

Svenska Bouleförbundet Protokoll 7-19



Ordinarie styrelsemöte

Datum: 18-19 maj 2019

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:	Pontus Thuresson(PT)	Ordförande
	Gunnar Wåhlberg (GW)	V. ordförande
	Kerstin Hjelm(K)	Ekonomiansvarig
	Carina Lagerlöf (CL)	Sekreterare
	Anita Dahlerus AD)	Ledamot
	Jonas Almquist (JA)	Ledamot
	Bengt Ydnäs (BY)	Ledamot
	Carina Forsberg (CF)	Ledamot, fm 18 maj
	AndersWiiand (AW)	Adjungerad

Anmäلت förhinder:

Carina Forsberg (CF) Ledamot , em 18 maj samt 19 maj

§1. Mötet öppnas

PT hälsade välkommen och ett särskilt välkomnande riktades till Bengt Ydnäs och Carina Forsberg som blivit valda på förbundsmötet. Varje deltagare gav en kort presentation av sig själva.

§2. Val av justerare jämte ordförande att justera dagens protokoll

Bengt Ydnäs valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§3. Fastställande av dagordning (PT)

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4. Föregående protokoll (PT)

Föregående protokoll 5-19 samt 6-19 godkändes och lades till handlingarna.

Efter denna punkt lämnade CF mötet

§5. Beslut utanför styrelsemötet

5.1. AU-protokoll

Au-1-19 godkändes och lades till handlingarna.

5.2. Mailbeslut

Inga mailbeslut förelåg.

§6. Rapportering från andra förbund

6.1. RF (PT)

PT varit på möte i Göteborg och AW har varit på möte i Stockholm. Utöver frågor om RIM diskuterades även anläggningsproblem.

6. 2 Kvalitetsarbete 2019 (AW)

Granskningar av föreningar pågår ute i landet. Man gör stickprov bland olika idrotter och klubbar. Ett visst antal klubbar är utvalda för granskning av RF även inom vårt förbund.

Beslutades att information om granskningen ska skickas ut till våra föreningar.

§ 6.2. CEP (KH)

Kerstin rapporterade från möte med CEP. Bland de ämnen som togs upp var antidoping, sammanslagning av boulesporter, boules medverkan i OS, mer samarbete och översyn när det gäller licensieringen i hela Europa, samordningen handlade om gemensamt licensregister men också att det ska finnas register över avstängningar då avstängda spelare bytt land och fortsatt spela. Bättre rapportering om antal medlemmar som vi har. Det ska vara alla medlemmar inte bara de med licens. Kansliet håller på att utarbeta ett tillvägagångssätt och klubbarna ute i landet ska registrera alla sina medlemmar i IdrottOnline.

6.3. FJIPIP (KH)

Möte har hållits under VM i Spanien för att informera om att Benin är värd för VM 2022, samt om utslutning av vissa länder som inte fyller kraven. Nästa VM kommer att gå i Schweiz.

§7. Konsekvenser från årsmötet (PT)

7.1. Motioner

De motioner som godkändes på årsmötet togs upp:

- **Kvalspel för V65** som gäller från 2020 lämnas över till TK.
- **Prispengar i seriespel och svenska cuper**
Beslut ska tas om när motionen ska börja gälla och ärendet lämnas över för översyn till TK.

7.2. Styrelsens förslag

Tas upp under §13.

§8. Extern kommunikation (PT)

8.1 Skrivelse Mats i Varberg

Mycket intressant skrivelse. En kommunikationsplan för hur förbundet ska få ut nyheter vid stora mästerskap är under arbete. Styrelsen fortsätter med utveckling därav och tar upp frågan för behandling igen på nästa möte i september. PT besvarar skrivelsen.

§9. Styrelsens arbetsordning (PT)

Styrdokumentet går igenom av varje ledamot var för sig och därefter lämnas förslag på eventuella ändringar, vilka skickas via e-post till KH senast 30 juni. Information delges kommittéerna att även de ska skicka in ändringsförslag.

