



## Förbundsstyrelsen

## Protokoll 8-16

Tid: 3-4 december  
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 Lars Nilsson till justerare jämte ordförande.**

### 3) Genomgång av protokoll

FS går igenom och justerar följande:

Då det står november månad i protokollet justeras det till september.  
Punkt 13 ändas från Värmlands idrottsförbund till Södermanlands idrottsförbund.

**Efter justering godkänner FS protokoll 7-16.**

Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.

### 4) Fastställande av dagordning

Följande tillägg/ändringar har gjorts:

- 9.3) RF motioner
- 9.4) Förbundsträff med andra förbund
- 21) Mailbeslut
- 22) Övriga frågor
- 23) Nästa möte ändras



24) Mötesavslut

**Efter justering beslutar FS att godkänna dagordningen.**

5) **Ekonomi**

KH går igenom resultatrapporten.

KH går igenom ekonomirapporten för EM i singel.

**FS beslutar att efter genomgång godkänna rapporterna.**

Rapporterna läggs till handlingarna.

6) **Budget**

KH går igenom budgeten för 2017

**FS beslutar att undersöka föreningar som inte är medlemmar i SBF.**

**FS beslutar att MP (som är ordförande i BK) har huvudansvaret för detta men alla i FS ska hjälpa till.**

**FS beslutar att Ylva och Lasse Franck ska bli delaktiga i undersökningen.**

I dagsläget finns inga arrangörer för EM U23 2017 och EM Veteran 2017 vilket gör det svårt att budgetera dessa tävlingar.

KH går igenom SF-stödet för 2017.

**FS beslutar att efter genomgång godkänna rapporterna.**

Rapporterna läggs till handlingarna.

**FS beslutar att se över framtida FS möten.**

7) **Rapporter, Kommittéer**

7.1) **Tävlingskommittén**

**Rapport:**

**7.1a) Förslag till beslut**

Kap. 1 Landslagkval Veteran

**§1. Nytt förslag:**

Landslagkval Veteran är en icke klubb bunden tävling för trippellag. Varje trippellag får bestå av fyra spelare. Inbyte av den fjärde spelaren får ske en gång per match. Bytet ska genomföras mellan två spelomgångar och innan lillen kastats ut på nytt. Motståndarlaget ska informeras om att byte kommer att ske.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**



§6. Nytt förslag:

Placeringarna för de fyra lag som gått vidare från dubbelknocken avgörs genom direktutslagning där lag rangordnade 1 och 4 respektive 2 och 3 möts i första omgången.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut**

§7. Nytt förslag:

I grundomgången är utbyte av en till två spelare i trippellag tillåtet fram till den officiella spelstarten, under förutsättning att ingen av ersättarna är anmäld i ett annat lag.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

Kap. 1 Svenska cupen

§5. Nytt förslag:

Veteran 65 Respektive distrikt ansvarar för genomförandet av grundomgången. Från varje distrikt kvalificerar sig en förening till finalspelet. Om något distrikt inte genomför kval går det distriktets finalplats till den andraplacerade föreningen i det kval med flest deltagande föreningar. Om den föreningen tackar nej går finalplatsen till den andraplacerade föreningen i det kval med näst mest deltagande föreningar osv.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

§6. Nytt förslag

Finalomgången spelas under två dagar. Dag ett spelas cirkelpool i två pooler med vardera fyra lag. De två bästa lagen från respektive pool går vidare till nästa dags spel. Dag två spelas semifinaler och final enligt direktutslagningsprincip.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

§8. Nytt förslag

1. Poäng/Antal vunna möten. 2. Inbördes matchskillnad\* mellan lag med lika många vunna möten. I praktiken innebär detta, om endast 2 föreningar ska särskiljas, inbördes möte. 3. Inbördes klotskillnad\*\* mellan lag med lika många vunna möten. 4. Matchskillnad mellan alla lag i gruppen. 5. Klotskillnad mellan alla lag i gruppen. 6. Särspelsrunda\*\*\* mellan de inblandade lagen.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

