



Protokoll

Styrelsemöte Förbundsstyrelsen

Datum: 2021-03-14
Tid: 10:00 – 15:00
Plats: Microsoft Teams

Närvarande:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Rasmus Kling	RK	vice ordförande
	Jonas Almquist	JA	ledamot
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Mattias Thorell	MT	ledamot
	Anders Wiiland	AW	GS, adjungerad
Anmäلت förhinder:	Sofia Asp	SA	ekonomiansvarig
	Carina Forsberg	CF	ledamot
	Anita Dahlerus	AD	ledamot

-
- Mötets öppnande**
HT öppnade mötet.
 - Val av möttesekreterare**
LF valdes till möttesekreterare för mötet.
 - Val av justerare**
MT justerar protokollet tillsammans med ordföranden.
 - Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
 - Föregående protokoll**
 - 5.1 FS 08-21
 - 5.2 FS 09-21

Protokollen **godkändes** och läggs till handlingarna.

6. Ekonomi

HT läste upp ett meddelande från SA till mötet:

”Bokslutsfakturan (från nya redovisningsbyrån) blev mycket lägre, cirka 15 500 kr, mot förra årets 58 500 kr.”

AW **rapporterade** att kansliets medarbetare är mycket nöjda med den nya redovisningsbyrån och att han har tecknat ett abonnemang på tjänsten Verified (rekommenderad av Grant Thornton), för att möjliggöra elektroniska underskrifter. En årsavgift plus en avgift per signering. Utvärderas innan abonnemanget förnyas nästa år.

MT **ställde frågan** om även distrikt, kommittéer etc. kan utnyttja tjänsten. AW trodde inte att det skulle vara några problem så länge dokumenten går via honom men kontrollerar möjligheterna.

AW **rapporterade** vidare att Halmstad Petank har signerat avtalet gällande SM-veckan.

7. Corona

Tävlingsstoppet är förlängt till och med den 28 mars. Tävlingskommittén, coronagruppen, kansliet och HT har möte på onsdag (17 mars) där framtiden – inte minst SM – kommer att diskuteras. JA **framförde synpunkten** att något slags principbeslut kring ledtid (Hur gott behöver vaccinationsläget vid vilken tidpunkt?) för olika arrangemang vore önskvärt. Denna vidarebefordras till coronagruppen och ska tas upp på onsdagens möte.

8. Årsmöteshandlingar

HT **konstaterade** att proceduren för årsmöteshandlingarnas sammanställande inte har fungerat och behöver göras tydligare. Starkt bidragande faktorer torde vara att styrelsen inte har kunnat träffas på riktigt och att den för närvarande saknar den förbundssekreterare som enligt styrdokumentet ansvarar för årsmöteshandlingarna. Hela processen bör ses över vid tillfälle.

Marie och HT har kommit överens om att all kommunikation gällande årsmöteshandlingarna mellan styrelsen och kansliet går via HT.

LF har korrekturläst verksamhetsberättelse och -plan och **fick i uppdrag** att lägga till ytterligare några rader i den förstnämnda.

HT presenterade ett förslag till hur det digitala Bouleting som ska äga rum dagen före årsmötet kan se ut. FS **beslutade** att följa detsamma – eventuellt med ett tillägg där de nya spelreglerna görs till ett diskussionsämne.

HT och kansliet **fick i uppdrag** att skapa och skicka en inbjudan med en fastställd sista anmälningdag.

Frågan om ersättning till distrikten för årsmöteskostnader ställdes. Med hänsyn till det nuvarande smittläget **beslutade** FS att inte dela ut någon sådan ersättning.

AW **fick uppdraget** att kontrollera möjligheten att skapa grupprum i Easymeet. Om det inte går **beslutade** FS att en instruktion om hur distrikten via Outlook-konton i Teams kan skapa separata diskussionsrum ska följa med inbjudan.

När det gäller mötesfunktionärer och deltagare på plats i Idrottens hus **fick HT uppdraget** att ta fram ett beslutsunderlag med förslag för två olika scenarion: ett med minsta möjliga antal deltagare och ett som utgår ifrån att restriktionerna har lättat något. En deadline för när beslut om vilket av de båda förslagen som ska bli verklighet måste fattas ska ingå i underlaget och ta hänsyn till när hotellrum måste avbokas för att förbundet ska slippa kostnader för sådana.

9. Rapport från andra förbund

9.1 RF – representation på RIM

Vi har fått en skrivelse från ett antal andra specialförbund med önskemål om att vi ska ställa oss bakom deras förslag. HT skickar det vidare till övriga FS och **beslut fattas senare**.

FS **beslutade** att HT, RK och AW ska representera SBF på RIM 28–30/5. SA kommer att vara på plats som representant för annat SBF.

HT **rapporterade** att en träff med RF:s ordförandenätverk om hur vi lever och överlever i coronatider hade varit intressant och bra.

9.2 CEP – representation på CEP:s kongress

LF **rapporterade** från det möte han och HT haft via Zoom med Mike Pegg. Våra förslag sparas till nästa live-kongress (förhoppningsvis nästa år) och kommer då att bli föremål för diskussioner i workshop-format. CEP:s styrelse fattar beslut angående Veteran-EM samt Junior- och U23-EM i juli. När det gäller diskussionerna kring regelförändringar ska synpunkter och förslag skickas direkt till FIPJP. Men kan också diskuteras via CEP:s domarseminarium och domarkommitté.