§10. Kommittérapport/konstituering

10.1. Tävlingskommittén

Rapport från Stefan Kullinder om TK:s verksamhet lämnades över till den nya kommittén. **Kommittésammansättning: Bengt Ydnäs** som ordförande, Herman Thorell samt Mattias Thorell. Kommittén kan lämna förslag på flera ledamöter för beslut till FS.

10.2. Breddkommittén

10.2.1 Minnesanteckningar från möte med Breddkommittén

där följande punkter behandlats:

10.2.2 Beslutsunderlag: Internationella Skolan, Aix-En-Provence

Beslutade enligt förslag att säga **ja** till erbjudandet och att kansliet tar uppdraget att ta emot anmälningar till skolan mot en administrativ avgift på 500 kr.

10.2.3 Rapport Generationstrippeln på SM

Kommer att genomföras på onsdagen. Hjälpt med affischering behövs.

10.2.4 Rapport skolboulén

Jonas informerade om projektet "Skolboulén" och visade en hemsida som inkluderar en film från prova-på-boule med ungdomar. Skol-DM planeras under hösten bland annat.

10.2.5 Breddkommittéen byter form

Förslag från kommittén att ändra inriktning och döpa om den till Utvecklingskommittén och att man kommer in med en ny arbetsbeskrivning för den nya kommittén.

Förbundsstyrelsen **biföll** förslaget.

Kommittésammansättning: Jonas Almqvist som ordförande, Mats Peterson, Carina Lagerlöf och Hans Nilsson.

10.3. Ungdomskommittén

Kommittésammansättning: Maria Bergström som ordförande, Anette Rudin, Nicklas Holmström, Christer Pettersson.

Jonas lämnade en kort rapport från bouletinget vid förbundsmötet där man ventilerat frågor rörande UNK.

10.4. Domarkommittén

Kommittésammansättning: Lisa Köhalmi som ordförande, Johan Nilsson, regelfrågor, Thomas Trobäck, dispenser, Gunnar Wåhlberg, styrelsens kontakt, Anders Wiiand adjungerad, Roger Smedenfeldt, SM.

DK och TK kommer att utveckla sitt samarbete och arbeta närmare varandra.

10.5. Utmärkelser

Ansvarig Kerstin Hjelm.

10.5.1. Årets prestation, beslutspunkt

KH presenterade några kandidater för nominering. Styrelsen gick till omröstning och resulterade och vem som fick flest röster presenteras vid SM. Motivering kommer senare i separat bilaga.

10.6. Landslagskommittén

Rapport från VM där Sverige tog en silvermedalj i damdubbel och gjorde en fantastisk prestation även i andra klasser. FS kommer att uppmärksamma detta på SM.

Kommittésammansättning: Kerstin Hjelm, Pontus Thuresson och har ytterligare förslag men personerna är ännu ej tillfrågade. Återkommer medförslagen på övriga ledamöter för mejlbeslut.

10.7. SM-kommittén (PT)

Rapport inför SM i Linköping. Det mesta under kontroll vad det gäller kringarrangemang. Funktionärer för kioskverksamheten saknas fortfarande och man inväntar svar från en restaurang.

Nytt planeringsmöte den 27/5. Anmälningen öppen och sista anmälningdagen är den 15/6.

SM-veckan i Malmö. Tävlingarna går 27-28/6. LBO ställer upp med funktionärer.

SM 2020. Möte inbokat.

SM-veckan 2020 kommer att gå i Halmstad.

Vinter-SM 2021 går i Borås. Dags att skicka in intresseanmälan i mitten av juni. FS ska ta ställning till om man ska ansöka eller ej.

Kommittésammansättning: Pontus Thuresson som ordförande, Maria Bergström, Anders Wiiand. En person saknas.

10.8. Utbildningskommittén

Kommittésammansättning: Carina Lagerlöf som ordförande, Anita Dahlerus, Jonas Almquist och Carina Forsberg.

Tävlingsarrangörsutbildningen diskuterades. Utbildningarna halkar efter ute i distrikten. Eventuellt får vi ge dispens till klubbar som inte hunnit gå utbildningen vid ansökan om sanktion i september. UK ska få till en bra arbetsordning tillsammans med TK hur vi går tillväga med tilldelningen av behörighet för sanktionering av tävlingar.

