



Ordinarie styrelsemöte

Datum: 19-20 maj 2018
Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande	Pontus Thuresson (PT)	Ordförande
	Kerstin Hjelm (KH)	Ekonomiansvarig
	Lynn Ljungberg (LL)	Sekreterare
	Maria Bergström (MB)	Ledamot
	Anita Dahlerus (AD)	Ledamot
	Jonas Almquist (JA)	Ledamot
	Carina Lagerlöf (CL)	Ledamot, 19 maj
	Marie Eriksson (ME)	Kanslichef/adjungerad
Anmält förhinder	Gunnar Wåhlberg (GW)	Ledamot/Vice ordförande, 19 och 20 maj
	Carina Lagerlöf (CL)	Ledamot, 20 maj

- §1 Mötet öppnas.
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna. Speciellt välkommen, till Carina Lagerlöf, som valdes på senaste förbundsmötet i Stockholm den 22 april 2018.
- §2 MB väljs att justera protokollet jämte ordföranden.
- §3 Dagordningen fastställs med smärre justeringar.
- §4 Föregående protokoll (PT)
FS-prot 4-18, FS-prot 5-18, Konstituerande protokollet FS 6-18
Beslut: Utbildningskommittén får i uppdrag att informera föreningarna om förändringen med förlängningen av utbildningstiden för certifieringen av tävlingsarrangör. I övrigt läggs protokollen till handlingarna med godkännande.
- §5 Beslut utanför styrelsemötet
5.1 AU-prot 3-18
Beslut: Läggs med godkännande till handlingarna
- 5.2 Mailbeslut
Det finns inga
- §6 Rapportering från andra förbund
6.1 RF (PT)
PT visar en PDF rörande "Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU". RF tittar över direktiven och vill lägga förslag på nya kriterier. Särskild hänsyn ska tas till definitionen av vad som är idrott, släktskapskriterier ska analyseras och ges tydligare villkorsram, mindre SF:s förutsättningar och villkor för medlemskap, kriterier för villkor för medlemskap i SISU ska ses över i relation



till medlemskap, öppen idrottsrörelse - Strategi 2025. Förslag ska läggas till nästa års RIM. Det finns rädsla för att politiken agerar. Det är viktigt att det är idrottsrörelsen själv, som tar initiativ och driver utvecklingen. Det finns resonemang inom RF, om att man vill skilja på medlemskap och ekonomiska förutsättningar. Ett så kallat A och B-lag. Stora vägvalsfrågor framöver. RF jobbar även vidare med; Idrottens etiska plattform: Etiskt kod, Revidering av vad Idrotten Vill, Visselblåsarfunktion, Idrottens ombudsman och varumärkesprojekt RF, där RF ser över hur idrotten presenterar sig i olika led och sammanhang. Med mera.

Beslut: FS godkänner redovisningen från PT.

6.2 CEP (KH)

Regler för CEP är uppdaterade och klara. Även budget med mera. Att ha konferens och årsmöte separerat från mästerskapstävlingar är bra tycker KH. 22 länder deltog nu senast. CEPs styrelse har beslutat om en anmälningsavgift till mästerskapen på 50 euro. Även en straffavgift för de länder som inte väljer föreslagna boenden på 200 euro, är beslutat. Tränarutbildning och coachutbildning med mera efterfrågas.

Tränarutbildning ska presenteras av CEP första kvartalet år 2019. Några dopningsärenden har dykt upp på kontinenten. Hjärtmedicin är det förbjudna preparatet. KH informerar om att CEP bland annat diskuterar frågor såsom hur vi ska kunna komma in i den stora idrottsfamiljen, som i en OS-gren. År 2028 är det tidigaste som det kan vara aktuellt för, bouleidrotten. År 2020 införs pojk- och flickklass inom juniorerna. CEP valde in Kerstin Hjelm som revisor, på ett fyllnadsval, under ett år.

Beslut: FS godkänner informationen och beslutar även att informationen om revisorsuppdraget ska läggas in på SBFs hemsida. ME får i uppdrag att lägga upp informationen.

6.3 FIPJIP (PT)

FS diskuterar frågan, om vi ska nominera någon kandidat till FIPJIP vid nästa tillfälle?

Beslut: FS beslutar att vi inte nominerar, vid detta tillfälle.

§7

Konsekvenser från förbundsmötet (PT)

7.1 Distriktsindelning

Beslut: FS tillsätter en arbetsgrupp på september-mötet. Förfrågan ska skickas till distrikten om representanter från distrikten. (Förbundsmötet beslutade om en representant per distrikt.) Geografi, demokrati och ekonomi (och tävlingar i distrikten) är grundläggande ben i utredningen. Gunnar Wåhlberg beslutas bli, FS, representant i arbetsgruppen. Gunnar ges vidare i uppdrag att skissa på ett uppdragsförslag.

7.2 Nya system

KH informerar att RF har svarat att det inte går att administrera licenser på idrott-online. Nytt SM-system behövs innan år 2020. Tidsplan är påbörjad. Senast 1 juni lägger ME ut anbudsfrågan med kravspecifikation, på vår hemsida.

Beslut: FS beslutar att ME fortsätter vara projektledare för arbetet med nya system samt godkänner KHs information enligt ovan.

