

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 10-19



Datum 19/10 2019
Starttid kl 09.00
Plats Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm

Kallade

Pontus Thuresson (PT), 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

Anmält förhinder: Gunnar Wählberg (GW), Vice ordförande

1. Mötet öppnas

PT hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare på möte.

CL valdes att föra dagens protokoll.

3. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

AD valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Protokoll 08-19 och 09-19

Godkändes och lades till handlingarna.

6. Beslut utanför styrelsemötet

6.1. AU-protokoll: 04–19

Godkändes och lades till handlingarna.

7. Ekonomi (KH)

KH lämnade en ekonomisk rapport. Nästa år får vi 90 % av ordinarie RF-stöd. Till nästa styrelsemöte som är budgetmöte inför nästa år, bör var och en tänka över vad som kan göras för att stärka upp ekonomin.

8. Kommittérapporter

8.1. Landslagskommittén (KH)

KH lade ett förslag på att arrangera Nationernas veterancup nästa år i Malmö. Mötet gav i uppdrag till KH att arbeta vidare med att ta fram om förutsättningar finns för att åta oss tävlingen.

9. Idrottslyft (AW)

Försvinner från och med 1 januari 2020 övergår i verksamhetstöd, organisationsstöd och projektstöd. Viktigt att sprida till våra bouleklubbar om hur viktigt det är att få igång utbildningstillfällen genom SISU och LOK-stödet.

10. Helgens konferens

Det föreslagna programmet för helgens konferens gicks igenom och fastställdes.

11. Antidoping

Alkoholförtäring under tävlingsspel diskuterades. I nuläget står bara, i tävlingsbestämmelserna, att alkohol inte får förtäras. Detta bör preciseras. Uppdrogs åt TK och DK att ta fram hur tester ska genomföras och vilka instrument som ska användas. Förslagsvis att högsta tillåtna promillehalt följer samma som vid bilkörning.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 10-19



12. Styrdokument

Bordlades till nästa möte.

13. Förbundsutvecklingsplan (FUP)

Planen har godkänts av RF.

14. Utdrag ur belastningsregister (AW)

Visades för AW.

15. Konsekvenser av senaste beslut från RIN

15.1 Skrivelse från Lejonkulan

På grund av diverse turer kring vilka lag som skulle spela kval respektive slutspel under helgen 7-8 september 2019 hade en förening utlägg och önskar ersättning för dessa: Mötet **beslutade** att godkänna aktuell förenings äskande och betala de kostnader som redovisats.

15.2 Tävlingsbestämmelser

TK och DK ser över tävlingsbestämmelserna som berör respektive kommitté.

AW utsågs att vara samordnare mellan kommittéernas ändringsförslag.

16. Övriga frågor

Mer information om PEP kommer till styrelsen.

17. Nästa möte

30/11-1/12, 2019

18. Mötets avslutande

PT tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

.....
Anita Dahlerus, ledamot