

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 08-19



Datum 31/8–1/9 2019
Starttid kl 09.00
Plats Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 Stockholm

Närvarande

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

Dagordning

- 1. Mötet öppnas**
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare på mötet**
Att föra dagens protokoll utsågs Carina Lagerlöf
- 3. Val av justerare jämte ordförande att justera dagens protokoll**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Gunnar Wåhlberg
- 4. Fastställande av dagordning (PT)**
Den föreslagna dagordningen godkändes efter ett tillägg på punkt 16.3 Årsmöte samt att ärendet gällande Maria Pétanque club fick en egen punkt nr 9.
- 5. Föregående protokoll Protokoll 7–19 (CL)**
Godkändes och lades till handlingarna.
- 6. Beslut utanför styrelsemötet**
 - 6.1. AU-protokoll: 01–19 och 02–19**
Godkändes och lades till handlingarna
 - 6.2. Mejlbeslut**
 - 6.2.1 Domare med europastatus**
DK anmäler Thomas Trobäck för examinering till domare med europastatus, (European Umpire Exam - Examen d'Arbitre Européen). Anmälan godkänd av FS via mejlbeslut.
 - 6.2.2 Inställning av EM U23 dam**
Pga att vi har för få damspelare under 23 år som håller mästerskapsnivå **föreslår LK följande:**
Att inte skicka något U23 damlag till EM i oktober. FS **beslutade** enligt förslag.
- 7. Ekonomi (KH)**
Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna



8. Kommittérapporter

8.1. Tävlingskommittén (BY)

8.1.1 Minnesanteckningar från TK

BY gick igenom de minnesanteckningar som kommit fram vid Inspirationsträff för arrangörer av nationella och internationella arrangemang, i samband med SM. TK kommer att arbeta utifrån dessa förslag.

8.2. Breddkommittén/Utvecklingskommittén (JA)

8.2.1 JA Rapporterade från Generationstrippeln: 16 lag anmälda, något färre än förra året.

8.2.2 JA gav ett förslag på uppdragsbeskrivning för Utvecklingskommittén. **Förslaget godkändes.**

8.3. Domarkommittén (GW)

Kort rapport från DK:s aktiviteter.

8.3.1 Dispensärenden

AW presenterade ett förslag vad som ska gälla vid beslut angående dispensärenden. **Förslaget godkändes.**

8.3.2 Nomineringar, av domare för utbildning till internationell domare

Mötet **beslutade enligt förslag.** Ärendet hanteras av AW.

8.4 Utbildningskommittén (CL)

8.4.1 Tävlingsarrangörsutbildningen

Skrivelse till distrikten att hålla utbildningen så att de som behöver får behörighet att arrangera tävlingar. Återträffar efterlyses.

9.4.1 Tränarutbildningen/Filmer (JA)

Allt är filmat och håller på att redigeras och texter skrivs. Uppmana medlemmar att gå SISU:s tränarutbildningar grund!

8.5 SM-kommittén (PT)

8.5.1 Rapport årets SM

PT presenterade ett förslag angående tillsättning av SM-kommittén. SMK vill att även huvuddomaren under Boule-SM, adjungeras till kommittén och därmed ändra tidigare beslut att domarkommittén utser en person utan detta ska vara knutet till funktion på Boule-SM.

Förslagen godkändes.

Rapport från årets SM i Linköping. Då alla kostnader och intäkter inte är klara så kunde inte något ekonomiskt resultat lämnas ännu. Synpunkter om Boule-SM i Linköping diskuterades. SMK kommer att ha ett uppföljningsmöte med den nya kommittén.

8.5.2 Kommande års SM

SMK förslår att vi ansöker om att delta vid RF:s vintervecka i Borås 2021 med Svenska cupen. **Mötet beslutade** att ansökningen ska göras. KH reserverar sig mot beslutet.

SM 2020 Jönköping. Representanter från kommunen och lokala föreningen IST besökte årets SM för att göra sig en bild av arrangemanget. SMK har diskussioner med IST som är mycket positiva till att hjälpa till med delar av arrangemanget.



8.6 Landslagskommittén (KH)

KH rapporterade om kommande tävlingar för landslaget enligt bilaga. Landslaget har blivit inbjudet till två internationella tävlingar. En i Belgien, trippel herrar samt L'Equipe throphee, trippel damlag.

8.7 Utmärkelseansvarig (KH)

Inget att rapportera.

8.8 Ungdomskommittén (JA)

Rapporterade från telefonmöte med UNK där man bl. a. beslutat att ställa in den ungdomskonferens som det har inbjudits till p.g.a. för få anmälningar. Istället kommer man att ha en diskussion i samband med Prins Bertils juniorcup. Man kommer sedan att arbeta vidare med ungdomsfrågan vid nästa konferens. Diskussion om hur man ska gå tillväga för att rekrytera ungdomar och hur uppdragen ska fördelas.

9 FS beslut 2019-09-01 ang. från TK hänskjutet ärende rörande olicensierad spelare.

Beslut:

- Aktuell förening befins skyldiga till att ha brustit mot SBF:s tävlingsbestämmelser och använt sig av olicensierad spelare i SBF:s seriespelssammandrag i Tyringe 17-18/8 2019, 4 kap 1§.
- Aktuell förening befins skyldiga till att ha ingått osann licensförsäkran angående spelare och därvid brustit mot SBF:s tävlingsbestämmelser, 1 kap 7§.

