



<b>Protokoll styrelsemöte: Nummer: 06/12 Datum: 2012-09-26</b>		
<b>Närvarande:</b> Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström <b>Frånvarande:</b> Håkan Jonsson Möte över Skype: 18:30 - 20:30		
<b>§</b>	<b>Ämne</b>	<b>Verkställs av</b>
<b>§62</b>	<b>Mötets öppnande och fastställande av dagordning.</b> Magnus öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.	
<b>§63</b>	<b>Val av Ordförande för mötet.</b> Till Ordförande för mötet valdes Mats.	
<b>§64</b>	<b>Val av Sekreterare för mötet.</b> Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.	<b>Magnus</b>
<b>§65</b>	<b>Val av Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet.</b> Till Justerare att tillsammans med Ordförande justera protokollet valdes Eva och Ragnar.	<b>Mats, Eva och Ragnar.</b>
<b>§66</b>	<b>Föregående protokoll.</b> Protokollet från 2012-08-16 gicks igenom.  <b>Justering 1:</b> I §60 står det att nästa styrelsemöte skulle äga rum 2012-09-20. Detta styrelsemöte flyttades till 2012-09-26.  Efter denna justering godkändes protokollet och lades till handlingarna.	
<b>§67</b>	<b>Inkommande/utgående post.</b>  <b>1/27 SBF.</b> Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 17 - 21 augusti 2012 har inkommit.	

**2/27 Norrbottens Idrottsförbund och SISU  
Norrbotten.**

Nyheter och Utbildningar Vecka 34 har inkommit.

**3/27 NSBF (Utgående).**

Styrelseprotokoll 5/12 från 2012-08-16 har skickats ut.

**4/27 Norrbottens Idrottsförbund.**

En inbjudan till en SDF-konferens den 20-21/10 2012 har inkommit.

**5/27 NSBF (Utgående).**

En inbjudan till Föreningsträffen den 15-16/9 2012 har skickats ut.

**6/27 SBF.**

En inbjudan till Svenska Cupen Veteran 2012 har inkommit.

**7/27 SUN.**

Inbjudningar till tävlingarna Gulddubbeln och De Tre Musketörerna den 29/9 2012 har inkommit.

**8/27 SBF.**

Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 18 - 3 september 2012 har inkommit.

**9/27 Norrbottens Idrottsförbund och SISU  
Norrbotten.**

Nyheter och Utbildningar Vecka 36 har inkommit.

**10/27 Västerbottens Idrottsförbund.**

Ett styrelseprotokoll från 2012-08-23 har inkommit.

**11/27 SISU Västerbotten.**

Ett styrelseprotokoll från 2012-08-23 har inkommit.

**12/27 NSBF (Utgående).**

Sanktionskalendern 2013 och en inbjudan till Föreningsträffen den 15-16/9 2012 har skickats ut.

**13/27 Svensk Idrott.**

Nr 6, september 2012, har inkommit.

**14/27 Nordic Petanque Weekend.**

Information om denna tävling (24-26/5 2013) och ett önskemål om att inte lägga några större tävlingar denna helg har inkommit.

**15/27 SBF.**

Information om att SBF behöver hjälp vid rapporteringen av utbildningstimmar till RF har inkommit.

**16/27 GBC.**

En inbjudan till Skellefte-bussträffen 2012-09-19 har inkommit.

**17/27 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland.**

Ett nyhetsbrev från 2012-09-10 har inkommit.

**18/27 LUL.**

En inbjudan till New Wave Cup den 29-30/9 2012 har inkommit.

**19/27 KLX.**

En inbjudan till Löjlägget 2012-09-22 har inkommit.

**20/27 Norrbottens Idrottsförbund.**

En påminnelse om SDF-konferensen den 20-21/10 2012 har inkommit.

**21/27 SBF.**

Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 19 - 18 september 2012 har inkommit.

**22/27 Norrbottens Idrottsförbund och SISU Norrbotten.**

Nyheter och Utbildningar Vecka 38 har inkommit.

**23/27 Västerbottens Idrottsförbund.**

En inbjudan till en diskussionsträff om hur idrotten kan medverka till att stärka kommunerna i länet har inkommit.

