

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 11-19



Datum 30/11–1/12 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	Anita Dahlerus (AD), Ledamot
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare	Anders Wiiand (AW), Adjungerad

Anmält förhinder: Carina Forsberg (CF), Ledamot

Dagordning

- Mötet öppnas**
PT hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Val av justerare**
GW valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- Fastställande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- Föregående mötesprotokoll**
 - Protokoll FS 10–19*
Godkändes och lades till handlingarna.
 - Årsmötesprotokoll 2019*
Det justerade årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt.
- Beslut utanför styrelsemötet**
 - AU-protokoll: 04–19, 05–19*
Båda protokollen godkändes och lades till handlingarna.
- Kansli (AW)**
 - Personalläge*
AW gav en rapport om arbetssituationen på kansliet. Arbetet flyter på planenligt.
 - Intern och extern kommunikation (kommunikationsplan)*
Arbetet pågår.
 - Kanslichef/Generalsekreterare*
FS **beslutade** att ändra AW:s titel från Kanslichef till Generalsekreterare med bibehållet anställningsavtal samt arbetsuppgifter.
- Kommittérapporter**
 - Tävlingskommittén (BY)*
 - 7.1.1 Uppdatering av tävlingsbestämmelser allmänna**
§1.1 För deltagande i tävling fordras av Svenska Bouleförbundet (SBF) utfärdad tävlingslicens. Se vidare § 4 Tävlingslicens. Medlem som löst tävlingslicens **har inte rätt att utan SBF:s tillstånd delta i icke sanktionerad tävling**, undantaget de arrangemang som nämns i § 6.3 och § 6.6. Om så ändå sker riskerar spelaren anmälan och avstängning enligt RF:s stadgar, kap. 14.
Beslut: Hänskjutes till licensutredningen att i samarbete med TK utreda bestämmelserna kring ändringen.

§ 1.2. Tävlingsregler

Förslag till ändring: Det är förenings, ledares och spelares skyldighet att hålla sig förvissad om innehållet i SBF:s vid var tid gällande tävlingsregler.

Förslaget godkändes.

§ 1.5. Bestraffning

Förening och/eller spelare som bryter mot dessa tävlingsbestämmelser kan ådömas en straffavgift om som mest 10 000 kronor. I allvarliga fall kan förseelsen föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar och kan också kombineras med en tävlingsbestraffning i form av nekat tävlingstillstånd under nästkommande tävlingssäsong. Se även § 6 Sanktionering.

Förslaget godkändes.

§ 3.4. Rökning

Förslag från FS att göra följande tillägg: I övrigt hänvisas till gällande lagbestämmelse gällande rökning på allmän plats.

Förslaget godkändes.

§3.6 Tävlingsklädsel

Ändringsförslag från TK i röd text:

Vid klubbundna tävlingar såsom seriespel, DM, SM och Svenska Cupen ska laget bära tävlingsklädsel. Med tävlingsklädsel avses att de klädesplagg som bärs ytterst på överkroppen ska vara tydligt försedd med föreningens namn och/eller logotyp. Reklam är tillåten på dessa plagg men får inte skymma namn eller logotyp. Vid andra typer av tävlingar har arrangören möjlighet att ställa egna krav på klädsel, till exempel för att underlätta vid livesändning. Detta skall framgå av inbjudan till tävlingen.

Domaren har alltid tolkningsrätten om ett lags klädsel anses uppfylla kraven för tävlingsklädsel. Den spelare eller det lag som efter domarens tillsägelse inte följer bestämmelserna om detta kan uteslutas ur tävlingen, och dess förening åläggas en straffavgift på 1 000 kronor av Svenska Bouleförbundet.

Vid otjänlig väderlek kan domaren meddela avvikelser från kravet på tävlingsklädsel, exempelvis genom att tillåta spel i regnjacka där klubbtilhörighet inte framgår. I dessa fall ska godkänd tävlingsklädsel bäras under överdragsplagget.