Svenska cupen för samtliga klasser (ej V65):

Ingen seedning görs i Svenska cupen (ej V65)

**FS beslutar att ge TK i uppdrag att förbereda ett styrelsens förslag i frågan till februarimötet för vidare behandling.**



Allmänna tävlingsbestämmelser

§11. Nytt förslag:

Vid jämförelse mellan fler än två lag räknas en ny tabell, enbart baserad på berörda lags inbördes matcher, fram. Proceduren kan behöva tillgripas flera gånger innan alla lag kan skiljas åt.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

Kap. 5 Nytt förslag:

§1. Rankingpoängen redovisas separat för de olika klasserna och räknas inte samman. En spelare får tillgodoräkna sig rankingpoäng från högst 15 tävlingar per år och klass. Exempel: Spelare som erhållit rankingpoäng i så väl Damklass som Öppen klass kommer att finnas med på respektive rankinglista med de poäng som hen erhållit i respektive klass. Spelare som deltar i och gör rankinggrundade resultat i en öppen tävling och som samtidigt har möjlighet att delta i andra klasser får tillgodoräkna sig poängen i samtliga klasser som hen får delta i. Exempelvis får en dam som är 55 år som vinner en regional tävling i öppen klass tillgodoräkna sig rankingpoäng i såväl öppen- som dam- och V55-klass. Samma princip gäller för en V65-spelare som tar rankingpoäng i regional V55-tävling, dock ger detta inte rankingpoäng i damklass då alla damer inte har möjlighet att delta i V55klassen.

**FS beslutar att återremittera till TK och få ett kostnadsförslag på den tekniska delen.**

(uppbyggnad i SBF Online).

Seriespel

Kap. 1 Seriesystem

Nytt förslag:

§6. Spelare får under ett sammandrag endast representera ett ordinarie lag i respektive klass. Spelare som spelat i något reservlag har alltid rätt att spela i föreningens ordinarie lag.

**FS beslutar att avslå förslag till beslut.**

**FS beslutar att formulera fram ett eget förslag.**

**FS beslutar att AH tar fram formulering till eget förslag.**

**FS beslutar att ge TK i uppdrag att se över TB för att få beräkningar av de olika tävlingsklasserna så samstämmiga som möjligt.**

7.1b) Rapport TK november

**FS beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.**

7.2) **Breddkommittén**

Rapport:

**Lägesrapport Breddis**

**FS beslutar att godkänna rapporten.**



### 7.3) Ungdomskommittén

UNK har inte inkommit med någon rapport.

### 7.4) Domarkommittén

Rapporter:

7.4a) Förslag till beslut

1. Domarkläder

Nytt förslag:

- att SBF upphäver beslutet att orangea domarkläder endast får användas fram t.o.m. december 2017.
- att de behålls under obestämd tid vid sidan av de svart/vita.
- att text på hemsidan om detta korrigeras innan 2017-01-01.

Yrkande på förslag:

KH: att orangea kläder kan användas i lokala tävlingar och distriktsarrangemang

LN: avslag på DK:s förslag och fasthåller sig vid FS tidigare beslut.

**FS beslutar att ge avslag på förslag till beslut och fasthåller tidigare beslut.**

KH och AH reserverar sig mot beslutet.

2. Dispenser

Nytt förslag:

- att ansökan om dispens ska skickas till kansliet för vidarebefordran till Domarkommittén.
- att Domarkommittén handlägger och utfärdar dispenser mot uppvisande av läkarintyg.
- att en dispens får en giltighetstid tre (3) år, för att sedan förnyas och att det klart framgår på dispensen att den ALLTID ska visas upp innan spelstart, både för tävlingsledning samt domare.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut**

3. Gula och röda kort

Nytt förslag:

- att införa gula och röda kort inom sporten fr o m 2017-01-01.