10.9 Styrgrupp IL

Kommittésammansättning: Anders Wiiand, Frida Millevi, Anita Dahlerus, Carina Forsberg, Jonas Almquist och Maria Bergström.

IL- kommer att försvinna så tillsvidare ser sammansättningen ut enligt ovan. Förändringar är på gång.

10.10 Licensutredning

Kommittésammansättning: Pontus Thuresson som ordförande, Stefan Olsson, Lars Nilsson Utredningen är fortgående och följer utvecklingen. Utvärdering av I-licens och tävlingsbestämmelser ska göras.

10.11 Distriktsutredningen

Inget resultat har framkommit. Alla distrikt är inte representerade vilket gör det svårarbetat. Ska komma med ett förslag till mötet i september på en handlingsplan hur man jobbar vidare.

10.12 Distriktsansvarig

Beslut:

Norra Sveriges Bouleförbund	Anita Dahlerus, Carina Forsberg.
Svealands Bouleförbund	Anita Dahlerus, Carina Forsberg.
Stockholms Bouleförbund	Jonas Almquist, Carina Lagerlöf.
Östsvenska Bouleförbundet	Bengt Ydnäs, Kerstin Hjelm.
Wästgöta Dahls Bouleförbund	Carina Lagerlöf, Jonas Almquist
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund	Gunnar Wåhlberg, Pontus Thuresson
Hallands Bouleförbund	Gunnar Wåhlberg, Pontus Thuresson
Sydsvenska Bouleförbundet	Kerstin Hjelm, Bengt Ydnäs

§11. Antidoping

Beslutades att KH och AW ska fortsätta att arbeta med spridning av information till alla föreningar.

§12. Ekonomi (KH)

KH lämnade en ekonomisk rapport som **godkändes** och lades till handlingarna.

§13. IT-systemet

Uppdrogs åt AW att arbeta vidare med administrationssystemet, och åt PT att se över programmet för SM.

§14. Kansli (AW)

14.1. Personalläget

AW rapporterade om personalläget. Kansliet kommer att hålla stängt vecka 30-32 med undantag av måndag vecka 30.

§15. RIM

Motionerna till RIM gicks igenom. Mötet beslutade att gå på RF:s förslag om beslut förutom imotion som rör idrott för äldre +65

Beträffande klubbar som gjort ansökningar om medlemskap i RF går FS på RF:s förslag till beslut förutom att bevilja medlemskap till Friskis & Svettis.

§16. Föreningars åliggande till förbundet (KH)

Förslag till beslut

Att från och med 2020-01-31 gäller följande.

- De föreningar som inte har åliggande som förening kommer inte att få arrangera tävlingar.
- Föreningens medlemmar kommer inte heller att få delta i sanktionerade tävlingar.

Beslut enligt förslag.

16.1 Rapportering till förbundet via IdrottOnline

Uppgifterna om föreningars verksamhet ska lämnas till SBF via IdrottOnline av föreningens administratör. Information om detta går ut till våra föreningar .

§17. Mötesdatum 2019/2020

Blir följande:

- 31/8-1 /9, styrelsemöte 2019
- 19-20/10, utvecklingskonferens 2019
- 30/11-1/12, styrelsemöte 2019
- 1-2/2, styrelsemöte 2020
- 7-8/3 verksamhetskonferens 2020
- 18-19/4, förbundsmöte 2020

Utbildningshelg:

- 9-10/11 2019
- 14-15/3 2020

§18. Övriga frågor

18.1 Årsmöte 2020

2 Offerter har kommit in. Upplägget inför nästa år diskuterades. AW undersöker fler tänkbara platser och **uppdrogs** att ta fram fler offerter.

18.2 Verksamhetsplan

Kommittéerna ska lämnas in en verksamhetsplan till SBF senast 15 augusti till förbundet. Den ska beskriva verksamheten för 1 respektive 3 år. Information om detta skickas ut från kansliet senast 1 juni. Sammanställning görs klar till styrelsemötet månadsskiftet aug september.

§19. Nästa möte

Blir den 31 augusti-1 september

§20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för den gångna helgen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Carina Lagerlöf
Sekreterare

.....
Pontus Thuresson
Ordförande

.....
Bengt Ydnäs
Ledamot