reviderad attestordning. Se bilaga 3.

Beslut: Att anta attestordningen enligt förslaget.

§112 Licensutredningen

Det finns inget nytt förslag. Frågan är, hur kan vi effektivisera och automatisera handläggningen av licensansökan?

§113 "Kick Off" träff i januari

Clarion Hotell vid Idrottens Hus i Stockholm är bokad. Inbjudan skickas ut

inom kort. Vi startar med lunch den 15/1 och avslutar vid lunch den 16/1.

§114 Kansli

GS konstaterar efter sina första veckor att det är ett brett uppdrag. Mycket handlar om att strukturera upp. Han försöker få en bra inblick i RF:s organisation. Han tittar också över olika förslag till hyreskontrakt för kansliet eftersom det är dags att förnya kontraktet.

§115 Vaccinationsbevis

RF ska komma med ett förtydligande på torsdag. GS återkommer då han vet mera. Kommande tävling som berörs är Fyrlingen där man blir fler än 100 deltagare.

§116 Övriga frågor: Hemsidan-SBF online-försäkringsfråga-distriktsbidrag

Vår hemsida måste uppdateras kontinuerligt. GS får uppdraget att se vad som går göra.

Vi måste ta tag i frågan om uppgradering av SBF online. RK, IE tar kontakt med Fredrik Dahlén för att se vad man kan göra.

På Folksams hemsida står det att som aktiv medlem i en förening är du försäkrad. För Boulens del gäller den för licenserade, barn och deltagare i propagandatävling. GS får i uppdrag att kontakta Folksam om möjligheten att utöka försäkringen till att gälla alla medlemmar.

För att uppmärksamma att det är utdelat ett distriktsbidrag ska det skrivas om det på hemsidan.

§117 Nästa möte

Blir i samband med Kick Off träffen 15 – 16 januari 2022.

§118 Mötets avslutande

Efter två givande dagar tackade ordförande alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Lasse Franck
Justerare