**FS beslutar att återkomma för att säkerställa att beslut i FS kan tas.**



#### 4. Domarersättning vid förbundsarrangemang

##### Nytt förslag:

Alt 1) att domararvodet höjs från nuv. 1 100:- till 1 500:- per dag fr.o.m. 2017-01-01.

Alt2) att domararvodet bibehåller sin nuvarande nivå, men kompletteras med: för uppdrag > 8 timmar utbetalas 150:- / extratimme

##### Yrkande på förslag:

Att domararvodet är en timpenning.

#### **FS beslutar att återremittera förslag till beslut tillbaka till DK**

#### 5. Svenska Spelregler för Petanque

##### Nytt förslag:

- att de nya svenska spelreglerna för Pétanque snabbt kan antas/beslutas av SBF's förbundsstyrelse under december månad och börja gälla fr.o.m. 2017-01-01
- att eventuella felaktigheter kan korrigeras senare

#### **FS beslutar att DK får återkomma med ändringar i regelboken för senare mailbeslut.**

#### 7.4b) Verksamhetsplan 2017

#### **FS beslutar att godkänna verksamhetsplanen**

#### 7.5) **Utbildningskommittén**

##### 7.5 a) Rapport UK 1612

##### Förslag till beslut gällande ersättning för kursledare:

Förutom ersättning för resekostnader, logi och mat utbetalas ersättning till kursledare med 165: - per utbildningstimme. Ersättningen är en totalersättning där förberedelse- och efterarbete ingår.

#### **FS beslutar att godkänna förslag till beslut.**

#### 7.5b) Utbildningskommittén uppdragsbeskrivning

#### **FS beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen.**



**7.6) SM Kommittén**

7.6) Rapport SM 2016

**FS beslutar att godkänna rapporten.**

**7.7) Elitorganisationen**

Rapport:

Elitkommittén

**FS beslutar att godkänna rapporten.**

**7.8) Förtjänstteckenansvarig**

Ansökan svenska Bouleförbundets förtjänsttecken.

Ansökan har kommit in för guld. Personen har dock inte fått varken brons eller silver.

**FS beslutar att KH tar kontakt med distriktet och diskuterar undantagsfall.**

**Stor spelare Prins Bertils Minne**

Årets junior:

**FS beslutar att tilldela följande:**

**Ivar Liljegren**

**Linn Callderyd**

Stor insats för Svensk Boule

**FS beslutar att tilldela Herman Thorell.**

Årets spelare:

**FS beslutar att tilldela Jessica Johansson.**

**7.9) Distriktsansvariga**

MP och PT och Ylva har varit i Göteborg och besökt GBBF.

JA rapporterar att sthlm har skaffat in en uppsättning av juniorklot för att kunna låna ut till föreningar. Hallproblem.



Norra: Halva styrelsen ska avgå. Många funderingar på framtida planer.

## 8) Kansli

Rapport:

Förslag till 2017 och 2018.

**FS beslutar att godkänna förslag till beslut:**

**Att Marie gör bokföring.**

**Att utlägg ska redovisas 1 gång per månad och betalas ut den 15:e i varje månad.**

**Att arvoden ska betalas ut 1 gång per månad.**

**Att övergångsavgiften faktureras till den nya föreningen.**

Attestinstruktioner:

**FS beslutar att godkänna rapporten.**

### 8.1) Personalläge

Lasse Franck har tackat ja till att fortsätta sin utökade tjänst på 25% till den 30/6-2017.

### 8.2 Rekrytering

Rekrytering av Kanslichef pågår.

## 9) RF

### 9.1 RF Dialog

PT redogör för RF träff han varit på.

### 9.2 RF Valberedning

RF:s valberedning söker personer att ingå i styrelsen.

