



Förbundsstyrelsen

Protokoll 2-17

Tid: 4-5 februari
Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Pontus Thuresson (PT)	Ordförande
Kerstin Hjelm (KH)	Kassör
Maria Bergström (MB)	Sekreterare
Lars Nilsson (LN)	Ledamot/ Vice ordförande
Anders Holmberg(AH)	Ledamot
Mats Peterson (MP)	Ledamot
Carina Forsberg (CF)	Ledamot

Jonas Almqvist (JA)	Suppleant
Anita Dahlerus (AD)	Suppleant

- 1) **Mötet öppnas**
PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

- 2) **Val av justerare**
FS beslutar att välja AH till justerare jämte ordförande.

- 3) **Genomgång av protokoll**
FS går igenom och justerar följande:
FS Protokoll 8-16
FS Protokoll 1-17
AU Protokoll 1-17

Efter genomgång av protokollen läggs dessa till handlingarna.

- 4) **Fastställande av dagordning**
Följande tillägg/ändringar har gjorts:
7) (Fanns inte i dagordningen men tillkommit) **Besök från RF**
16) **Samabetsavtal**
17) **SBF Online**
18) **Licensutredning**
19) **Allmän Diskussion**
20) **Övriga Frågor**
21) **Nästa möte**
22) **Mötesavslut**

Efter justering beslutar FS att godkänna dagordningen.



5) Ekonomi

KH går igenom 5a Resultat- och Balansräkning

KH går igenom 5b Bokslutsbilagorna

KH går igenom 5c Balansrapporten

FS går igenom Budget för 2017

FS beslutar att efter genomgång godkänna rapporterna.

Rapporterna läggs till handlingarna.

FS Beslutar att avsätta 20 000 kronor till en ny grupp som ska utreda licenser (se punkt 18).

6) Rapporter, Kommittéer

KH informerar om kontaktpersoner till kansliet.

Följande kommitté har följande kontaktperson från kansliet:

Tävlingskommittén – Lasse Franck

Breddkommittén – Ylva Mellin

Ungdomskommittén – Ylva Mellin

Domarkommittén – Marie E

Utbildningskommittén – Marie B

SM-kommittén – Marie E

Elitorganisationen – Lasse Franck

Utmärkelseansvarig – Marie B

6.1) Tävlingskommittén

FS går igenom TK rapport.

FS beslutar att godkänna rapporten

Rapporterna läggs till handlingarna

6.2) Breddkommittén

BK har tagit fram en ny affisch till Boulens dag.

FS beslutar att godkänna affischen.

MP redogör för vad Ylva arbetar med.

Ylva mailar ut till föreningar och försöker att få kontakt med de som anmält sig till att vara pilotföreningar.

6.3) Ungdomskommittén

Rapport

§6.3 a) UNK Rapport och förslag till beslut. 2017-01-11

FS Beslutar att godkänna rapporten



Förslag till beslut

UNK vill ha med Saga Wahlberg och Stefan Olsson i UNK. Båda är tillfrågade och tackat ja.

FS Beslutar att godkänna förslag till beslut

Rapporterna läggs till handlingarna

6.4) Domarkommittén

AH redogör för nya internationella regler.

En ny handbok kommer att komma ut.

DK kommer att översätta regelboken under våren och återkommer till FS för beslut

DK har för avsikt a göra en ppt. Presentation med regler som föreningarna kan gå igenom på sina möten utan att en domare behöver närvara.

6.5) Utbildningskommittén

Rapport:

§6.5 Rapport UK 170204-05

LN går igenom rapporten

FS beslutar att godkänna rapporten

Rapporterna läggs till handlingarna

6.6) SM Kommittén

Rapport

§6.6 c) Rapport SMK 2017.1

PT går igenom rapporten

PT och AH har varit i en potentiell stad som har förutsättningar att arrangera SM.

FS beslutar att godkänna rapporten

Rapporterna läggs till handlingarna

PT redogör för möte som PT och MB haft med Boule Bar.

6.7) Elitorganisationen

Ingen rapport har inkommit.

Elitläger är på gång.

Laget till VM i dam-och herr singel, mixdubbel, dam-och herr dubbel är uttaget.



6.8) **Förtjänstteckenansvarig**

FS beslutar att Förtjänsttecken kommer att delas ut efter inkomna förslag från föreningar.

6.9) **Distriktsansvariga**

HSBF: MP var på en distriktskonferens under hösten. Många frågor om regler kommer upp.

SSBF: KH berättar att de inte haft något höstmöte. AH har haft kontakt med SSBF.

GBBF: Kommer att ha en regelkurs.

WDBF: Inget att rapportera

SVBF: Inget att rapportera

ÖSBF: Inget att rapportera

NSBF: Inget att rapportera

STBF: JH, PT och MB har haft möte med Ordförande Bengt Berglund om Boulehallssituationen i Stockholm. STBF ska bjuda in alla föreningar inkl. PRO och SPF till ett möte där man diskuterar problematiken och gör en omfattande plan. FS kan tänka sig att närvara.

7) **Besök från RF**

Pia Ahlgren ifrån RF har varit på besök och föreläst om Idrott Online och dess möjligheter.

8) **Personal**

Marie E kom 11:30 och medverkade på resterande del av mötet den 4/5.

Ylva har semester 9-16 februari.

Kansliet vill veta vilka ifrån FS som kommer på verksamhetskonferenser och årsmötet.
Problem med ventilationen och städningen på Idrottens hus.

