

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte FS 12–20

Datum 10–11 oktober
Starttid kl. 09.00
Plats Bosön, Stockholm

Närvarande:

Herman Thorell (HT), Ordförande	Mattias Thorell (MT), Ledamot
Rasmus Kling (RK), Vice ordförande	Sofia Asp (SA), Ekonomiansvarig
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare	Lasse Franck (LF), Ledamot
Via Teams: Anita Dahlerus (AD), Ledamot	Via Teams: Jonas Almquist (JA), Ledamot
Anders Wiiand (GS), Generalsekreterare, Adjungerad	
Anmäلت Förhinder: Carina Forsberg (CF), Ledamot	

1. Mötet öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sofia Asp

3. Fastställande av dagordning (HT)

Den föreslagna dagordningen genomgicks varefter den godkändes.

4. Föregående protokoll (HT)

4.1 FS 10–20 lades till handlingarna.

4.2 FS 200920–1 konstituerande;

Justering av punkt 9 att:

Rasmus Kling ansvarar för en översyn av organisationen. Rasmus Kling ansvarar för stadgeöversynen gällande disciplinnämnder. Rasmus tillfrågar Bertil Tunje, Björn Jorhede och Fredrik Bruce om de vill ingå i arbetsgruppen för stadgeöversynen.

Därefter lades det till handlingarna.

5. Beslut utanför styrelsemötet

5.1. *AU-protokoll*: AU 8–20 Lades till handlingarna.

5.2. *Mailbeslut*: Tillsättning av TK brådska och den föreslagna sammansättningen godkändes.

6. Corona

Förslag till beslut: Tillsätta en Coronagrupp som ska hålla koll på regler som gäller och kan besvara frågor. Förslagsvis ska gruppen bestå av totalt fyra personer varav en person från FS och en person från kansliet. Lasse Franck utsågs att representera FS. Intresseförfrågan läggs ut på hemsidan och personer med lämplig kompetens tillfrågas. Kansliet verkställer. **Beslut enligt förslag**

7. Ekonomi (SA)

Ekonomiansvarig gav en mycket informativ redovisning om de olika stödformer som finns och som kan ansökas för organisationen och verksamheten.

7.1 Byte av redovisningstjänst

Generalsekreteraren informerade om fortsättningen på beslutet som togs på förra mötet om att byta redovisningsbyrå samt att kansliet tar över lönehanteringen. Kerstin Hjelm kommer under en period bistå kansliet med lönehanteringen.

8. Rapportering från andra förbund

8.1. RF (GS)

Generalsekreteraren rapporterade från RF om bl. a kompensationsstödet. Tanken är att man ska lämna in en ansökan för kompensation för utebliven intäkt för SM. Bestämde att ledamöterna ska analysera om det är värt att lägga tiden på ett bidrag som man kanske ändå inte får.

8.2 RF-stämman

Inkommit en förfrågan från RF:s valberedning som vill ha vår synpunkt huruvida nuvarande ordförande Björn Eriksson motsvarar den kravanalys man har gjort för ordförandeposten inom RF, vid ev. nominering. Mötet föreslog att svara att vi stöttar det beslut som valberedningen själva kommer fram till. Herman Thorell verkställer.

8.2. CEP (LF)

Lasse Franck har varit i kontakt med Mike Pegg för att uppdatera sig om läget. Även här har aktiviteterna legat nere på grund av den rådande Coronakrisen. Europeisk tränarutbildning kom igång under första halvåret men fick avbrytas och ligger nu på is. Den beräknas komma igång igen, dock osäkert när. Junior-EM uppdelat i pojk- och flicklag vilket kan tyckas vara att ta ett steg tillbaka i utvecklingen och strider mot trenden att få en alltmer jämställd verksamhet. Bör tas bort. FS nya styrelsesammansättning är rapporterad till CEP.

8.3. FIPJP

I CMSB, som råder för närvarande turbulens.

9. Konsekvenser från årsmötet (HT)

9.1. Motioner

Veterankommitté; Regionala V65 tävlingar avslogs. En utredning ska tillsättas.

Premiera rankingvinnaren läggs på de utmärkelseansvariga. Borttagning av gräns på 40 mil, samt borttagning av begränsningen av tävlingsklasser. TK ansvarar.

9.2. Styrelsens förslag

Beslut om stadgeändringar; Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en grupp som ska se över stadgarna för disciplinnämnden. Rasmus Kling ansvarar.

10. Krisplan

Generalsekreteraren presenterade ett utkast till krisplan. Uppdrogs åt generalsekreteraren och Herman Thorell att gå igenom och färdigställas till nästa möte.

Förslag att när det gäller ungdomsläger och ungdomstävlingar bör en representant från förbundsstyrelsen/kansli vara närvarande. Beslut enligt förslag. Generalsekreteraren ansvarar för att detta verkställs.

Övriga förslag att tänka på: Genomgången ledarutbildning för ansvariga. Uppdelning i barn- och ungdomsläger.

11. Styrelsens arbetsordning

11.1 Styrdokument (HT)

Ses över av Sofia Asp och Rasmus Kling tillsammans med kansliet till nästa styrelsemöte.

11.2 Årsplan

Hänskjuts till nästa möte

12. Kommittérapport/konstituering

12.1. Tävlingskommittén

Mattias rapporterade att TK kommer att ha möte nästa helg. Uppdrogs åt TK att göra en utredning om tävlingsverksamheten. TK tar fram en reservplan för tävlingsverksamheten med anledning av Corona.

12.1.1 Ändringar i TB

Ses över ytterligare tillsammans med övriga kommittéer och distrikt.

12.1.2 TK kommer bestå av följande personer:

Mattias Thorell ordförande, Ingrid Wahlbin, Kjell Andersson, Lotta Larsson, och Henrik Hugosson

12.2. Utvecklingskommittén/Utbildningskommittén

Carina Forsberg ordförande, Carina Lagerlöf, Hans Nilsson, Jonas Almqvist, Mats Petersson och Anita Dahlerus

Uppdrogs åt kommittén att se över vilka ledarutbildningar som finns samt återuppta planerna att se över utvecklingen i distrikten.

12.3. Ungdomskommittén

Herman Thorell har varit i kontakt med de forna ledamöterna i UNK och alla utom Christer Pettersson har valt att avsäga sig sitt uppdrag. Bordläggs till söndagen. Återupptas med Frida Milevi som särskilt inbjuden.

Prioriterat arbete under hösten att försöka få 15 föreningar att rapportera LOK-stöd för minst 10 sammankomster. På varje sammankomst måste det vara minst 3 deltagare. 15 föreningar som rapporterar LOK-stöd är grundkravet för att SBF ska få Verksamhetsstöd Barn och ungdom år 2022–2023. Frida Milevi tar tillsammans med Christer Pettersson och Henrik Roof, kontakt med föreningar, som har ett underlag för denna typ av verksamhet. Dessa kan sedan vid behov få hjälp att rapportera verksamheten. Uppdrogs åt Frida att tillsätta ledamöterna i UNK med Frida själv som sammankallande och rapportera till FS för beslut i frågan. Skolboulén ska ses över av UNK. Ungdomsfrågor är ett prioriterat arbete i framtiden.

12.4. Domarkommittén

Sammansättning: Tomas Trobäck, Roger Smedenfeldt, Johan Nilsson, Anders Holmberg samt Anders Wiiand adjungerad. Ansvarig SM domare Roger Smedenfeldt. Fortbildningskvällar via teams samt 1 fysisk träff inplanerad. DK ska även ansvara för regelfrågor vilket kommer att framgå i styrdokumentet. Fler internationella domare behövs DK bör utse lämpliga kandidater.

12.5. Utmärkelser

Förslag att utse en person från varje distrikt att ingå i en jury som ska utse lämpliga personer till utmärkelserna. Herman Thorell kontaktar respektive distrikt i frågan. Uppdrogs åt Carina Lagerlöf att ta fram protokollsbeslut om beslut till Prins Bertils minne. Underlaget skickat till samtliga i styrelsen.

12.6. Landslagskommittén

12.6.1

Lasse Franck har varit i kontakt med ledamöterna i kommittén och Kerstin Hjelm kommer att vara kvar.

Består än så länge av Lasse Franck, Kerstin Hjelm. Emil Nilsson fortsatt kvar som förbundskapten.

12.6.2 Elitutvecklingsplan krävs för att få elitstöd från RF. Uppdrogs åt Landslagskommittén att ta fram en sådan inför nästa stödperiod.

12.7. SM-kommittén

Ledamöter: Mattias Thorell, Roger Smedenfeldt, Herman Thorell, adjungerad och Anders Wiiand, adjungerad.

12.7.1 SM2021

Generalsekreteraren, Mattias Thorell, Herman Thorell och Roger Smedenfeldt kommer att åka till Lindvallen för att träffa arrangörerna den 22–23 oktober.

12.7.2 SM 2022

Avtalet för SM 2022 i Jönköping är påskrivet. Föreslogs att hitta en SM-general som ska planera nästkommande SM och alltid ligga före i planeringen.

12.7.3 SM 2023

Delta på destinationsträffarna för att hitta nya intresserade arrangörer. Generalsekreteraren ansvar för SM planeringen framtill avtalet skrivs på.