**FS beslutar att inte nominera någon.**

### 9.3 RF motioner

**FS beslutar att inte skriva någon motion till RF.**

### 9.4 Förbundsträff med andra förbund

**FS beslutar att avvakta med denna punkt tills kansliet är fullbemannat.**





10 **Almedalen 2017**

Almedalsveckan arrangeras i Visby 2-9 juli 2017. Där arrangeras också Idrottens dag den 6:e juli.  
**FS beslutar att JA samlar information om arrangemanget för eventuellt deltagande.**

11 **Idrottslyftet**

Dokument:

Idrottslyftet utvecklingsplan.  
 Idrottslyftet 2017.

RF har godkänt Idrottslyftsplanen för 2017.

Ylva ansvarar för Idrottslyftsansökningar och utbetalningar (dock inte för sin egen förening).

**FS beslutar att AD är kontaktperson i FS för Idrottslyftet.**

12 **Webbsändning**

Mathias Thorell vill sända.  
 Svenska Cupen dam final.  
 Svenska cupen öppen.  
 Svenska cupen veteran.

**FS beslutar att Mathias får sända utan exklusiv sändningsrätt.**

13 **Stipendiet Prins Bertil och prinsessans Lillians minnesfond**

**FS beslutar att lägga ut ansökningsblanketten på hemsidan.**  
**FS beslutar att kontakta Jimmie Olsen och se om intresse finns att gå utbildning.**

14 **Jubileum**

15/11-1977 bildades SBF.

**FS beslutar att ha en tillställning på årsmötet.**  
**Breddkommittén planerar att ha en utställning under SM**

**FS beslutar att bjuda in alla ordföranden genom åren och ev. den första styrelsen.**

15 **Konferenser**



15.1 **Verksamhetskonferens 2016**

FS utvärderar och summerar att det var en lyckad konferens där klyftan mellan kommittéer, distrikt och FS blir mindre.

15.2 **Utvecklingskonferens 2017**

FS beslutar att lägga Utvecklingskonferensen 2017 på hösten. Datum för detta är 28-29 oktober 2017.

FS beslutar att lägga Verksamhetskonferensen 2017 på våren. Datum för detta är 11-12 mars 2017.

FS beslutar att undersöka möjlighet att förlägga Verksamhetskonferensen till 8-9 april 2017 så det inte krockar med distriktens årsmöten.

16) **Verksamhetsplan**

FS beslutar att JA korrekturläser de handlingar FS, kommittéer och kansliet kommer in med.

17) **Årsmötet**

FS beslutar att JA skriver ihop en tävlingsberättelse till årsmöteshandlingarna. AD och CF korrekturläser det.

FS beslutar att PT och CF ser över en eventuell förändring på årsmötets upplägg.

18) **Disciplinnämnd**

Ett missförstånd har inträffat i ett disciplinärende. Det kan vara oklart hur ett ärende ska behandlas.

FS beslutar att AH informerar disciplinnämnderna om hur ärenden ska behandlas.

19) **Bouleanläggningar**

Stockholm har ett problem med boulehallar.

FS beslutar att boka ett möte Stockholms Bouleförbund för att informera hur man har gjort tidigare och se möjligheter till en hall.

FS beslutar att boka möte den 3/2.

FS beslutar att PT, MP, JA och MB ska vara med på mötet. JA är sammankallande till mötet.



20) **SBF Online**

Gruppen som har sett över andra alternativ än SBF Online för att utveckla verksamheten på nätet har kommit fram till att andra system är väldigt dyra och ska boka ett möte med Fredrik Dahlén för att se utvecklingsmöjligheter och kostnader.

21) **Mailbeslut**

**Mailbeslut har tagits gällande:**

- **Att SBF har tagit på sig att arrangera EM.**
- **Kostnader för EM.**

22) **Övriga frågor**

Diskussion om sponsorer. LN ska ta fram ett förslag på nivåklass på sponsorer.  
JA informerar om digitala strategier.

23) **Nästa möte**

Telefonmöte 16/1-2017 kl. 20:00.  
Fysiskt möte 4-5/2-2017.

24) **Mötets avslutande**

PT tackar alla för deltagandet.

Maria Bergström  
sekreterare

Pontus Thuresson  
ordförande

Lars Nilsson  
justerare