



Protokoll styrelsemöte:		Nummer: 01/12	Datum: 2012-02-02
<p>Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Magnus Sandberg och Rune Åström</p> <p>Frånvarande: Owe Rosenholm</p> <p>Fysisk träff i Umeå: 2012-02-02 (16.30-18.00)</p>			
§	Ämne	Verkställs av	
§163	<p>Mötets öppnande och fastställande av dagordning. Magnus öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.</p>		
§164	<p>Val av Ordförande för mötet. Till Ordförande för mötet valdes Mats.</p>		
§165	<p>Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.</p>	Magnus	
§166	<p>Val av Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet. Till Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet valdes Eva och Håkan.</p>	Mats, Eva och Håkan.	
§167	<p>Föregående protokoll. Protokollet från 2011-12-07 gicks igenom vilket sedan godkändes och lades till handlingarna.</p>		
§168	<p>Inkommande/utgående post.</p> <p>1/36 NSBF (Utgående). Ett svar till Västerbottens Idrottsförbund angående önskad synpunkt gällande Samsyn Västerbotten har skickats iväg.</p> <p>2/36 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund. Nyheter och Utbildningar Vecka 50 har inkommit.</p>		

3/36 Västernorrlands Idrottsförbund.

Ett mail där ett eftersök av en projektledare med fokus på att snappa upp ungdomar som i dag står utanför idrottsvärlden har inkommit.

4/36 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 29 - 13 december har inkommit.

5/36 GBC.

En inbjudan till Sista Kulan - Kraftprovet 2011-12-28 har inkommit.

6/36 BOD.

En inbjudan till Sixtens Cup 2012-12-14 har inkommit.

7/36 Västerbottens Idrottsförbund.

Nyhetsbrevet "VI & Idrotten", december 2011, har inkommit.

8/36 Hallands Bouleförbund.

Ett mail med en fråga om hur stor årsavgift föreningar tillhörande NSBF betalar till NSBF har inkommit.

9/36 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland.

Ett nyhetsbrev har inkommit.

10/36 Visit Karlstad.

Ett mail där de önskar oss en God Jul har inkommit.

11/36 NSBF (Utgående).

Ett mail till Visit Karlstad om att vi inte önskar några fler mail från dem har skickats iväg.

12/36 NSBF (Utgående).

Ett mail där vi framför åsikter angående den indragna tjänsten av tävlingskonsulenten Ulf Wallman har skickats iväg.

13/36 Skatteverket.

Ett besked angående den slutgiltiga skatten enligt 2011 års taxering har inkommit.

14/36 BOD.

En inbjudan till Trettonboule 2012-01-06 har inkommit.

15/36 NSBF (Utgående).

Ett svar angående 8/34 har skickats iväg.

16/36 NSBF (Utgående).

En Jul - och Nyårshälsning till föreningarna har skickats iväg.

17/36 NSBF (Utgående).

Styrelseprotokoll 12/11 från 2011-12-07 har skickats iväg.

18/36 GBC.

En inbjudan till C-G's Cup 2012-01-08 har inkommit.

19/36 Svensk Idrott.

Nr 1, januari 2012, har inkommit.

20/36 NSBF (Utgående).

Förutsättningarna angående Norrchampion 2012 har skickats iväg.

21/36 Västerbottens Idrottsförbund.

En påminnelse om att svar till valberedningen skall inkomma i rätt tid har inkommit.

22/36 Boule Bornholm.

En inbjudan till Boule Bornholm den 8-10/6 2012 har inkommit.

23/36 SKÖ.

En inbjudan till MittHem Cup den 21-22/1 2012 har inkommit.

24/36 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund.

Nyheter och Utbildningar Vecka 2 har inkommit.

25/36 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 1 - 10 januari har inkommit.

26/36 SISU Västernorrland.

Ett extra nyhetsbrev har inkommit.

27/36 NSBF (Utgående).

Ett seriespelsinfo gällande distriktsserierna 2012 har skickats iväg.

28/36 SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbunds valberedning.

Information inför årsstämmorna har inkommit.

29/36 SISU Norrbotten.

Info om möjligheten för SDF att låta förtroendevalda gå en utbildning i revision har inkommit.

30/36 Västerbottens Idrottsförbund.

Nyhetsbrevet "VI & Idrotten", januari 2012, har inkommit.

31/36 BOD.

En inbjudan till Boden Open den 4-5/1 2012 har inkommit.

32/36 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

En kallelse till årsstämmor den 19/4 2012 har inkommit.

33/36 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund.

Nyheter och Utbildningar Vecka 4 har inkommit.