Påföljd

- Aktuell förenings resultat i aktuellt seriesammandrag stryks i samtliga möten där aktuell spelare varit uppsatt på laguppställning. Motståndare tilldöms seger med resultat 4-0 och +52 i klotskillnad, enligt TB-seriespel 1 kap 5§.

Efter omröstning beslutades att agera enligt **FS förslag till beslut och påföljd**.

Tilläggsyrkandet röstades ner.

CF lade ner sin röst.

I beslutet deltog ej ordförande Pontus Thuresson och ledamot Jonas Almqvist för att undvika jävsituation.

Paragrafen justeras omedelbart. Beslutet skickas omedelbart till aktuell förening samt TK för kännedom.

10 Lägesrapport från Distriktsansvariga i styrelsen

Det fanns inte mycket att rapportera då det varit låg verksamhet under sommaren.

CF rapporterade från Svealand där domarutbildning har genomförts.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 08-19



11 Kansli

11.1 Rapport

Nyligen tillbaka från semestern. Man har även haft skydds rond.
Man håller utkik efter lämplig utbildning i HLR.

11.2 Arbetstider SM

AW visade ett schema på de timmar som arbetats under SM vilket genererar en del komptid.
Arbetstiderna bör ses över till nästa år.

12 Utredningar

12.1 Licensutredning

Kommer att bli ett höstmöte där en RF-jurist kommer att bjudas in för att reda ut de ärenden som ligger.

12.2 Distriktsutredning

GW rapporterade från möte där man tagit fram några frågor som ska ut till distrikten. Utredningen ska beredas tid på Utvecklingskonferensen.

13 Nytt IT-system

13.1 Projektledare

AW har tagit in extern hjälp med god kompetens som lovat göra en översyn på befintligt material och skriva ihop en behovsanalys.

14 Information från andra förbund (PT)

14.1 Fipjp/CEP

Inget att rapportera

14.2 RF

AW kommer att delta på RF-dialog i Stockholm och PT kommer att delta på detsamma i Göteborg. Även JA visar intresse att delta i Stockholm.

15 Idrottslyft (AW)

Kommer att finnas kvar till årsskiftet varefter det försvinner i dess nuvarande form. Föreningar kommer dock fortfarande kunna söka. Bidragen delas upp i **Organisationsstöd** som är ett grundbidrag, **Verksamhetsstöd** som grundar sig på omfattningen av verksamheten samt **Projektstöd** som grundar sig på verksamhetens målinriktning.

16 Konferenser

16.1 Utvecklingskonferensen

Utvecklingskommittén med administrativ hjälp av Frida Milevi står för innehållet. Inbjudan från kansliet skickas ut till distrikten och kommittéerna 2 representanter från varje. Kansliet bokar boende och lokaler. Vid önskemål om fler deltagande från kommittéerna läggs kostnaden på egen budget.



16.2 Verksamhetskonferensen 2020

16.2.1 Offert

AW presenterade ett förslag/offert för nästa utvecklingskonferens. Offerten överensstämmer inte med aktuellt datum för konferensen. AW tar in en ny offert.

16.3 Årsmötet

Kansliet tar in offerter från olika orter som är lätta att resa till.

17 Antidoping

Frågan bordläggs till nästa möte

18 Styrdokument

Frågan bordläggs till nästa möte.

19 Förbundsutvecklingsplan (FUP)

AW gav en rapport om status angående FUP. Skriftlig information kommer att skickas ut via mejl och beslut kommer att tas på kommande telefonmöte.

20 Nätverket Generation Pep (JA)

JA informerade om nätverket PEP och frågan lyftes om Svenska Bouleförbundet borde vara med. Kan vara ett tillfälle att sprida verksamheten. Dock krävs en hel del engagemang. Mötet enades om att avvakta, då man för närvarande har andra frågor som måste prioriteras

21 Utdrag ur belastningsregister (AW)

AW presenterade en åtgärdsplan för godkännande. Åtgärdsplanen innebär att personalen på kansliet, samtliga ledamöter i FS och kommittéerna går in i belastningsregistret och begär ett utdrag som sedan visas upp för kanslichefen.

Dessa åtgärder sprids sedan ner till distrikt och klubbar. Åtgärden innefattar också domare samt alla personer som i någon form arbetar med barn och ungdomar. **Åtgärdsplanen godkändes.**

22 Mejladresser för de tre disciplinnämnderna (AW)

Beslut att tillstyrka tre mejladresser till disciplinnämnderna.

23 Övriga frågor

23.1 Hemsidan

Arbetet pågår med omarbetning och uppdatering.

23.2 Redovisning av kommittémöten

Handlingarna arkiveras i respektive mapp på Sharepoint.

23.3 Handbok i styrelsearbetet

KH visade en Handbok i Styrelsearbete för föreningar. Något för vår styrelse att ta del av?

23.4 Bestämmelser vid sanktionerade tävlingar.

PT skriver en skrivelse om vad man bör tänka på vid sanktionerade tävlingar. PT mejlar skrivelsen till övriga styrelsen för kännedom.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 08-19



24 Nästa möte

Styrelsemöte lördagen den 19/10 kl 09.00

Telefonmöte onsdagen den 25 september kl 20.00

AU-möte den 7 oktober kl 20.00

25 Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Pontus Thuresson ordförande

.....
Gunnar Wåhlberg v. ordförande