

Protokoll fört vid styrelsemöte, GBBF, 2007-01-31:

Närvarande: Hannu Kolehmainen, Marianne Sundkvist, Bosse Sjöström, Mervi Lundkvist, Björn Jorhede, Ola Bjurman, Robert Boström, Lasse Franck.

Anmält frånvaro: Owe Nilsson (lämnat styrelsen).

Ej anmält frånvaro: Nicke Löfberg.

§ 1. Mötets Öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten "inköp" under § 10.

§ 3. Genomgång föregående protokoll

Föregående protokoll (2006-12-02) kontrollerades och godkändes.

§ 4. Ekonomisk genomgång – Revisorerna, överskott, EA-budget

Ett bokslut, som redovisar ett överskott på 28.160,55 kr, är skickat till revisorerna.

§ 5. Rapporter ifrån:

a) Tävlingskommitté – Svenska Cupen dam, planering för DM

Kvalet till Svenska Cupen Dam är genomfört. Dagen blev lång, spelet avslutades cirka kl 22.00 – en knapp förbättring i jämförelse med året före. Maten var katastrofal men annars var arrangemanget lyckat och bra.

Lasse invänder mot att man låtit fjärdeplaceringen avgöras av matchkvot och menar att man måste spela om samtliga placeringar för att undvika misstankar om uppgjorda matcher och för att göra det hela så rättvist som möjligt. Så ska ske nästa år.

Lasse uttrycker också missnöje med att man måste låna hall av ett annat distrikt för att klara av att genomföra kvalet – det vittnar om att vårt distrikts behov av en boulehall är akut, menar han. Ola meddelar att hallplanerna för distriktet är långt framskridna vid det här laget och att alliansen sköter det hela. Behöver den någon som helst hjälp av distriktsstyrelsen i sitt arbete med att få en boulehall byggd ska den givetvis få det.

Ola tycker vidare att bara ett lag per klubb ska få delta i kvalet. Han får medhåll av Lasse.

Lasse får i uppdrag att höra med Janne Brandberg om han är villig att bistå vid arrangemanget av årets distriktsseriespel.

b) Ungdomsansvarig – Ulf är tillfrågad, landskamp mot Danmark

Ulf Wallman har fått frågan om han kan tänka sig att träna distriktets juniorer samt coacha vid väl valda tillfällen. Han har accepterat. Lindome beviljas bidrag för elitsatsning inom ramen av EA-verksamheten.

c) Handikappansvarig

Inget att rapportera.

d) Domaransvarig – revidering av distriktsdomare m.m.

Domaransvarig kommer att revidera förteckningen över distriktsdomare och att plocka bort sådana domare som inte haft några uppdrag dom 2 senaste åren. Det nya domarprovet kommer att vara klart först till förbundsmötet. Det finns möjlighet att hålla en domarkurs innan – kursdeltagarna får i så fall skriva provet senare. Robert återkommer.

e) Jämställdhetsansvarig

Inget att rapportera.

f) Marknadsföringskommittén

Inget att rapportera.

g) Disciplinnämnden

Inget att rapportera.

h) Utbildningsansvarig

Inget att rapportera.

i) AU

Skrev ett brev till Gunnar Rendefors och övriga Förbundsstyrelsen som redan presenterats för övriga DS-ledamöter och publicerats på hemsidan. I övrigt inget att rapportera.

j) EA – Verkplan, Budget m.m.

EA:s verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget kontrolleras och godkänns, efter justeringarna att årtalet i rubriken för plan och budget ska vara 2007 och att uttagna spelaren Tove Eriksson fått fel klubbtilhörighet för 2007 – GBB ska det vara. DS önskar fler underhandsrapporter från EA för att kunna lägga på hemsidan.

All kommunikation angående EA sker från förbundets sida direkt med EA, utan kopior till DS, vilket känns underligt och fel eftersom det är DS som är ytterst ansvarig.

§ 6. Frågor från valberedningen

Valberedningen är tyvärr förhindrad att närvara vid dagens möte men önskar veta vilka av DS:s ledamöter som ställer upp för omval och om någon vill avisera ett avhopp.

Lasse, Ola, Björn och Marianne har ett år kvar på sina mandat.

Bosse ställer upp för omval.

Hannu ställer upp för omval – beroende på vad revisorerna säger.

Mervi ställer upp för omval – i ett år.

Robert ställer upp för omval – med tillägget att det är sista året.

