



Datum: 20200406
 Tid: 20.30
 Plats: Telefonmöte

Kallade:

Pontus Thuresson (PT), Ordförande	Jonas Almquist (JA), Ledamot
Gunnar Wåhlberg (GW), Vice ordförande	Carina Forsberg (CF), Ledamot
Kerstin Hjelm (KH), Ekonomiansvarig	Anita Dahlerus (AD), Ledamot
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare	Anders Wiiand (AW), Adjungerad
Bengt Ydnäs (BY), Ledamot	

1. Mötet öppnas

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Anita Dahlerus.

3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Korttidsarbete för personalen

Förslag till förbundsstyrelsen

- Att förbundsstyrelsen ger i uppdrag till ordförande och personalansvarig att tillsammans med GS göra en riskbedömning av verksamheten samt en nulägesanalys av arbetsuppgifter på kansliet och återkopplar till FS den 14 april.
- Att förbundsstyrelsen ger i uppdrag åt ekonomiansvarig att ta fram olika prognoser hur utfallet blir om vi ställer in vår tävlingsverksamhet. Återkopplar till FS den 14 april.
- Att förbundsstyrelsen ger i uppdrag till övriga kommittéer att se över sin verksamhet. Återkopplar till FS den 14 april.

Beslut enligt förslag

5. Nationernas Cup veteran

Vi har idag en pandemi och vår egen tävlingsverksamhet påverkas. Innan vi kan se att samhället är återställt måste vi ha tidsaspekt på att minimera vårt åtagande under 2020 och enbart fokusera på vår inhemska verksamhet.

Förslag till förbundsstyrelsen:

- Att ställa in Nationernas Cup för veteraner 2020.
- Att Landslagskommitténs ordförande och GS får i uppdrag att meddela berörda länder. **Beslut enligt förslag**

6. Tävlingsverksamheten

6.1 Boule-SM

SMK har landat i att för att öka chanserna att arrangera Boule-SM och ge ett tydligt besked till medlemmarna så förordar SMK att vi skjuter tävlingarna till vecka 33. Den tävlingsklass som ska tas bort kan t ex avgöras genom FB-omröstning.

Förslag till förbundsstyrelsen

- Att Boule-SM flyttar till V33 och avgörs i fyra klasser.
- Att Boule-SM arrangeras i Jönköping 2022

Beslut enligt förslag



6.2 Seriespelet

Seriespelet flyttas fram med start i augusti och spelas på de två helger som är avsatta för seriespel samt flyttar slutspelet inomhus under hösten. Om Boule-SM spelas under augusti startar vi istället 22–23/8. Arrangörer för augustisammandraget kvarstår. Arrangörerna i juni erbjuds arrangemangen i september. Slutligt besked ges senast 15 juli.

Förslag till förbundsstyrelsen

- *Att seriespelet flyttas fram till augusti-september enligt ovan*

Beslut enligt förslag.

6.3 Europacupen

Förslag till Förbundsstyrelsen:

- *Att vi avvaktar besked från UD och Folkhälsoinstitutet vad det gäller Europacupen innan beslut tas om tävlingen ska ställas in eller avgöras senare och konsekvenser av detta.*

Beslut enligt förslag

7. Övriga frågor

7.1 Lönehanteringen

Förslag från KH att ta hem lönehanteringen och sköta den själv.

Mer info tillsammans med ett beslutsunderlag kommer till nästa möte.

8. Hyreskontraktet

Förslag till förbundsstyrelsen:

- *Att ta bort 1st flexiplats och ha kvar 2st fasta platser enligt förslag från KH. En besparing 55 000 kr. Gäller från 1 april 2020 och ett är framåt.*

Beslut enligt förslag

9. Nästa möte

Tisdagen den 14 april kl 20.30 via Teams.

10. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

.....
Anita Dahlerus, justeringsperson