



Protokoll styrelsemöte: Nummer: 05/12 Datum: 2012-08-16		
Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström Frånvarande: Håkan Jonsson Möte över Skype: 18:00 - 20:45		
§	Ämne	Verkställs av
§44	Mötets öppnande och fastställande av dagordning. Magnus öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.	
§45	Val av Ordförande för mötet. Till Ordförande för mötet valdes Mats.	
§46	Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.	Magnus
§47	Val av Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet. Till Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet valdes Eva och Rune.	Mats, Eva och Rune.
§48	Föregående protokoll. Protokollet från 2012-05-23 gicks igenom. Justering 1: I §36a) står det att en damträff är en av två utbildningar som skall genomföras i framtiden. Denna damträff är densamma som i §35b) omnämns som damläger. Efter denna justering godkändes protokollet och lades till handlingarna.	
§49	Inkommande/utgående post. 1/35 Hotel Don Angel. Ett erbjudande om att delta i Santa Susanna Open Cup 14-20/10 2012 har inkommit. Tävlingen spelas i Spanien.	

2/35 SBF.

Beslut i disciplinärende Sd 2012/02 och Sd 2012/03 har inkommit.

3/35 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 11 - 29 maj 2012 har inkommit.

4/35 Västerbottens Idrottsförbund.

Information om vilka som ingår i den arbetsgrupp som skall utreda SDF-bidraget i framtiden har inkommit.

5/35 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Ett Nyhetsbrev från 2012-05-30 har inkommit.

6/35 BOD.

En inbjudan till Lasse P's Minne 2012-06-13 har inkommit.

7/35 LUL.

En inbjudan till seriespelssammandrag 1 för Div 3 Norra Veteran - Norra gruppen har inkommit.

8/35 Svensk Idrott.

Nr 5, juni 2012, har inkommit.

9/35 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 12 - 12 juni 2012 har inkommit.

10/35 Norrbottens Idrottsförbund och SISU Norrbotten.

Nyheter och Utbildningar Vecka 24 har inkommit.

11/35 AND.

En inbjudan till Skelleftravcupen 2012-07-08 har inkommit.

12/35 GBC.

En inbjudan till Guldkannen 2012-07-01 har inkommit.

13/35 Västerbottens Idrottsförbund.

Ett styrelseprotokoll från 2012-06-14 har inkommit.

14/35 SISU Västerbotten.

Ett styrelseprotokoll från 2012-06-14 har inkommit.

15/35 BOD.

En inbjudan till Midnattsboule Cup 29-30/6 2012 har inkommit.

16/35 NSBF (Utgående).

Ett mail där åsikter om DM 2012 önskas har skickats ut.

17/35 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Ett Nyhetsbrev från 2012-06-21 har inkommit.

18/35 SUN.

En inbjudan till Café au Lait Cup 5-8/7 2012 har inkommit.

19/35 SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.

Ett Årsstämmoprotokoll från 2012-04-21 har inkommit.

20/35 Västerbottens Idrottsförbund.

Ett Årsstämmoprotokoll från 2012-04-21 har inkommit.

21/35 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 13 - 26 juni 2012 har inkommit.

22/35 NSBF (Utgående).

Ett mail med info om nya tävlingsansvariga i NSBF har skickats ut.

23/35 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 14 - 10 juli 2012 har inkommit.

24/35 NSBF (Utgående).

Styrelseprotokoll 4/12 från 2012-05-23 har skickats ut.

25/35 KLX.

En inbjudan till Kalix Öppna 2012-07-28 har inkommit.

26/35 SBF.

Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 15 - 24 juni 2012 har inkommit.

27/35 SBF.

Ett mail med info om att HHS har begärt utträde ur SBF har inkommit.

	<p>28/35 BOD. En inbjudan till seriespelssammandrag 2 för Div 2 Norra veteran - Norra gruppen, Div 3 Norra Veteran och Div 3 Norra Öppen har inkommit.</p> <p>29/35 SKÖ. En inbjudan till Höstmötet 2012-08-29 har inkommit.</p> <p>30/35 SBF. En inbjudan till PB's Junior Cup 29-30/9 2012 har inkommit.</p> <p>31/35 Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten. Nyheter och Utbildningar Vecka 32 har inkommit.</p> <p>32/35 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Ett Nyhetsbrev från 2012-08-13 har inkommit.</p> <p>33/35 LUL. In inbjudan till Media Cup 25-26/8 2012 har inkommit.</p> <p>34/35 NSBF (Utgående). Ett mail med information angående upp - och nedflyttning, gällande distriktsserierna 2012, har skickats ut.</p> <p>35/35 NSBF (Utgående). De på Distriktsmötet 2012 antagna stadgarna har skickats till SBF för granskning.</p>	
<p>§50</p>	<p>Skrivelser/rapporter.</p> <p>Ingen hade något att ta upp under denna paragraf.</p>	
<p>§51</p>	<p>AU's punkt.</p> <p>a) Rapport från AU-mötet 2012-06-10. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 1.</p> <p>b) Rapport från AU-mötet 2012-06-20. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 2.</p>	

	<p>c) Rapport från AU-mötet 2012-06-26. Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 3.</p>	
§52	<p>Ekonomi.</p> <p>a) Ekonomisk rapport. Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och berättade följande:</p> <p>Placeringskontot: 71.156.66 kr. Företagskontot: 48.171.84 kr. Handkassan: 3.322.50 kr. Sammanlagt: 122.651.00 kr.</p> <p>b) Beslut angående AU-mötet 2012-06-10. Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p>c) Beslut angående AU-mötet 2012-06-20. Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p>	<p>BESLUT!</p> <p>BESLUT!</p>
§53	<p>Utvecklingsansvarig.</p> <p>a) Deltagande i PB's Juniorcup 29-30/9 2012. Ragnar inventerar läget bland juniorerna i distriktet. Mandat gavs till Ragnar att ta beslut om medverkan eller inte.</p> <p>b) Vita fläckar. Ragnar har varit behjälplig med instruktion i Påläng, Övertorneå, Haparanda och Tärendö.</p>	
§54	<p>Utbildningsansvarig.</p> <p>a) Damläger. Det beslutades att genomföra detta läger helgen den 17-18/11 och att Rune och Ragnar gemensamt har ansvaret för planeringen av detta läger.</p> <p>b) Sekretariatsutbildning. Det är på gång en utbildning i Sundsvall inför DM 2013.</p>	<p>Rune och Ragnar</p>

<p>§55</p>	<p>Tävlingsansvarig.</p> <p>a) Beslut angående AU-mötet 2012-06-26. Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p>b) Distriktsserierna 2012. Nedan listas vad som gäller för respektive serie.</p> <p>Div 2 Norra Veteran: Denna serie vanns av LUL som avancerar till förbundsserien Div 1 Norra Veteran 2013.</p> <p>Div 3 Norra Veteran: Grundspelet i de två grupperna är avklarat och ett finalspel väntar i Umeå helgen den 8-9/9.</p> <p>Div 3 Norra Öppen. Serien vanns av BOD. De kommer att spela ett kval helgen den 8-9/9 om en plats i förbundsserien Div 2 Norra Öppen 2013.</p>	<p>BESLUT!</p>
<p>§56</p>	<p>Domaransvarig.</p> <p>a) Domarträff. Mats kommer att åka upp till Luleå en lämplig helg och genomföra en träff där.</p> <p>b) Skyttedomare i framtiden. Det kommer att genomföras någon slags utbildning av det då det känns angeläget att säkerställa kvalitet under DM.</p>	
<p>§57</p>	<p>Föreningsträffen den 15-16/9 2012. En inbjudan kommer att skickas ut med ett fylligt program.</p>	
<p>§58</p>	<p>NSBF's stadgar. Dessa har skickas till SBF för granskning.</p>	
<p>§59</p>	<p>Övriga frågor.</p> <p>a) Utdelande av Förtjänsttecken. Rune undrade när sista datum för inskick till SBF är. Magnus tar reda på detta.</p>	<p>Magnus</p>

	<p>b) SM-guld till Assar Lindkvist, LUL. Rune undrade hur detta skall uppmärksammas. Sen tidigare är det bestämt att individuella prestationer uppmärksammas under DM.</p>	
§60	<p>Nästa möte.</p> <p>a) Datum. Torsdag den 20/9 kl 18:00.</p>	
§61	<p>Avslutning. Mötesordförande Mats avslutade mötet.</p>	

Rune Åström
Justerare

Eva Persson
Justerare

Magnus Sandberg
Sekreterare

Mats Hult
Ordförande

Bilaga 1.

AU-möte 2012-06-10

Närvarande:

Mats, Eva, Magnus (AU).

Ärende:

Domararvoden/reseersättning/mat ersättning under DM 2012.

Beslut:

Då inget beslut togs inför DM så togs beslutet retroaktivt efteråt.

Analogt med beslutet inför DM 2011 togs beslut om ersättningar enligt följande:

a) Förhöjt domararvode.

Tidigare har ett arvode för ett distriktsdomaruppdrag gett 900 kr. Förslaget är att höja detta arvode till 1400 kr. I denna summa är boendet inkluderat.

b) Döma en disciplin som sträcker sig över 2 dagar.

Detta skall ge 1 ½ domararvode.

Det halva arvodet är inte baserat på 1400 kr utan på 900 kr.

En domare som dömer en disciplin över 2 dagar får då;

$1400 \text{ kr} + 0.5 \times 900 \text{ kr} = 1400 \text{ kr} + 450 \text{ kr} = 1850 \text{ kr}.$

c) Reseersättning.

Om man åker till DM inte endast för att döma utan även för att spela utgår ingen reseersättning.

d) Matersättning.

Domaren ersätts med en lunch som beställs av NSBF.

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare

Bilaga 2

AU-möte 2012-06-20

Närvarande:

Mats, Eva och Magnus (AU)

Ärende:

Beslut om inbetalning av anmälningsavgiften för en skytt/klass till Skytte-SM 2012.

Bakgrund:

SBF har fastslagit anmälningsavgiften till 300kr/skytt.

Beslut:

Att stå för kostnaden för 1 skytt i varje klass (Öppen, Dam och V55).

Sammanlagd kostnad: 3 x 300 kr = 900 kr

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare

Bilaga 3

AU-möte 2012-06-26

Närvarande:

Mats, Eva och Magnus (AU)

Ärende:

Att besluta om ny/nya tävlingsansvariga.

Bakgrund:

Efter DM 2012 avsade sig, den på det konstituerande mötet 2012-03-25, valda Tävlingsansvarige, Håkan Jonsson, uppdraget att vara Tävlingsansvarig.

Beslut:

Det beslutades att Mats Hult och Magnus Sandberg tar över den rollen gemensamt på obestämd tid.

I ärenden rörande domarfrågor konsulteras den Domaransvarige Owe Rosenholm.

Mats Hult
Ordförande

Eva Persson
Kassör

Magnus Sandberg
Sekreterare