

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 07–20

Datum 13 juni 2020
Starttid kl. 09.00
Plats Teams

Närvarande

Gunnar Wählberg (GW), Vice ordförande

Kerstin Hjelm (KH), Ekonomiansvarig

Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare

Anita Dahlerus (AD), Ledamot

Anmäلت förhinder: Pontus Thuresson (PT), Ordförande

Jonas Almquist (JA), Ledamot

Bengt Ydnäs (BY), Ledamot, lämnade mötet 12.15

Carina Forsberg (CF), Ledamot

Anders Wiiand (AW), Adjungerad

1. Mötet öppnas

GW, vice ordförande hälsade välkommen till dagens möte. Ordningsregler för mötet gicks igenom.

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

Att jämte ordförande justera protokollet valdes JA

3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen kompletterades med punkt 14 och 15 varefter den godkändes.

4. Föregående protokoll

FS 06–20 lades till handlingarna

5. Beslut utanför styrelsemötet

5.1. AU-protokoll AU 05–20 lades till handlingarna

5.2. Per capsulam-beslut TK via Basecamp gällande tävlingsverksamhet beslut, riktlinjer och råd 2020 fr.o.m. 14 juni. **Styrelsen tillstyrker** förslaget, **JA reserverar sig mot beslutet.**

5.3. Per capsulam-beslut via Basecamp, att SM 2020 ställs i. Förslaget **tillstyrkt** av samtliga i styrelsen.

6. Rapportering från andra förbund

6.1. RF (AW)

AW rapporterade om sin kontinuerliga kontakt med RF. Sorgligt nog har ansökan om extra bidrag p g a Corona-krisen fått avslag. Rapporten **godkändes.**

6.2. CEP (KH)

6.2.1 Kongress 27/6 AW och KH närvarar.

6.2.2 KH rapporterade om regler från CEP angående förflyttning av licenser mellan länder. Information om kostnad ska läggas till i TB.

6.3. FJIPIP

KH rapporterade att FJIPIP kommit med instruktion angående tävlingar gällande från i mars. Förövrigt inget nytt

7. Kommittérapport

7.1. Tävlingskommittén har skriftligen kommit in med en rapport angående sin verksamhet. Rapporten **godkändes** och lades till handlingarna.

7.1.1 Svenska Cupen Öppen 2020 och 2021

Förslag från TK angående Svenska Cupen öppen 2020 att dess finalspel ställs in, och att de 8 klubbarna som tagit sig till final är kvalificerade till Svenska Cupen öppen 2021 års 8-delsfinal.

Motförslag från CL att Svenska Cupen 2020 spelas klart och att spelarna deltar på SM:s vintervecka i februari . Svenska Cupen 2021 genomförs efter detta och vinnande klubb representerar i Europa Cupen.

FS tillstyrker TK:s förslag med 4 röster mot 3.

CL:s förslag nedröstat med 3 röster för och 4 emot.

Tilläggsförslag från FS att deltagaravgiften som inbetalats 2020 för de 8 finallagen kommer även att gälla för deltagandet i Svenska Cupen 2021.

Beslut enligt förslag .

Förslag från TK om att ändra spelform i enlighet Europa Cupen. Detta ska gälla från och med 2021. Dessutom gäller direktutslagning från och första omgången och gäller i alla möten.

Beslut enligt förslag.

7.1.2 Skrivelse angående seriespel

Inkommit en skrivelse från Sundsvalls Bouleklubb med vädjan om att ställa in seriespelen. TK har tagit del av skrivelsen och föreslår att seriespelen för 2020 ställs in. **Beslut enligt förslag.** Avgiften förs över till nästa år. GS besvarar skrivelsen på uppdrag från förbundet.

FS ger TK och kansliet i uppdrag att formulera och publicera besluten på förbundets hemsida.

7.2 Utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

7.3. Ungdomskommittén

UNK hade skriftligen inkommit med en rapport om sin verksamhet vilken **godkändes**.

7.4. Domarkommittén

GW lämnade rapport från DK. För närvarande jobbar man för att få fram fler nationella domare.

7.5 Utmärkelser inkomna förslag:

7.5.1 Nisse Warbergs Minnesstipendium 2020

Beslut enligt förslag.

7.5.2 Årets Bouleprestation 2019

Beslut enligt förslag

7.6. Landslagskommittén

KH lämnade en rapport från verksamheten vilken **godkändes**.

7.7. SM-kommittén

AW lämnade en rapport som bl. a innehöll, att Jönköping är tillfrågade om de vill vara värdar för SM 2022, när det nu inte blev något 2020. Man kommer dessutom inom kort att offentliggöra vem som står som arrangör för SM 2021.

7.8. Utbildningskommittén

CL lämnade en rapport vilken **godkändes**.

8. Antidoping

Totalt är nu 4 klubbar inom SBF vaccinerade. En liten bit på väg.
Antidopingorganisationen återgår i verksamhet igen från och med den 14 juni.

9. Ekonomi (KH)

KH redovisade en resultatrapport över nuvarande ekonomiska läget. Ekonomin är över lag god, då vi inte har några kostnader utöver kostnaderna för kansliet.

Rapporten godkändes.

10. Kansli (AW)

10. 1 Allmän rapport

11. Avslutning av permittering

Underlag: Vi beviljades stöd för korttidsarbete fr.o.m. 2020-05-01 till 2020-07-31. Se tidigare beslut. Villkoren för korttidsarbete förändrades under maj månad. Semester har blivit frånvaro i korttidsstödet. Vi blir återbetalningsskyldiga under augusti månad. Förslag till beslut: Att samtliga kanslipersonal avslutar sitt korttidsarbete fr.o.m. 30 juni2020. Personalansvarig avslutaruppdraget till tillväxtverket och informerar Unionen. **Beslut enligt förslag.**

12. Återdragen licens

På egen begäran har en medlem ansökt om att dra tillbaka sin licens från och med 13/6. **Begäran godkändes.**

13. Fastställande av generalprogram för 2021 avseende datum för utbildning m.m.

Preliminära datum:

Förbundsmöte 24-25 april, 2021

Kommittékongress 8-9 maj, 2021

Beslut om resterande datum tas vid nästa möte.

14. Höstens verksamhetskongress

Mötet beslutade att ställa in höstens inplanerade Verksamhetskongress och informera distrikten om detta.

15. Svenska Cupen V55 V65

Förslag att ge TK i uppdrag att få fram ett underlag för behandling av Svenska Cupen V55 och V65. **Uppdraget verkställs av AW.**

16. Övriga frågor

16.1 Årsmöte 2020

Valberedningens kandidater till styrelseposterna bjuds in till årsmötet samt ombedes att ge en kort presentation av sig själva på ca 5 minuter.

16.2 Tillägg tävlingsbestämmelse

Länka till skrivelse från RF.

17. Nästa möte

22/8–20 Via Teams kl 9 avsatt hela dagen fram till kl 17.

18. Mötets avslutande

GW förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

.....
Gunnar Wåhlberg, vice ordförande

Justeras:

.....
Jonas Almqvist, ledamot