Lasse F och Anders Larsson ska på elitutbildning i mars.

Marie E ska hålla i en kick off för personalen.

9) **Årsmöte**

Motioner:

Motion 1: PT formulerar ett svar

**Motion 2:**

FS beslutar att PT och KH formulerar fram ett förslag på svar utifrån det förslag som TK redan skrivit.

I svaret ska administration och ekonomisk analys ingå.

Motion 3:

FS beslutar att godkänna UNK:s förslag till svar.

Motion 4:

FS beslutar att IT-gruppen formulerar fram ett förslag till ett svar.

Motion 5:

FS beslutar att IT-gruppen formulerar fram ett förslag till ett svar.

Motion 6:

FS beslutar att JA formulerar fram ett förslag på svar utifrån förslaget som TK redan skrivit.

Motion 7:

FS beslutar att godkänna DK:s svar på motion.

Motion 8:

FS beslutar att PT formulerar fram ett förslag till svar utifrån förslaget som TK redan skrivit TK:s.

Motion 9:

FS beslutar att MP skriver ihop ett förslag.

Motion 10:

FS beslutar att PT skriver ihop ett förslag på svar.

Motion 11:

FS beslutar att MP skriver ihop ett förslag till svar.

Motion 12:

FS beslutar LN formulerar fram ett till svar med hänvisning till Fort Knox och prioriteringar

Motion 13:

FS beslutar att LN formulerar fram ett förslag till svar.

FS beslutar att bjuda in följande personer till årsmötet:

Alla före detta ordföranden (9st.)

Styrelsen (9 st.)

Valberedningen (2st.)

TK (1st.)

Distriktens styrelse och ombud (49 st.)

FS beslutar att lägga fram ett förslag till årsmötesupplägg på Verksamhetskonferensen.



10) **Verksamhetskonferens**

FS beslutar att göra följande upplägg:

Årsmötesfrågor

Gruppdiskussioner mellan Kommittéer och Distrikt

Introduktion till Licensutredningen

Stadgar

FS beslutar att ha ett möte kl. 10:00 innan konferensen börjar.

11) **Trelleborgs Bouleklubb**

Trelleborg BK kom in med en ansökan om sanktion för en regional tävling som går samma helg som SBF:s årsmöte. Ett mail har skickats ifrån TK till SSBF med förklaring till varför tävlingen fick avslag.

FS beslutar att inte ändra TK:s beslut i ärendet.

12) **Veterantävlingen**

Deltagande i veteranlandslagsturnering i Danmark diskuterades (finns i dagsläget ingen ort) 2-3 september.

FS beslutar att invänta information om var tävlingen går och när sista anmälningdagen är.

13) **Mästerskapsarrangemang**

Det diskuterades om Sverige och eventuellt tillsammans med Danmark ansöka om kommande Europamästerskap.

FS beslutar att boka ett möte med Danmark för att få ett närmre samarbete.

14) **Tränarpolicy**

JA presenterar en ppt presentation om tränings- och ledarupplägg.

FS diskuterar runt träning och ledare.

FS beslutar att JA tillsammans med UK presenterar ppt presentationen och för en diskussion på Verksamhetskonferensen.

Utifrån vad som kommer fram på konferensen arbetar UK vidare med material.



15) **Internationellt samarbete**

LN presenterar den ansökan som FS gjort och som vi beviljats med 25 000 kronor för ökat internationellt samarbete. Kravet är att vi genomför en utbildning via SISU för Internationellt samarbete. Även en studieresa kan bli aktuell efter avslutad utbildning.

FS beslutar att LN kontaktar SISU för att se om möjlighet att komma en dag under septembermötet för att ha en utbildningsdag.

FS beslutar att BK ser över en finansiering och program för studieresa.

16) **Samarbetsavtal**

LN har tagit fram ett förslag på Erbjudande om samarbetspartners.

FS beslutar att godkänna förslaget.

17) **SBF Online**

KH redogör en ppt presentation som Rasmus Kling har sammanställt gällande ett nytt system för tävlingsverksamhet.

KH redogör för ett dokument som heter SBF-Online 2.0. Där innehållet på föregående presentation redogörs.

18) **Licensutredning**

FS beslutar att tillsätta en utredning för att utreda våra licenser och utreda undantagen för licenskrav vid tävlingar.

FS beslutar att PT är sammankallande för denna grupp.

FS beslutar att avsätta 20 000 kronor i budgeten för denna utredning (se punkt 5).

19) **Allmän Diskussion**

När Distrikten skickar mail från SBF:s hemsida ska mailen läggas som dold kopia.

TK får ansvaret att se till att Förbundsarrangemangen uppdateras på SBF-online.

UNK får i uppgift att publicera RF:s skrivelse om barn-och ungdomstävlandet.

Under SM är alla vinnare upp till 12 år.

UNK får i uppgift att se till att den nya åldersfördelningen kommer ut på hemsidan. DK ändrar åldersfördelningen i samband med den nya regelboken.

20) **Övriga frågor**

Personalen på Kansliet får i uppgift att se över alla dokument kopplade till kommittéerna på hemsidan och se till att de blir uppdaterade.



21) **Nästa möte**

Telefon: 21 februari kl. 20:30

Fysiskt: 11 mars kl. 10:00

22) **Mötesavslut**

PT tackar alla för deltagandet.

Maria Bergström
sekreterare

Pontus Thuresson
ordförande

Anders Holmberg
justerare