

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 01-20



Datum 1/2–2/2 2020

Starttid kl 09.00

Plats Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 Stockholm

Närvarande

Pontus Thuresson (PT), Ordförande
Gunnar Wåhlberg (GW), Vice ordförande
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare

Jonas Almquist (JA), Ledamot
Anders Wiiand (AW), Adjungerad
Kerstin Hjelm (KH), Ekonomiansvarig

Anmält förhinder: Bengt Ydnäs (BY), Ledamot
Carina Forsberg (CF), Ledamot
Anita Dahlerus (AD), Ledamot

1. Mötet öppnas

Ordförande PT hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kerstin Hjelm

3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

4.1 Protokoll FS 11-19

Lades till handlingarna

5. Beslut utanför styrelsemötet

5.1. AU-protokoll: 01–20

Lades till handlingarna

6. Kansli (AW)

6.1. *Personalläge* Lokalfrågan diskuterades. Presentation av semesterplaneringen.

AW rapporterade vidare från möte med Boccias förbund om **en möjlig sammanslagning inom ett par år.**

6.2. *Intern och extern kommunikation* (kommunikationsplan)

Arbetet med kommunikationsplanen fortgår. Mall för pressmeddelande tas fram av kansliet.

7. Inkommen skrivelse från Lidköping

PT svarar på skrivelsen att FS kommer att ta upp frågan tillsammans med TK.

8. Kommittérapporter

8.1. Tävlingskommittén (PT)

Rapporten från TK gicks igenom. Riktlinjer i hur man kommunicerar i frågor som rör SBF kommer att tas upp på Kommittékongressen.

8.1.1 Avbytare under Svenska Cupen mixlaget TB ändras som följer:

§1.7 Spelarbyte får ske en gång per match med en avbytare, och utbytt spelare får inte bytas in i annan pågående match i samma avdelning. Coach är tillåten, men ska befinna sig utanför banområdet



8.2. Utvecklingskommittén (JA)

Rapport från JA om 2 telefonmöten. UTVK kommer att vara med på distriktens årsmöten tillsammans med SISU och informera om vilken hjälp och stöd som finns att få.

8.2.1 Skol-Boule

Förslag till beslut:

... FS beslutar att till Sv Skolidrottsförbundet överlåta domän och domänrättigheter till webbsidan Skolboule, jämte nyttjanderätten till på webbsidan befintligt text-, bild- och filmmaterial.

... FS ger kansliet i uppdrag att verkställa föregående beslut.

Beslut enligt förslag

8.3. Domarkommittén (AW)

Rapport från domarkonferens i Jönköping. Domarkommitténs sammansättning diskuterades.

8.4. Utbildningskommittén (CL)

Kommitténs sammansättning diskuterades, samt hur verksamheten skulle kunna fördelas ut på fler kommittéer.

8.5. SM-kommittén (PT)

PT rapporterade från möte i Jönköping

8.5.1 SM 2021

Alternativ diskuterades.

8.6. Landslagskommittén (KH)

Heldagsmöte i Halmstad den 29 februari för planering av årets verksamhet.

8.7. Förtjänsttecken och Utmärkelser (KH)

FS beslutade att tilldela förtjänsttecken enligt underlag. KH efterlyser att en Utmärkelsekommitté bildas. I kommittén kommer att ingå KH sammankallande, JA från Utvecklingskommittén CL från Utbildningskommittén, samt Marie Björklund från kansliet.

8.8. Ungdomskommittén (PT)

Ingen rapport.

9. Lägesrapport från distriktsansvariga i styrelsen

AW närvarande vid SSBF tidigarelagda årsmöte och lämnade en rapport därifrån.

Han lämnar även rapport från NSBF och kommer att närvara även på deras årsmöte.

KH lämnade rapport från ÖSBF.

JA lämnade rapport från StBF och SvBF.

10. Information från andra förbund (PT)

10.1 RF Rapport från AW

10.2 CEP Rapport från KH Nyhetsbrev med information om kommande tävlingar.

10.3 CEP Kongressen: Inbjudan till Kongress 4 april. KH och AW deltar.

10.4 Fipjip: Inget att rapportera.

11. Ekonomi (KH)

KH lämnade en ekonomisk rapport. Rapporten godkändes i sin helhet.

12. Budget 2020 (KH)

Den presenterade budget godkändes.

13. Verksamhetskonferenser 2020

Olika ämnen som kommer att tas upp på kommittékonferensen i mars:



Kansliinformation. Telefonmöten rutiner. Utlägg reseersättningar. Resebokningar. Årshjul vad händer. Styrdokument för kommittéerna, ansvarsområden. Kommunikation, kodex. Utskick av kostnadsställe.

14. Motioner till årsmöte 17 st inkomna

- 14.1 Motion nr 1, 3, 4
- 14.2 Motion nr 2 Ranking V65
- 14.3 Motion nr 5 Pris
- 14.4 Motion nr 6 Tävlingsklasser
- 14.5 Motion nr 7, 8, 10 och 11
- 14.6 Motion nr 9 Sanktionering
- 14.7 Motion nr 12 Stadgeändring
- 14.7 Motion nr 13 Veterankommitté
- 14.8 Motion nr 14 Avstånd till tävlingar
- 14.9 Motion nr 15 Internationella tävlingar
- 14.10 Motion nr 16 Distriktsindelning
- 14.11 Motion nr 17 Fördelning seriespel

15. Planering Årsmöte 2020

- 15 mars klart för utskick.
- 15.1 Verksamhetsberättelse 2019 (kommittéerna ska skicka in) CL har meddelat kommittéerna att underlag ska skickas in senast 20 februari.
- 15.2 Verksamhetsplan för 2020 (kommittéerna ska skicka in) CL har meddelat kommittéerna att underlag ska skickas in senast 20 februari.

16. Föreningsärenden

Föreningar som inte har betalat avgift till SBF på 2 år är följande:
Rönninge Bouleklubb, Wasa petanque club, Söderåkra Bouleklubb, Öresunds Petanque Sällskap. FS **beslutade** att dessa utesluts ur förbundet

17. Nytt IT-system

Styrelsen arbetar med att ta fram ett styrelseförslag till årsmötet.

18. Licensutredning (PT)

TK är informerad och man kommer att ha ett möte innan årsmötet.

19. Distriktutredning (GW)

GW lämnar en muntlig redovisning från distriktutredningen och betänkande kommer att läggas fram i god tid innan årsmötet.

20. Antidoping

AW deltar på möte tisdag 5 februari.

21. Övriga frågor

- 21.1 Marie Björklund utses till samordnare av förslag på stadgar som kommer in till förbundet.
- 21.2 AW läste upp ett svar på skrivelse som inkommit till kansliet.

22. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 9 mars i samband med kommittékongressen.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 01-20



23. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

.....
Kerstin Hjelm, ekonomiansvarig