

## **Protokoll fört vid styrelsemöte Nr 6 170211–170212 Scandic syd Umeå.**

Närvarande: Ole Janson, Stefan Kulinder, Anders Nyström, Gun-Britt Janson, Tommy Andersson, Christina Hedmyr, Kenth Staaf.

### **1. Mötets öppnande.**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### **2. Fastställande av dagordning.**

Under punkt 4 gjordes en ny underpunkt, i) Resereglemente. I övrigt godkändes dagordningen.

### **3. Val av en justerare jämte ordförande.**

**Beslut:** Anders Nyström valdes.

### **4. Inför årsmötet samt plan 2017.**

#### **a) Röstlängd. (Bilaga 1)**

#### **b) Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.**

Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan ska skickas ut till föreningarna innan den 25/2. Inför årsmötet är lokal bokad på Folkets Hus i Umeå.

#### **c) Ekonomi samt budgetplan.**

Anders berättar att han lämnat ekonomiberättelsen till revisorerna.

Vi behöver köpa in en dator som är NSBF:s.

**Beslut:** Anders får i uppdrag att ordna det.

#### **d) Utbildning**

Kristina berättar att en instruktörsutbildning steg 2 efterfrågas. Vi pratade också om att en domarutbildning samt en instruktör steg 1 kanske ska ordnas under 2017/18.

#### **e) Domare**

Kenth rapporterade att flertalet domarrapporter inte kommit in. Han kommer att kolla upp det hela och prata med de som berörs. Han ska påtala att det ligger i uppdraget.

f) **Tävlingsberättelse samt plan**

Tommy och Stefan var och introducerade Nipan inför DM. Anders och Ole ska fara till Kalix för att se vilken hjälp de behöver.

Under 2016 hade vi 75 sanktionerade tävlingar. 2017 blir det 64.

Vi diskuterade olika förslag för att hitta nya lösningar på tävlingsutveckling.

g) **Motioner**

Styrelsens förslag till beslut:

Motion 1 till och med 12. Avslås.

Motion 13 tillstyrkes om ekonomi finns.

h) **Valberedningsfrågor**

Majlis besökte oss och berättade att 3 ur styrelsen är i tur att avgå. Ingen av dessa ställer upp till omval. Valberedningen har endast 1 namn i dagsläget.

i) **Reglemente**

Anders gör ett förslag till styrelsen

5. **Manual för DM**

Ny manual behövs skrivas in i befintliga tävlingsbestämmelser.

Ole ändrar och skickar till styrelsen.

6. **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte blir på morgonen före bouletinget den 11 mars.

7. **Övriga frågor**

Anders berättade att vi har ett abonnemang på Visma när det gäller bokföringen.

Vi behöver göra en inventarielista. Alla i styrelsen gör en lista på vad man har hemma.  
Ole sammanställer.

Ansökan till nästa års DM ska ske innan 1 maj. Se spelreglementet. Inbjudan ska ut  
innan 1 mars.

Seriespelet, förutsättningarna ska vara klara innan 1 april.

#### 8. **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för 2 givande dagar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Gun-Britt Janson

Anders Nyström

Ole Janson