34/36 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 2 - 24 januari har inkommit.

35/36 Valberedningen NSBF.

Förslag angående förtroendeposter och arvodering av styrelsen har inkommit.

36/36 LUL.

En inbjudan till Snöflingan 2012-01-14 har inkommit.

<p>§169</p>	<p>Skrivelser/rapporter.</p> <p>a) Mail till Mats från Östsvenska Bouleförbundet. De tackar NSBF för uppbackningen av åsikten av det var oövertänt att låta Ulf Wallman få lämna sin post som tävlingskonsulent på SBF.</p>	
<p>§170</p>	<p>AU's punkt.</p> <p>a) Rapport från AU-möte 1 2012-01-03. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 1.</p> <p>b) Rapport från AU-möte 2 2012-01-03. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 2.</p> <p>c) Rapport från AU-mötet 2012-01-28. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 3.</p>	
<p>§171</p>	<p>Ekonomi.</p> <p>a) Ekonomisk rapport. Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och berättade följande:</p> <p>Placeringskontot: 76.156.75 kr. Företagskontot: 4.693.34 kr. Handkassan: 5.460.50 kr. Sammanlagt: 86.310.59 kr.</p> <p>b) Beslut angående AU-möte 1 2012-01-03. Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p>	<p>BESLUT!</p>
<p>§172</p>	<p>Utvecklingsansvarig.</p> <p>a) Rekryteringsarbetet av nya spelare inom NSBF. Ragnar delgav övriga i styrelsen sina tankar om hur ett rekryteringsarbete skulle kunna läggas upp. På Bouletinget kommer detta att läggas fram och diskuteras i smågrupper.</p>	

	<p>b) Damträning i Kalix. Under ledning av Ann-Sofie Tarén, BOD, genomförs nu denna träning.</p>	
§173	<p>Utbildningsansvarig.</p> <p>a) Utbildningar i framtiden. Detta kommer att tas upp som en punkt under Bouletinget.</p>	
§174	<p>Tävlingsansvarig.</p> <p>a) DM's framtid. Gruppen som blir utsedd att ingå kommer att påbörja översikten efter DM 2012. Sen tidigare har det meddelats att resultatet av gruppens översikt kommer att presenteras på Bouletinget 2012. Detta ändras till att det kommer att presenteras på Föreningsträffen 2012 i stället.</p> <p>Kontakter är tagna för tillsättandet av arbetsgruppen som skall arbeta med översikten.</p> <p>b) Ansökan DM 2013. Det finns en DM-manual. Tidigare har vi gått ut med att denna skall skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Då detta känns något överflödigt kommer denna endast göras känd via upplägg på hemsidan i samband med att artikeln om DM-ansökan 2013 görs känd. Efter "DM-gruppens" betänkande finns det säkert anledning att uppdatera manualen.</p> <p>c) Beslut angående AU-möte 2 2012-01-03. Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p>d) Beslut angående AU-mötet 2012-01-28.</p> <p>Korrigerig 1: Den tänkta prisutdelningen på söndagen flyttas till lördagen och förrättas i samband med skyttet/samkvämet.</p> <p>Efter denna korrigerig godkändes förslaget gällande DM-schemat.</p>	<p>BESLUT!</p> <p>BESLUT!</p>

<p>§175</p>	<p>Domaransvarig.</p> <p>I den domaransvarigas frånvaro delgav Håkan aktuell info.</p> <p>a) Domarträff. En initial tanke är att ha detta på olika orter i distriktet under utbildningshelgen den 10-11/3 2012. Kontakter är tagna med möjliga ”träffledare”. En tanke är också att de som av olika skäl är förhindrade att delta på någon av dessa träffar skall kunna delta på ett sk uppsamlingsheat senare under året.</p> <p>b) Spelande domare. Då Owe inte närvarade på mötet kunde det tänkta förslaget inte presenteras. Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.</p>	<p>Kvarstår/Owe</p>
<p>§176</p>	<p>Övriga frågor.</p> <p>a) SBF´s Årsmöte. Beslutet om vilka från styrelsen som närvarar hänskjuts till det konstituerande mötet direkt efter Distriktsmötet.</p>	<p>Kvarstår!</p>
<p>§177</p>	<p>Nästa möte.</p> <p>a) Datum. Söndag den 25/3 direkt efter Distriktsmötet.</p>	
<p>§178</p>	<p>Avslutning. Mötesordförande Mats avslutade mötet.</p>	

Eva Persson
Justerare

Håkan Jonsson
Justerare

Magnus Sandberg
Sekreterare

Mats Hult
Ordförande

Bilaga 1

AU-möte 1 2012-01-03

Närvarande:

Mats, Eva och Magnus (AU)

Ärende:

Beslut om inköp av bouleväskor i läder av Sundsvalls Bouleklubb.