Valberedningen ska också föreslå revisorer samt en representant till den regionala disciplinnämnden och en personlig suppleant till denna. En kurs kommer att hållas för disciplinsnämndsledamöterna.

Styrelsen föreslår att Tommy Gustafsson väljs om som ordförande i valberedningen och funderar över ledamöter.

§ 7. Behandling av motioner

Fyra motioner har inkommit till distriktet. Dessa går igenom.

Motion angående enskilda klubbars representation på årsmöten får stöd av distriktsstyrelsen efter omröstning som utfaller med siffrorna 7 för och 1 emot.

Motion angående marknadsföringen får enhälligt stöd av distriktsstyrelsen som dessutom hänvisar till synpunkter framförda av Roland Arvidsson, marknadsföringskommittén.

Motion angående generalsekreterarens roll och uppdrag får enhälligt stöd av distriktsstyrelsen.

Motion angående förbundsstyrelsens rapportering till medlemmarna får enhälligt stöd av distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen lämnar också en egen motion till förbundsmötet angående avskaffande av kostnader för porto och kopiering.

Förslaget att skriva en motion om att endast ett lag per klubb ska få tävla i distriktens kval till Svenska Cupen Dam röstas ned med siffrorna 4-4, där ordförandens utslagsröst avgör.

Lasse påpekar att det var ovanligt korkat att lägga ett förslag om att banta distriktsstyrelsens ledamöter med två, så att styrelsens ledamöter fortfarande är jämna till antalet. Annars hade man kunnat undvika att ordförandens röst blir mer värd än övrigas.

§ 8. Inkomna skrivelser.

a) Svar från Rendefors

Distriktsstyrelsen konstaterar att Gunnar Rendefors senaste svar i brevväxlingen med FS är ett icke-svar. En delrapport kring marknadsföringskampanjen, som innehåller en analys av det ekonomiska utfallet, fanns redan när han författade sitt svar. Känner förbundsstyrelsens AU inte till det? Varför i så fall? Och om AU känner till det – varför ljuger de i sitt svar till oss?

Diskussionen med FS börjar starkt påminna om sandlådans, varför vi avstår från vidare medverkan.

b) Övrigt

SBF-nytt. Inga kommentarer.

Klubbrapporter från distriktets klubbar. Lasse ser över e-postadresserna och uppdaterar vårt register.

Förfrågan om SM-vinnare från Göteborgs Stads Idrottsförvaltning. Inga SM-vinnare kom från Göteborg 2006.

§ 9. Utgående skrivelser

Lasse skickar motionerna till förbundskansliet.

§ 10. Övriga frågor – Valberedning (disciplinnämnd), årsmöteshandlingar, inköp

Årsmöteshandlingar måste skickas senast tre veckor före årsmötet, som äger rum den 25/3 (bouleting 11.00, årsmöte 13.00). Hannu bokar lokal.

Björn och Ola skriver en rapport avseende tävlingsåret 2006.

Hannu skriver en rapport avseende det ekonomiska året 2006.

Ola undrar om det är meningen att varje klubb som arrangerar tävlingar ska tvingas att köpa BouleApp – den programvara som enligt det nya systemet ligger till grund

för lottning och rapportering – och tycker att det verkar vettigare att distriktet köper en laptop där man placerar programmet, så att denna sedan kan vandra mellan tävlingarna. Annars kommer klubbarna troligtvis att avstå från att köpa programmet och arrangera tävlingarna på sitt sätt, varpå den nya satsningen inte får någon effekt, menar Ola. Björn får i uppdrag att kontrollera vad man kan få för laptop till vilket pris. Robert tar upp frågan med Fredrik Dhalen, BouleApp.

Robert tycker att saker försvinner från hemsidan utan att arkiveras och menar att man måste kunna hitta gamla inbjudningar och resultat. Björn och Ola får lösa det.

En digitalkamera är inköpt för cirka 1300 kr.

Stockholms Bouleförbund har köpt in på tok för många resultattavlor. Vi kan köpa av dem om vi vill. De får skicka en bild så att vi kan se hur de ser ut och ta ställning till erbjudandet.

§ 11. Nästa möte.

Nästa möte hålls den 27/2 kl 18.15. Men om vi inte fått handlingarna till förbunds-mötet innan dess skjuter vi mötet en vecka framåt, till den 6/3.

§ 12. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

/Lasse Franck/
Sekreterare

/Robert Boström/