

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 09-20



Datum 22/8 2020
Starttid kl 09.00
Plats Telefonmöte

Närvarande:

Pontus Thuresson (PT), Ordförande
Gunnar Wåhlberg (GW), Vice ordförande
Kerstin Hjelm (KH), Ekonomiansvarig
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare
Anita Dahlerus (AD), Ledamot

Jonas Almquist (JA), Ledamot
Bengt Ydnäs (BY), Ledamot
Carina Forsberg (CF), Ledamot
Anders Wiiand (AW), Adjungerad

1. Mötet öppnas

PT hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Val av sekreterare på mötet

CL valdes som sekreterare för mötet

3. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

JA valdes att jämte ordförande justera protokollet

4. Fastställande av dagordning (PT)

Den föreslagna dagordningen godkändes

5. Protokoll 07–20 och 08–20

Båda protokollen lades till handlingarna

6. Beslut utanför styrelsemötet

6.1. AU-protokoll: 06-20

Lades till handlingarna

7. Ekonomi (KH)

För närvarande ett positivt resultat

Alla tävlingsavgifter för 2020 kommer att föras över till 2021. Förbundsstyrelsen **beslutade** att licensavgiften för 2020 **inte** kommer att **betalas tillbaka**.

8. Kommittérapporter

Samtliga kommittéer uppmanas att hitta på alternativa sätt att arbeta med respektive kommittéarbete under rådande omständigheter, så att verksamheten fortlöper.

8.1. Tävlingskommittén (BY)

8.1.1 Dispenser tävlingsbestämmelser

Skrivelse om ansökan av dispens för tävling med fler än 50 deltagare. SF svarar enligt beslut 8.1.3. PT uppdrogs att förmedla svaret.

8.1.2 Inkommen skrivelse

Skrivelse som ifrågasätter TK:s mandat att neka regional status till tävlingar i V65. SF svarar enligt beslut 8.1.4. PT uppdrogs att förmedla svaret.

8.1.3 Förslag till beslut tävlingsbestämmelser

Max antal av antalet deltagare vid lokala tävlingar

Förslag till beslut: Att så länge det råder restriktioner så gäller för lokala tävlingar följande:

-Att maximalt deltagande inklusive funktionärer likställs med det maximala antalet som tillåts för allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Vill man överskrida maxantalet och anser sig ha ett upplägg som gör att tävlingen bör kunna genomföras SKA detta upplägg diskuteras och godkännas av den lokala ordningsmakten.

-Att distrikt inte längre kan ge dispenser från ovanstående.



Beslut enligt förslag. Beslutet justeras omedelbart.

8.1.4 Sanktionering av regionala tävlingar 2021 och framåt.

Förslag till beslut:

- Att för att erhålla sanktion ska öppen klass och/eller damklass vara representerade under tävlingsarrangemanget
- Att övriga klasser kan söka och erhålla sanktion om ovanstående villkor infriats. Att viss dispens under inomhussäsongen kan ges om mycket goda skäl kan redovisas
- Att detta kommer att bli FS hållning vid årsmötet.

Beslut enligt förslag. Beslutet justeras omedelbart.

8.1.5 Den nationella tävlingsverksamheten

Bakgrund: Läget är mycket osäkert om och när vi kommer kunna ha en normal tävlingsverksamhet. Det är viktigt att förbundet inte är passiva i frågan utan att vi planerar för olika scenarion.

Förslag till beslut:

- Att SBF utreder hur vi kan starta upp den nationell tävlingsverksamhet 2021 även om det råder vissa restriktioner.
- Detta gäller såväl regionala och nationella sanktioner likväl förbundets egna arrangemang.
- Att vi fastställer formen för utredningen efter årsmötet.
 - Att tävlingsverksamheten som gäller svenska cupen V55 samt V65 ställs in under året. **Beslut enligt förslag.**

8.1.6 TK

Bakgrund: TK har överskridit sina befogenheter och inte förstått sitt uppdrag. Trots flera påpekande från FS har man inte tagit till sig detta. Det är olämpligt att TK-medlemmar söker sanktion för tävling som avviker från det förslag om tävlingsrestriktioner man själv föreslagit. FS borde inte ha tillsatt denna kommitté med en sammansättning som löper stor risk för jäv. För att undvika risken för jävsituation i ett kommittéarbete, är det aldrig lämpligt om röstmajoriteten tillhör samma förening, distrikt eller familj. FS **beslutade** att upplösa den befintliga kommittén och låta AU ta över verksamheten, med Pontus Thuresson som ordförande fram till förbundsmötet.