**24/27 Västerbottens Idrottsförbund.**

En inbjudan till SDF-konferens den 19-20/10 2012 har inkommit.

**25/27 SISU Norrbotten.**

En granskningsrapport avseende verksamhetsberättelsen 2011 har inkommit.

**26/27 NSBF (Utgående).**

Information om sista datum för ansökan om lokal sanktion 2013 har skickats ut.

	<p><b>27/27 Västernorrlands Idrottsförbund.</b> En påminnelse om att anmäla sig till ”Försäkringar för ideella föreningar” har inkommit.</p>	
§68	<p><b>Skrivelser/rapporter.</b></p> <p><b>a) SDF-konferens i Luleå den 20-21/10 2012.</b> Rune är anmäld.</p> <p><b>b) SDF-konferens i Skellefteå den 19-20/10 2012.</b> Kent Nilsson, GBC, är anmäld.</p> <p><b>c) Föreningsträffen den 15-16/9 2012.</b> En lyckad föreningsträff där många nya ansikten dök upp. PIT närvarade för första gången någonsin.</p> <p><b>d) Avhopp i styrelsen.</b> Håkan Jonsson har hoppat av styrelsen med omedelbar verkan.</p>	
§69	<p><b>AU´s punkt.</b></p> <p><b>a) Rapport från AU-mötet 2012-08-20.</b> Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 1.</p> <p><b>b) Rapport från AU-mötet 2012-09-01.</b> Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 2.</p> <p><b>c) Rapport från AU-mötet 2012-09-15.</b> Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt Bilaga 3.</p>	
§70	<p><b>Ekonomi.</b></p> <p><b>a) Ekonomisk rapport.</b> Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och berättade följande:</p> <p><b>Placeringskontot:</b> 71.156.66 kr. <b>Företagskontot:</b> 44.428.84 kr. <b>Handkassan:</b> 2.239.85 kr. <b>Sammanlagt:</b> 117.825.35 kr.</p>	

	<p><b>b) Ersättning till LUL för DM 2012.</b>  Under årets DM genomfördes 846 starter vilket gav en intäkt på 84.600 kr. 15 % av denna summa blir 12.690 kr. Denna summa kommer att betalas ut till LUL.</p>	<b>BESLUT!</b>
<b>§71</b>	<p><b>Utvecklingsansvarig.</b></p> <p><b>a) Deltagande i PB's Juniorcup 29-30/9 2012.</b>  NSBF kommer att delta med ett lag och det är följande:</p> <p>Kritsada Lindqvist, SIS.  Niklas Paxborn, SIS.</p> <p>Ragnar Nilsson följer med som ledare.</p>	
<b>§72</b>	<p><b>Utbildningsansvarig.</b></p> <p><b>a) Damläger.</b>  Rune och Ragnar har börjat fundera på ett fungerande upplägg och inriktning. Det lutar åt att lägret blir av en av dagarna under helgen den 17-18/11 2012. Lägret kommer att vara i Luleå.</p>	<b>Rune och Ragnar</b>
<b>§73</b>	<p><b>Tävlingsansvariga.</b></p> <p><b>a) Beslut angående AU-mötet 2012-08-20.</b>  Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p><b>b) Beslut angående AU-mötet 2012-09-01.</b>  Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p><b>c) Beslut angående AU-mötet 2012-09-15.</b>  Beslutet från AU godkändes av styrelsen.</p> <p><b>d) Finalspelet i Div 3 Norra Veteran.</b>  Serien vanns av NJV som därmed tar steget upp i Div 2 Norra Veteran 2013.</p>	<p><b>BESLUT!</b></p> <p><b>BESLUT!</b></p> <p><b>BESLUT!</b></p>