Bakgrund:

Att ha ett lager med lite finare bouleväskor för att kunna delas ut vid lämpliga tillfällen för olika typer av prestationer/olika typer av uppskattning tycker vi känns angeläget.

Beslut:

Det beslutades att köpa in 8 st. bouleväskor av Sundsvalls Bouleklubb till ett pris av 300 kr styck.

Totalt pris: 8 x 300 kr = 2400 kr.

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare

Bilaga 2

AU-möte 2 2012-01-03

Närvarande:

Mats, Eva och Magnus (AU)

Ärende:

Beslut om formerna för Norrchampion 2012.

Bakgrund:

Ett beslut togs av distriktsstyrelsen 2011-11-16 (styrelseprotokoll 11/11) om ett återinförande av Norrchampion. Detta beslut föregicks av en önskan från föreningarna om ett återinförande av detsamma.

Beslut:

Det beslutades att återinföra Norrchampion 2012 och att förutsättningar för detta skall skickas ut till föreningarna och även sättas in på hemsidan. De givna förutsättningarna är enligt följande:

Förutsättningar!

- * Delas ut i följande klasser; Öppen, Dam, V55 och V65.
- * Samtliga av distriktets regionala tävlingar ingår.
- * Samtliga klasser/grenar på DM ingår.
- * Ett litet antal lokala tävlingar ingår (för att få spridning på klasser/grenar).
- * SM ingår.
- * De tävlingar som ingår anslås på distriktets hemsida och meddelas till distriktets föreningar.
- * Tävlingar kan komma att läggas till under året om behov av detta finnes.
- * Segraren i respektive klass belönas med ett av styrelsen bestämt pris.
- * Den/de spelare som deltagit i flest av distriktets regionala tävlingar under året kommer också att belönas.
- * Ett formulär för resultatifyllnad tillhandahålls av distriktstyrelsen (Excel).
- * Det ifyllda formuläret skickas till nsbf@telia.com.
- * Aktuell ställning kommer att finnas på distriktets hemsida och fortlöpande uppdateras.
- * En tävlingskalender för Norrchampion framställs av styrelsen och distribueras till distriktets föreningar.
- * Deltävlingar som genomförs utan slutspel ger inte poäng.
- * Deltävlingar får genomföras med tidsbestämda matcher, dock inte i semifinal och final.
- * Deltävling som genomförs med spelande domare ger inte poäng.
- * Prisutdelning sker på DM nästkommande år.

Poäng utgår enligt följande (poäng för SM inom parentes):

- 1:a 10p. (16p)
- 2:a 6p. (10p)
- 3:a (och 4:a) 3 p. (6p)
- 5:a - 8:a 1p. (3p)

OBS!

På SM delas det även ut poäng för 9:a - 16:a 1p.

- * Distriktstyrelsen kan ändra på fördelningen av ingående tävlingar under pågående säsong om behov av sådan förändring uppstår. (Exempel på detta kan vara om en ingående tävling genomförs med spelande domare eller blir inställd. Det kan då vara nödvändigt med en ”ny” tävling.)
- * Aktuell ställning och eventuella förändringar kommer att anslås på distriktets hemsida.

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare

Bilaga 3

AU-möte 2012-01-28

Närvarande:

Mats, Eva och Magnus (AU)
Håkan (förstärkning inför detta möte)

Ärende:

Beslut om spelschemat under DM 2012 den 1-4/6 i Luleå.

Bakgrund:

För alla inblandades del så är det bra med ett tidigt fastlagt schema.

Beslut:

Det beslutades att genomföra DM 2012 i Luleå enligt nedanstående spelschema.
Det beslutades även att skicka ut schemat till föreningarna och sätta in det på hemsidan efter styrelsesammanträdet 2012-02-02.

Fredag den 1/6:

08:00 Invigning
08:30 Spelstart Mixeddubbel
ca 17:00 Spelstart Singel

Lördag den 2/6:

08:30 Spelstart Dubbel
ca 16:00 Skyttekvalet börjar
ca 21:00 Skyttefinaler
(på kvällen anordnas det ett samkväm)

Söndag den 3/6:

08:30 Spelstart Trippel
ca 12:30 Prisutdelning i alla klasser förutom Trippel

Måndag den 4/6:

08:30 Spelstart Mixedtrippel

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare