

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 10-20



Datum: 19/9 2020
Starttid kl. 09.00
Plats: Hotell Högland, Nässjö eller via Teams

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
Carina Forsberg (CF), Ledamot
Anders Wiiand (AW), Adjungerad

Dagordning

- 1. Mötets öppnande**
Pontus Thuresson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare på mötet**
Carina Lagerlöf valdes att föra dagens protokoll.
- 3. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Forsberg.
- 4. Protokoll 09–20.**
Godkändes och lades till handlingarna
- 5. Beslut utanför styrelsemötet**
5.1. AU-protokoll: 07–20
Godkändes och lades till handlingarna
- 6. Ekonomi (KH)**
6.1 Landslaget
Bakgrund
 - Årets VM Herr blev inställt, flyttas till 2021
 - Landslagskommittén anser att en del av årets budget för senior flyttas till 2021. Under 2021 har herrarna två mästerskap VM och EM samma år.**Förslag till beslut**
 - Att årets budget för VM Herr 2020 överförs till 2021, eftersom det är pågående projekt.
 - Att överföra 50 000 kr av årets seniorbudget till 2021.**Beslut enligt förslag**
6.2 Byte av revisionsbyrå.
Bakgrund

Vi får minskade intäkter 2021. Idag ta vi hjälp av Hofmeijer Ekonomi AB.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 10-20



Förslag till beslut

Att SBF sköter lönehanteringen

Att vi byter företag till YvPe Redovisning AB.

Beslut enligt förslag.

Uppdrogs åt GS att avsluta med Hofmeijer Ekonomi AB och teckna nytt avtal med YvPe Redovisning AB.

7. Kommittérapporter

7.1. Tävlingskommittén

Prins Bertils Juniorcup. **Beslutades** att fylla upp med 16 lag i år och att en utredning om tävlingens upplägg bör göras inför nästa år.

Kansliet meddelar UNK om beslutet.

7.2. Utvecklingskommittén (JA)

Ingen rapport

7.3. Domarkommittén (GW)

Ingen

7.4. Utbildningskommittén (CL)

Ingen

7.5. SM-kommittén (PT)

Rörande SM 2021 har en avsiktsförklaring skrivits på mellan SBF och Experium AB. Ett tillägg med en Covid-klausul kommer att läggas till för att avtalet ska vara komplett.

Planeringen med SM i Jönköping 2022 löper på enligt planerna.

7.6. Landslagskommittén (KH)

Har haft möte med seniorförbundskaptenen för några veckor sedan. I övrigt inget att rapportera.

7.7. Utmärkelser/Förtjänsttecken (KH)

Utmärkelser / Förtjänsttecken utdelat enligt tidigare beslut.

Mötet beslutade att även tilldela Kerstin Hjelm förtjänsttecknet silver
Utdelningen sker i samband med middagen efter årsmötet.

7.8. Ungdomskommittén

7.8.1 Ledamöter har meddelat att de avgår från ungdomskommittén efter Prins Bertils juniorcup.

8. Kansli

Inget att rapportera.

9. Information från andra förbund (PT)

13.1 FIPJP/CEP; Inget att rapportera.

13.2 RF; Information om kompensationsstöd att söka för kvartal 3 och 4.

Regleringsbrev kan komma från regeringen efter att de lagt sin budget 21/9.

10. Årsmötet 2020

Föredragande till årsmötet gicks igenom.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 10-20



11. Distriktens årsmöte

Två distrikt har inte haft årsmöte nämligen Östsvenska Bouleförbundet samt Hallands Bouleförbund. En skrivelse med protokollsutdrag skickas till berörda distrikt.

12. Byte av klubbkod

Lämnas utan åtgärd tillsvidare.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

14. Nästa möte

Konstituerande möte 20/9–20.

15. Mötets avslutande

Pontus Thuresson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

Justeras:

.....
Carina Forsberg, justerare