12.7.4 SM-veckan Vinter 2021

Arrangeras i Borås med start 7 februari. Definitivt beslut i slutet på november. TK arbetar fram en reservplan ifall SM blir inställt.

12.7.5 SM-veckan Vinter 2022

Kommer att gå i Piteå. Inväntar svar från Piteås förening samt från RF.

12.8 Veterankommittén

Rekrytera deltagare genom hemsidan. Tillsätta kommittén vid nästa FS-möte. Herman Thorell formulerar rekryteringen.

12.9 Distriktsansvarig

Distriktsansvariga ersätts med ett forum på Teams där distrikten får tillgång till information kommunikation mellan förbundet och distrikten.

13. Utredningar och projekt

13.1 Licensutredningen

Ta fram underlag för årsmötesbeslut för utredningen för att få bakgrunden. Uppdrogs åt generalsekreteraren

13.2 Distriktsutredningen

Läggs ner enligt beslut på årsmötet

13.3 Organisationsprojekt

Förslag att byta informationsforum till Teams. Rasmus Kling åtar sig att bygga upp en plattform succesivt för styrelsen, kommittéer, disciplinnämnder, kansliet och distrikten.

13.4 Disciplinnämndens stadgeändring

Rasmus Kling informerade att arbetet med ärendet pågår.

13.5 Allmänna stadgeändringar

Ses över av Carina Forsberg och Sofia Asp

13.6 Tävlingsutredningen (som TK ansvarar för och nämns i punkt 12.1)

13.7 Kommunikationsutredningen (nämns i punkt 20)

14. Antidoping

Generalsekreteraren rapporterade att antidopingprogrammet är på plats och godkänt av RF. Inbjudan 10 november om årliga dopingfrågor. Generalsekreteraren deltar. Uppdrogs åt alla i styrelsen att göra den webbaserade utbildningen Ren vinnare.

15. IT-systemet (GS)

Generalsekreteraren redogjorde kort för bakgrunden. Sofia Asp och Generalsekreteraren undersöker hur vi skulle kunna använda den administrativa delen i IdrottOnline samt höra med andra förbund om lösningar som dessa har använt. I övrigt ta hjälp av kompetens som finns ute bland medlemmarna för att förbättra tävlingsadministrationen och slutligen hitta en lösning för att få programmen att kommunicera med varandra.

16. Kansli (GS)

16.1 Information från Kansliet

Hyrbilsavtal finns med MABI. Information kring Sharepoint, rutiner kring ekonomi, bokföring, IdrottOnline mm.

Uppdatera rutiner för arkivering. Dokument med beskrivning hur vi hanterar dokument tas fram av sekreteraren.

16.2 Personalläget

Fortsatt arbete per distans med en fysisk närvaro per vecka.

16.3 Riskbedömning

Dokument om riskbedömning överses gemensamt av Herman Thorell och generalsekreteraren.

17. RIF

Rasmus Kling och Herman Thorell är anmälda att delta på distans. GS deltar på plats. Kort rapport om de ämnen som ska avhandlas. Beslutade om att ha ett specifikt styrelsemöte för att diskutera underlagen inför RIF.

18. Belastningsregistret

Generalsekreteraren gav en kort rapport om utdrag i belastningsregistret. Alla som på något sätt har uppdrag inom SBF ska visa upp ett sådant.

Förslag till beslut: Skulle det finnas en anmärkning för en person i belastningsregistret kommer personen automatiskt nekas till att få delta. Vill personen överklaga får hen göra det till FS som får ta beslut i frågan. **Beslut enligt förslag**

19. Mötesdatum 2020/2021

- 4/11 Inför RIF 19.30 digitalt möte
- 15/11 kl 10.00 digitalt möte
- 28-29/11 kl 09.00 Idrottens hus
- 11/1 kl 19.30 digitalt möte
- 13-14/2kl 09.00 Idrottens hus
- 13/3 kl 10 digitalt möte

Generalsekreteraren kallar till de digitala mötena via Teams

20. Medlemsnära aktiviteter

19.1 Nyhetsflödet/Hemsidan

Kommunikationsutredningen som består av Lasse Franck Jonas Almqvist och generalsekreteraren. En uppdragsbeskrivning formuleras.

20.1 Hemsidan ska vara främsta organet för information. Förbundsledamöternas roller diskuterades.

21. Övriga frågor

21.1 Kommittékonferens 2021

8-9 maj Herman Thorell planerar tillsammans med kansliet.

21.2 Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas 24-25 april på Högland i Nässjö. Kansliet tar kontakt med valberedningen.

22. Nästa möte

4/11 Inför RIF kl 19.30 digitalt möte

23. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för en gedigen och väl genomförd helg och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

.....
Herman Thorell, ordförande

Justeras:

.....
Sofia Asp, justerare