§74	<p><b>Domaransvarig.</b></p> <p><b>a) Domarträff.</b>  Mycket tyder på att träffen blir av en av dagarna under helgen den 17-18/11 2012.  Då det känns angeläget att så många domare som möjligt kan närvara så står NSBF för både resa + mat på plats.  En agenda för angelägna spörsmål är under bearbetning.  Träffen kommer att vara i Luleå.</p>	<b>BESLUT!</b>
§75	<p><b>NSBF's stadgar.</b>  Stadgarna blev inte godkända av SBF.  Ett mail är ivägskickat där NSBF vill veta i detalj vad som inte blivit godkänt och med en önskan om förtydliganden och förslag på förändringar i formuleringarna.</p>	
§76	<p><b>Övriga frågor.</b></p> <p>Ingen hade något att ta upp under denna punkt.</p>	
§77	<p><b>Nästa möte.</b></p> <p><b>a) Datum.</b>  Måndag den 22/10 kl 18:00.</p>	
§78	<p><b>Avslutning.</b>  Mötesordförande Mats avslutade mötet.</p>	

---

Ragnar Nilsson  
**Justerare**

---

Eva Persson  
**Justerare**

---

Magnus Sandberg  
**Sekreterare**

---

Mats Hult  
**Ordförande**

## **Bilaga 1**

**AU-möte 2012-08-20**

### **Närvarande:**

Mats, Eva och Magnus (AU)

### **Ärende:**

Att besluta om upplägget av finalspelet i Div 3 Norra Veteran.

### **Bakgrund:**

I utskicket av "Seriespelsinfo 2012" från 2012-01-14 står det inget om hur många lag som skall spela kvalet eller hur detta kval skall genomföras. Det som står är följande:

"Helg 3 spelas ett finalspel mellan de främst placerade från varje grupp".

### **Beslut:**

Följande beslutades:

1. Lag 1 och 2 från respektive grupp (Div 3 Norra Veteran - Norra gruppen och Div 3 Norra Veteran - Södra gruppen) är de 4 lagen som spelar finalspelet.
2. Finalspelet spelas som ett gruppspel med enkelmöten.
3. Vinnaren av finalspelet kan titulera sig segrare av Div 3 Norra Veteran 2012 och är det laget som tar klivet upp i Div 2 Norra Veteran 2013.

-----  
Mats Hult  
**Ordförande**

-----  
Eva Persson  
**Kassör**

-----  
Magnus Sandberg  
**Sekreterare**

## **Bilaga 2**

### **AU-möte 2012-09-01**

#### **Närvarande:**

Mats, Eva och Magnus (AU)

#### **Ärende:**

Att besluta om Norrchampion-poängtilldelning för Sangisspelens V65d och V65t där avsteg gjorts i förhållande till stipulerade förutsättningar.

#### **Bakgrund:**

2012-01-06 skickades förutsättningarna för Norrchampion 2013 ut. Under rubriken "Förutsättningar!" står det bl. a följande:

" \* Deltävlingar som genomförs utan slutspel ger inte poäng"

På plats under Sangisspelen 4-5/8 2012 beslutades det om att dubbeln och trippeln i V65 skulle genomföras som Monrad utan slutspel.

#### **Beslut:**

Då det finns spelare som kanske åkt till tävlingarna med ambitionen att ta poäng i Norrchampion tycker vi inte att de skall bli "snuvade" på detta. Sålunda delas det ut poäng i V65d och V65t som om ett korrekt slutspel har genomförts.

---

Mats Hult  
**Ordförande**

---

Eva Persson  
**Kassör**

---

Magnus Sandberg  
**Sekreterare**



## **Bilaga 3**

### **AU-möte 2012-09-15**

#### **Närvarande:**

Mats, Eva och Magnus (AU)

#### **Ärende:**

Att besluta om adjungerade till Tävlingsansvarig (TA ) fram till Distriktsmötet 2013-03-24.

#### **Bakgrund:**

Håkan Jonsson avsade sig rollen som TA efter 2012 års DM.

AU tog ett beslut 2012-06-26 om att Mats Hult och Magnus Sandberg gemensamt skulle ta över den rollen på obestämd tid. I domarfrågor skulle Domaransvarig (DA) Owe Rosenholm konsulteras.

#### **Beslut:**

Det beslutades att adjungera följande personer i arbetet med tävlingsverksamheten.

1. Anders Nyström, BOD.
2. Jan Petschler, BOD.

---

Mats Hult  
**Ordförande**

---

Eva Persson  
**Kassör**

---

Magnus Sandberg  
**Sekreterare**