Om klädsel, se även Internationella spelregler för sporten Boule Petanque § 39.

Ändringsförslag från DK i röd text

§3.6 Vid klubbundna tävlingar såsom seriespel, DM, SM och Svenska Cupen ska laget bära tävlingsklädsel. Med tävlingsklädsel avses att de klädesplagg som bärs ytterst på överkroppen ska vara enhetliga avseende grundfärg och färgkombination samt tydligt försedda med föreningens namn och/eller klubbmärke/logotyp. Föreningsnamn, klubbmärke eller logotyp ska vara tryckt eller fastsytt på tävlingsklädslin och vara minst 70 mm på höjden, bredden eller diagonalen. Reklam är tillåten på dessa plagg men får inte skymma namn eller logotyp. Vid nationella och internationella tävlingar ska spelarna bära sin klubs tävlingsklädsel, dock har arrangören möjlighet att ställa egna krav på klädsel, till exempel för att underlätta vid livesändning. Detta skall framgå av inbjudan till tävlingen. Domaren har alltid tolkningsrätten om ett lags klädsel anses uppfylla kraven för tävlingsklädsel. Den spelare eller det lag som efter domarens tillsägelse inte följer bestämmelserna om detta kan uteslutas ur tävlingen, och dess förening åläggas en straffavgift på 5 000 kronor av Svenska Bouleförbundet.

CL fick i uppdrag att föra diskussioner med TK och DK om eventuellt nytt förslag angående enhetlig klädsel.

§4.1 Tilläggsförslag från TK har inte rätt att utan SBF:s tillstånd samt Spelare med utländsk licens som önskar delta i sanktionerad tävling i Sverige måste kunna uppvisa gällande licens från utfärdande förbund.

Beslut: Hänskjutes till licensutredningen att i samarbete med TK utreda bestämmelserna kring ändringen.

§ 4.2. Obehörig spelare

Då spelare deltar i sanktionerad tävling kontrolleras licensinnehavet i SBF Online av tävlingsarrangören. Spelare som inte finns registrerad för licensinnehav i SBF Online

med godkänd licens under aktuellt år har ej rätt att delta och kommer vid eventuellt spel att betraktas som obehörig spelare. Spelare som inte löst tävlingslicens och deltar i tävling, som kräver licens, kan nekas att lösa licens under en tid av upp till ett år. I seriematch, där obehörig spelare spelat eller varit uppsatt som avbytare, tilldelas den icke felande föreningen segern i mötet och därmed två poäng. Som matchresultat räknas 13–0 till den icke felande föreningen. Förening som vid upprepade tillfällen tillåtit en eller flera obehöriga spelare att delta i seriematch ska av SBF:s Tävlingskommitté uteslutas ur den serie laget deltar i. I seriematch där båda föreningarna deltagit med obehöriga spelare fräntas båda lagen erhålla poäng och tilldelas 0–13 i klotskillnad.

Beslut: Att ändra får till ska och i övrigt godkänna förslaget.

§ 6.7. Återkallande av sanktion

Förbundsstyrelsen, eller berörd distriktsstyrelse, kan återkalla utfärdat tävlingstillstånd i de fall tävlingen:

kan antas genomföras i strid med SBF:s gällande regler och tävlingsbestämmelser eller övriga tävlingsregler, eller dess kringarrangemang av etiska eller andra skäl står i uppenbar strid med SBF:s intressen eller idrottsrörelsens värdegrund enligt 1 kap. RF:s stadgar.

Förslaget godkändes.

§6.14 Propagandatävling

Förslag från FS att göra följande tillägg: eller undantag till sanktion i övrigt ska propagandatävlingarna följa TB.

7.1.2 Uppdatering av tävlingsbestämmelser seriespel

§ 1.1 Allmänna Tävlingsbestämmelser gällande t.ex. licens och tävlingskläder gäller vid seriespel. **Beslut:** Att istället för tävlingskläder använda enhetlig klädsel.