En FS-ledamot reserverade sig mot beslutet att upplösa tävlingskommittén till förmån för sitt eget förslag att tillsätta en ledamot från förbundsstyrelsen som ordförande i tävlingskommittén **Beslutet justeras omedelbart.**

8.2 Breddkommittén/Utvecklingskommittén (JA)

Inget att rapportera

8.3 Domarkommittén (GW)

GW lämnade rapport

8.4 Utbildningskommittén (CL)

Tränarmaterialet är under framtagning. I övrigt inget att rapportera.

8.5 SM-kommittén (PT)

Muntlig rapport avseende 2021 och 2022 avlämnades, så fort avtal är skrivet avseende 2021 skall detta kungöras.

8.6 Landslagskommittén (KH)

Sverige har deltagit med 2 lag i Corona Petanque varav lagen hamnade på 3:e respektive 5:e plats. Kommittén har kontinuerliga telefonmöten och arbetar på en plan för kommande verksamheten.

8.7 Utmärkelseansvarig (KH)



Nisse Varbergs minne samt årets bouleprestation kommer att delas ut innan årsmötet.

8.8 Ungdomskommittén (MB)

Rapport från UNK från sommarlägret samt fortsatt planering avseende Prins Bertils juniorcup

9 Lägesrapport från distriktsansvariga i styrelsen

Överlag så är det låg aktivitet i distrikten. Alla distrikt har ännu inte haft årsmöte.

10 Kansli

10.1 Rapport

GS lämnade en rapport från kansliet. Kanslipersonalen jobbar fortsättningsvis hemifrån. Idrottslyftet är avslutat och godkänt vad det gäller SBF. Rapporten godkändes

10.2 Riskanalys

Uppdatering av riskområden för personal, tävlingsområden etc. FS **godkände** de uppdateringar som gjorts.

11 Utredningar

11.1 Licensutredning

Finns en pågående utredning som tas upp igen efter årsmötet.

12 Nytt IT-system

Inget nytt att rapportera förutom vad som står i årsmöteshandlingarna. GS har tillfrågat kompetenta personer för bildandet av arbetsgrupp.

13 Information från andra förbund (PT)

13.1 FIPJP/CEP

Inkommit från CEP frågor som ska besvaras och skickas in till CEP. Digital kongress med CEP den 27/6 smidigt genomfört på två timmar.

13.2 RF

GS lämnade rapport från RF. 1 miljard kr kommer att finnas till idrottsrörelsen, dock inte så stora förhoppningar om att SBF ska få del av den. GS får uppdrag att lämna in en ansökan om bidrag för inkomstbortfall vid uteblivet SM. Riksidrottsforumet som skulle ha hållits i Norrköping, kommer istället att hållas digitalt

14 Konferenser

14.2 Verksamhetskonferensen

FS beslutar senare under hösten om fysiskt eller digitalt möte.

15 Årsmötet 2020

15.1 Planering för digitalt möte

KH rapporterade från möte med planeringsgruppen för planering av årsmötet.

15.2 Beslutsunderlag forum

Beslutsunderlag:

Bakgrund: Inför förbundsmötet som hålls digitalt den 19 september behöver man arrangera forum för att delegaten från distrikten ska kunna diskutera de motioner som kommit in att tas upp på mötet.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 09-20



Förslag till beslut 1: Forumen hålls vid tre tillfällen under veckan före årsmötet. Förbundsstyrelsen bestämmer hur många forum som krävs och vilka personer som ansvarar för vilket forum. Årsstämman hålls på lördagen den 19 september

Förslag till beslut 2: Forumen hålls lördagen den 19 september med utgångsplats från Nässjö, där de ansvariga som håller i forumet sitter tillsammans. Själva årsmötet hålls den 20 september.

Förbundsstyrelsen beslutade enligt förslag nr 1.

Övriga uppgifter vad gäller årsmötet: Uppdrogs planeringsgruppen att sätta ihop ett förslag på diskussionsforum. Digitala inbjudningar till alla utom styrelsen och eventuellt även ordförande och sekreterare vid mötet. GS tar kontakt med valberedningens ordförande.

Kerstin Hjelm reserverar sig mot diskussion avseende inbjudningar till digitalt årsmöte.

16 Årsmöte 2021

På hotell Högland i Nässjö, den 24-25 april.

17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

18 Nästa möte

19 september kl 9.00, Hotell Högland, Nässjö.

19 Mötets avslutande

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

.....
Jonas Almqvist, justeringsperson