

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte 20201128 FS 6

Datum 28 november
Starttid kl 10.00
Plats Via Teams

Närvarande:

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

1. Mötets öppnande

Herman Thorell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jonas Almquist.

3. Fastställande av dagordningen

Godkändes efter tillägg av 8.3 Utvecklings- utbildningskommittén, samt punkt 9. Rapporter övriga förbund 9.1 CEP och 10. Kommunikationsutredningen.

4. Föregående protokoll

20201115 FS 5 lades till handlingarna.

5. Ekonomi

5.2 Revisor Stefan Norell medverkar.

Stefan Norell presenterade sig och gjorde en kortfattad redovisning om sitt arbete för SBF.

5.2 Budget

Sofia Asp presenterade ett budgetförslag under bearbetning. Ännu saknas verksamhetsplan och budget från UUK, UNK och Veterankommittén. Kansliet har lämnat in en projektansökan av Idrott för äldre på 100 000, lämpliga medel för Veterankommittén.

5.3 Medel till internationella mästerskap

Förslag till beslut: Samtliga medel som är avsatta 2020 för internationella mästerskap flyttas över till 2021. **Beslut enligt förslag.**

5.4 Översyn av årsmötesbeslut

Förslag: Att Rasmus Kling och Herman Thorell inventerar årsmötesprotokoll och gör en loggbok över vilka beslut som ligger och hur de påverkar varandra. **Beslut enligt förslag.**

6. Verksamhetsplanering 2021

6.1 Förbundsutvecklingsplanen (FUP)

Densamma gicks igenom och kompletterades varefter den godkändes. Den uppdateras fortlöpande av generalsekreteraren som ansvar för planen.

SBF:s klädprofil diskuterades. Uppdrogs åt kansliet att undersöka en eventuell utökning av kollektionen samt översyn av behov vilka som behöver kläder vid representation av SBF.

6.2 Domarkommittén verksamhetsplan.

Godkändes

6.3 Tävlingskommitténs verksamhetsplan och tävlingsutredningen.

Godkändes

6.4 Valberedningens budgetäskande

Godkändes

7. Förbundsmötet

Förslag till beslut Förbundsmötet 2021 är beslutat att genomföras 24–25 april. Kansliet föreslår att detta möte genomförs digitalt via Easymeet. Ansvar för förberedelser av årsmötet och årsmöteshandlingar delegeras till kansliet. **Beslut enligt förslag.**

8. Rapporter och beslut från kommittéer

8.1 SM-Kommittén

Mattias Thorell avgav rapport. Avtalet för SM 2021 påskrivet av två parter saknas en underskrift men är på gång.

Konstituering av SM-kommittén:

Mattias Thorell ordförande

Tommy Gustafsson GBB kassör, Fredrik Dahlén, Roger Smedenfeldt adjungerad DK, Anders Wiiand adjungerad kansli.

8.2 Tävlingskommittén

Svenska Cupen dam flyttad till i höst. Anmälan till Inomhus-SM (Svenska cupen öppen) förlängs till 31 januari 2020. Den kommer att genomföras så snart som omständigheterna tillåter och man undersöker möjligheterna att kunna genomföra den utomhus. Rapport från Coronagruppen som arbetar för en Coronasäker verksamhet.

8.4 Utvecklings- och utbildningskommittén

Konstituering:

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

Separat FS-möte så fort som möjligt för Tränarutbildningen. UUK tar fram förslag på lämpligt datum och ser till att alla får ta del av materialet. Även kommittéerna bjuds in.

8.5 Landslagskommittén

Konstituering: Lasse Franck, Boulebangers, ordf., Kerstin Hjelm, Ronneby, ledamot, Emil Nilsson, FK, adjungerad, Anders Wiiand, kansli, adjungerad.

(Tillkommer en adjungerad, ass fk, där rekrytering pågår)

Rekrytering pågår av Förbundskapten för juniorerna samt assisterande förbundskaptener.

Annonsering kommer att göras på hemsidan och Facebook. Nuvarande uppdragsbeskrivning ska uppdateras med förväntningar på medlemmarna i landslagsgrupperna utöver mästerskapsspel. Medverkan vid mästerskap är avhängigt det ekonomin tillåter.

9. Rapport övriga förbund

9.1 CEP

Haft möte förra helgen. Planerar att köra tävlingsverksamheten som planerat. SBF är emot att juniorklassen delas upp i dam- och herr. Diskussion om SBF ska skicka en motion till CEP:s kongress där Junior-EM föreslås göras om till en MixedTrippel-tävling

10. Kommunikationsutredning

Delrapporten av den pågående utredningen godkändes.

11. Kansli

11.1 Grafisk profil

Förslag: Kansliet tar fram en grafisk profil för att höja kvalitén och tydligheten för den information som förbundet tar fram och publicerar. **Beslut enligt förslag.**

11.2 Digitala lönebesked

Förslag: Att fortsättningsvis skicka ut lönebesked i digital form för att spara pengar och arbete. **Beslut enligt förslag.**

11.3 Rapport från kansliet.

Alla friska. Man fortsätter att arbeta på distans. Policydokument som rör kränkande särbehandling, arbetsmiljö, resor, alkohol och droger, antidoping, jämlikhet, psykosocial arbetsmiljö, Barn och ungdomsverksamhet etc. håller på att tas fram i samarbete med Rasmus Kling.

12. Antidoping

Vi fortsätter med att genomföra Ren vinnare.

Övriga frågor

13.1 Ändring av klubbförkortning

Generalsekreteraren fick i uppdrag att tillsammans med Fredrik Dahlén, ändra klubbförkortningar för BSS och TBC.

I övrigt diskuterades att undvika förkortningar överhuvudtaget och istället använda hela klubbnamnet.

13.2 Signatur

Beslutades att vi använder det förslag som Rasmus Kling presenterat.

13. Nästa möte

11 januari 19.30.

14. Mötets avslutande

Ordförande Herman Thorell tackade för ett väl genomfört möte och förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Herman Thorell, ordförande

.....
Jonas Almqvist, justeringsperson