§ 1.7 TK uppmanas att inkomma med förslag på bestraffning för spelare som inte är uttagen i laguppställning men deltar i spel.

7.1.3 Uppdatering av tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

§ 1.7 Spelare och avbytare

Varje förening får ställa upp med valfritt antal spelare såväl i grundomgången som i finalspelet. Inför varje klubbmöte måste de spelare som spelar och de som är avbytare i just det klubbmötet namnges. Inga andra spelare kan bli aktuella i det aktuella klubbmötet.

Spelarbyte får ske en gång per match med en avbytare, och utbytt spelare får inte bytas in i annan pågående match i samma avdelning. Spelarbyte i mixed ska ske utan att könsuppdelningen ändras. Coach är tillåten, men ska befinna sig utanför banområdet.

FS beslut: Tolkningen ifrågasattes huruvida bytena får genomföras. Frågan skickades vidare till Internationella förbundet. Frågan bordlades i väntan på svar.

7.1.4 Ny ordförande i TK

FS beslutade att utse Herman Thorell till ordförande och att BY kvarstår som ledamot.

7.2. Utvecklingskommittén (JA)

7.2.1 PEP

FS beslutade att bli medlem i PEP och Utvecklingskommittén tar ansvar för de åtaganden som krävs.

7.3. Domarkommittén (GW)

Rapport lämnades angående klädfrågan: Tröjor beställs online hos CC sport. Domarkonferens 18–19 januari i Jönköping. Uppdaterad lista på tillgängliga domare utformad tillsammans med TK. Regelfrågor besvaras fortlöpande.

7.4. Utbildningskommittén (CL)

7.4.1 Skrivelse från TK angående Arrangörsledarutbildningen

Uppdrogs åt UK att i samarbete med TK göra en utvärdering av utbildningen vad som kan förbättras och utvecklas vidare. I övrigt följs tidigare beslut.

7.5. SM-kommittén (PT)

7.5.1 Rapport från SMK.

PT presenterade platser för SM-arrangemang 2021. SMK återkommer med ett förslag till beslut vid mötet i februari.



7.5.2 Juniorernas SM-skytte

Juniorernas skytte går från och med 2020 på Boule-SM tillsammans med veteran skyttet istället för i samband med SM-veckan.

7.6. Landslagskommittén (KH)

KH lämnade en rapport. Det har varit många mästerskap och kommer bli ännu fler nästa år och åren framöver. Det har gått bra för landslaget med många goda placeringar.

7.7. Utmärkelser (KH)

Prins Bertils minne, Junior och årets spelare Herr Dam och Veteran

Förslag från Utmärkelseansvarig KH att ändra utmärkelsen Årets spelare till Årets herr- och damspelare, lägga till Årets veteran samt att juniorer kan få priset obegränsat antal gånger.

Beslut enligt förslag

Till Årets junior valdes Sebastian Kallionpää

Till Årets herrspelare valdes William Silverberg

Till Årets damspelare valdes Matilda Boström

Till Årets Veteran valdes Leif Bäckström

Priserna kommer att delas ut på SBF:s SM-vecka från och med 2020.

7.8. Ungdomskommittén

Jobbar vidare med de idéer och förslag som kom upp Prins Bertils juniorcup. För att svensk boule ska få bidrag för ungdomsverksamheten i framtiden behöver föreningarna ute i landet få fler juniorer.

8. Föreningar

AW presenterade information vad som krävs av föreningar för att vara fullvärdiga medlemmar. Kompletteras med följder om detta inte sker, för godkännande på nästa SF-möte. Detta ska sedan skickas ut till samtliga föreningar i landet.

9. Lägesrapport från distriktsansvariga i styrelsen

KH rapporterade från sydsvenska distriktet.

GW rapporterade från Hallands distrikt.