FS **beslutade** att utse LF och HT till SBF:s representanter vid CEP:s kongress den 17 april. Förhoppningsvis kommer även anställd personal att bjudas in så att också AW kan närvara.

Anmälningstiden för CEP:s ledar-/tränarutbildning (*Coaching for Coaches*), som äger rum via Zoom den 24 mars, går ut den 20 mars. FK Emil Nilsson kan inte närvara. FS **beslutade** att **ge LF i uppdrag** att ställa frågan om mötet kommer att spelas in så att exempelvis Emil kan ta del av det i efterhand, samt att **ge LF och MT i uppdrag** att anmäla SBF:s deltagare (eller att delta själva).

10. Kommittéer

10.1 Tävlingskommittén

Protokoll har inkommit. MT **rapporterade** att kommittén fått fråga om kompensationsbidrag för längre resväg till följd av det flyttade seriespelssammandraget och **frågade** om FS har synpunkter. FS **svarade** att TK fritt kan fatta beslut.

10.2 Domarkommittén

AW **rapporterade** att DK har hållit sig sysselsatt med översättning av ny regelbok och framtagande av ny handbok. Informations-träffar ska hållas för berörda grupper med start i morgon. Öppet regelseminarium den 24 mars. Önskvärt att information om detta sprids och upprepas i alla kanaler.

10.3 SM-kommittén

MT **rapporterade** att diskussioner förts med tänkbar destination för SM 2024. AW **rapporterade** att Destination Linköping fortfarande är lyriska efter Boule-SM 2019 och verkar intresserade av nya svenska och inte minst internationella mästerskap om det skulle bli aktuellt.

10.4 Elitkommittén

LF **rapporterade** om läget för tillsättning av FK för juniorlandslaget.

10.5 Ungdomskommittén

Ingen rapport har inkommit men kommittén är mycket aktiv. FS **beslutade** att bjuda in representant för kommittén till nästa möte för att diskutera deras arbete – inte minst det med Skolboulén är intressant – och fråga vad vi i FS kan hjälpa till med.

11. Utredningar och projekt

11.1 Licensutredningen

HT **rapporterade** att Anders Ståhl har tackat ja till att ingå i utredningen, en annan tillfrågad har tackat nej och en vill inte tacka vare sig ja eller nej innan han vet vilka övriga ledamöter blir. Det behövs med andra ord fler namn. Bör vara 3–5 personer totalt.

Utredningen ska titta på hur licenssystemet påverkar förbundets ekonomi och på vilket system som vore bäst. Bland övriga SF (exempelvis friidrott och pingis) finns mängder av olika varianter att jämföra med. Hur propagandatävlingarna ska hanteras blir också en naturlig fråga för utredningen. Vad tycker föreningarna? FS **beslutade** att ge HT i uppdrag att fortsätta rekryteringen.

11.2 Organisationsprojektet

RK informerade om utmaningarna Teams skapar när det gäller användare som inte har svenskboule-konton. Han avser att gå vidare med att på försök ge några kommittéer svenskboule-adresser för att se om problemen löser sig.

12. Verksamhetsplanering

SA har skapat mall för det årliga arbetet.

Två kommittéer som borde finnas finns fortfarande inte. Inte fått in mer än en intresseanmälan för att ingå i Veterankommittén. Önskvärt med personer som har pedagogisk erfarenhet till Utbildningskommittén.

MT lyfte frågan om huruvida FS-ledamöter bör vara med i kommittéerna och om det inte kunde underlätta för dem som nu inte existerar.

FS **beslutade** att ge AU **uppdraget** att specificera kommittéernas uppdrag och ta arbetet vidare.

LF lyfte frågan om var kommunikationsutredningen egentligen står och vad som är nästa steg, vilket ledde till en diskussion som mynnade ut i att FS **beslutade** att låta HT, JA och LF reda ut saken.

13. Kansli

AW **rapporterade** att Frida Milevi har påbörjat en processledarutbildning (med inriktning på utbildning). Han meddelade också att det arbete med årsmöteshandlingarna som nu har hamnat på kansliets och Marie Björklunds bord inte hade kunnat fungera alls om tävlingsverksamheten samtidigt hade rullat på som vanligt.

RF har startat workshop om lokalerna i Idrottens hus. Folksam, som äger huset, vill redan nu inleda förhandlingar om kommande hyresperiod trots att fem år återstår av innevarande. Ingen hyresrabatt i sikte. SBF har sagt upp en av våra tre platser. AW bedömer att vi behöver de två som återstår med tillhörande förvaring och har inte anmält intresse för att skära mer.

Diskussioner förs med Skridsko- och Cykelförbundet om att dela en plats.

14. Antidoping

Inget att rapportera.

15. Jämställdhetsarbete

HT rapporterade att Fifty-fifty är en gratis online-utbildning som finns på www.fifty-fifty.nu. Vi bör tipsa föreningar och distrikt om denna och själva gå utbildningen. I vårt eget utbildningsmaterial ska jämställdhetsperspektivet alltid finnas med.

16. Övriga frågor

Alla är nöjda med beslutet att styrelsen kan kommunicera med medlemmarna via videoklipp vid sidan av text – och med att låta uppdraget att föra styrelsens talan rotera. FS **beslutade** att **ge MT uppdraget** att spela in nästa FS-ord.

17. Nästa möte

Den 17 april klockan 19:00.

18. Mötet avslutas

HT avslutar mötet strax före 15:00.

Lasse Franck
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Mattias Thorell
Justerare