Göteborgs distrikt har haft besök av AW. Trevligt och informativt möte där AW informerade om kansliets arbete och rutiner.

JA rapporterade från Stockholms distrikt.

AD rapporterade från Norrlands och Svealand distrikt.

10. Information från andra förbund (PT)

10.1. SF-dialog

Konsekvenser från RIM. Vad händer efter 3 år med ekonomin? Hårdare krav att ha koll på sina medlemmar. I övrigt inget nytt att rapportera.

10.2. CEP, inför vårmöte

Tar mejlbeslut om vem som ska representera efter att inbjudan kommit.

10.3. FIPJP

PT rapporterade från möte i samband med VM i Kambodja. Thailand VM i Dam och junior 2021. Nya stadgar med bland annat ny sammansättning av styrelsen samt att engelska jämte franska blivit officiellt språk.

11. Idrottslyftet (AW)

Upphör om 1 månad. Alla krav uppfyllda och godkända. IL-gruppen får finnas kvar till vi fått slutligt godkännande.

12. Planering av verksamhetskonferenser 2020

Konferensen hålls som tidigare bestämt den 7–8 mars. Istället för att som brukligt bjuda in distrikten, så blir det en konferens för kommittéerna, med obligatorisk närvaro för samtliga ledamöter. På verksamhetskonferensen kommer bland annat att fastställas vilka uppgifter som ligger på varje kommitté med utgångspunkt från kansliets önskemål.

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 11-19



13. Årsmöte 2020

13.1 Mejlbeslut

Enligt det mejlbeslut som är taget kommer årsmötet 2020 att hållas i Nässjö den 25–26 april.

13.2 Representation

Distriktsansvarig uppmanas, om möjlighet finns, att vara med på respektive distriktsårsmöte.

14. Nytt IT-system

Finansieringen? Avvakta till nästa möte. PT bokar ett möte med Fredrik Dahlén angående systemet som vi använder vid SM.

15. Licensutredning

Möte tillsammans med TK för att avsluta pågående utredningar.

16. Distriktutredning

Möte är planerat och slutrapport kommer på nästa styrelsemöte.

17. Antidoping

Antidopingprogrammet som vi lämnat in till har äntligen kommit tillbaka som godkänt.

18. Styrdokument

Ansvarig för ändringar av styrdokumentet är från och med 2020, sekreteraren. Styrdokumentet genomgås ordentligt vid mötet i februari.

19. Ekonomi

KH lämnade en ekonomisk rapport om läget hitintills. I och med bidragsförändringarna som kommer att ske under nästkommande år är det många förändringar och nedskärningar som behöver göras. Förslag på åtgärder sammanställs till mötet i februari för att presenteras på årsmötet 2020.

20. Budget 2020

Budgetramarna gicks igenom inför 2020 samt 2021. AW kommer att skicka ut mall för projektplan till respektive kommitté att lämnas in till kansliet senast den 23/12.

21. Mötesdatum för 2020

1–2 februari styrelsemöte

7–8 mars verksamhetskonferens med kommittéerna

25–26 april årsmöte

16–17 maj styrelsemöte

5–6 september styrelsemöte

17–18 oktober utvecklingskonferens

28–29 november styrelsemöte

22. Utdrag ur belastningsregister (AW)

Planen fortsätter som tidigare redovisats. Nästa steg är att inhämta intyg från kommittéerna.

23. Övriga frågor

23.1 Idékonferens "Den moderna föreningen engagerar" den 14–15 mars 2020

Frida Milevi kommer att delta från kansliet och det finns möjlighet för fler som är intresserade att vara med.

24. Nästa möte

1–2 februari 2020

Protokoll

Förbundsstyrelsemöte SBF 11-19



25. Mötet avslutas

PT tackade för det engagerade deltagandet från samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....
Carina Lagerlöf, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....
Pontus Thuresson, ordförande

.....
Gunnar Wåhlberg, justeringsperson