Beslut: Förfrågan ska skickas till distrikten, för att distrikten ska utse en till två personer att medverka i arbetsgruppen runt nytt system.



Namnen ska vara inskickade till SBF senast 30 juni. En fysisk träff för arbetsgruppen planeras till den 25 augusti.

7.3 Skytte-SM

Beslut: TK tillfrågas om de vill sköta utredningen samt ta fram ett grundförslag som skickas till SM-kommittén och distrikten för yttrande. Därefter fattar FS beslut i frågan i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 22 april. Arbete och beslut ska vara klart till FS och SBF utvecklingskonferens 27-28 oktober.

7.4 Seriespel

Beslut: TK skickar ut enkät till föreningarna för att känna av temperaturen vad gäller antal speldagar i seriespelet. FS önskar en delrapport under arbetets gång. Önskvärt är att få underlag för beslut i FS till senast decembermötet år 2018.

7.5 Licensutredning

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Pontus Thuresson, Stefan Olsson, Lars Nilsson

§8

Extern kommunikation

Hemsida Kommunikationsplan Branding (varumärkesbyggande)

Beslut: FS beslutar att på kort sikt hitta fungerande kommunikation mellan TK och kansliet. Tävlingsadministrationen och informationen på SBFs hemsidan måste fungera. Stefan Olsson är en resurs som FS fattar beslut om att anställa på timbasis under resten av våren och sommaren.

Beslut: ME och JA får i uppdrag att återkomma till septembermötet med direktiv och underlag för utredning att kunna gå vidare med rörande Kommunikationsplan, Hemsida och Branding.

§9

Styrelsens arbetsordning

Varje person är styrelseledamot 24/7 oavsett var man än befinner sig geografiskt och sammanhang. Det är viktigt med delegering och tydlig arbetsordning, så rätt person/funktion gör rätt sak.

§10

Kommittérapporter/konstituering

10.1 Tävlingskommittén

Stefan Kulinder lämnar en skriftlig rapport rörande arbetet med SM/Vinterveckan. På lördagen planeras spel i Skönsbergs boulehall. På söndag spelas semi och final i Nordichallen. Något klartecken från arrangören att vi endast kan delta på lördag och söndag har vi ännu inte fått.

Stefan Olsson är inbjuden till FS. Stefan meddelar att arbetet flyter på. TK sköter seedningen på SM. Ett par ledamöter från TK ingår även i tävlingsjuryn på SM.

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Stefan Kulinder, Stefan Olsson, Ingrid Wahlbin, Anders Holmberg

Beslut: TK bjuds in även på FS 1-2 september

10.2 Breddkommittén

Inget att rapportera.

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Jonas Almquist Mats Peterson, Thomas Johansson, Carina Lagerlöf, resten av ledamöterna tillsätts via mailbeslut.



10.3 Ungdomskommittén

UngK håller på med planeringen av ungdomsläger. Inbjudan går ut nu i helgen till Karlstad, den 5-8 juli. Gränsen är 12 deltagare, för att kunna genomföra lägret.

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Maria Bergström, Anette Rudin, Niklas Holmström, Salem Hammana, Stefan Olsson

10.4 Domarkommittén

Konstituering.

Beslut: Ordförande; XXXXXXX, Lisa Köhalmi, Roger Smedenfeldt, Johan Nilsson, Douglas Adolfsson

För närvarande hanterar Lisa, mailkorgen för DK.

FS fortsätter sökandet efter ordförande till DK. Men läget ser bra ut. PT redovisar att det även ser bra ut på domartillsättningen på SM. Första omgången i seriespelet ser också bra ut. Året är löst förutom andra seriespelshelgen i nuläget.

10.5 Utmärkelser

Beslut: FS beslutar att ge kansliet mandat att tilldela förtjänsttecken i brons, om SDF tillstyrkt ansökan. Kansliet ska även som rutin, lämna förteckning på samtliga, som har sökt förtjänsttecken till FS februarimöte.

Beslut: FS beslutar att i särskilda fall under året kan förtjänsttecken delas ut till exempel vid en förenings jubileum, där man särskilt vill uppmärksamma medlemmar som varit sin förening trogen och gjort extra insatser. Det gäller endast brons i förening.

Beslut: FS beslutar att det ska framgå på SBFs hemsida vem som fått förtjänsttecken.

10.5.1 Årets bouleprestation, år 2017

Beslut: FS beslutar att XX, ska tilldelas priset, 10.5.2.1

Förtjänsttecken

Beslut: Om det gäller förtjänsttecknet brons kan SBFs kansli skicka ut förtjänsttecknet brons, om SDF tillstyrkt ansökan. Sammanställning och publicering ska ske på SBFs hemsida.

10.5.2.2 Nisse Wahlbergs minne

Beslut: FS beslutar att ansökningsdagen är flyttad till den 15 januari. Stipendiaten ska bjudas på resa, logi och förplägnad.

Beslut: SBFs kansli administrerar inbjudan till stipendiaten.

10.5.2.3 Prins Bertils minne

Beslut: FS beslutar att nomineringar ska ske senast 15 november. Samt att fler ska få ta del av Prins Bertils minne. FS beslutar att Prins Bertils minne ska fördelas och administreras enligt följande:

Årets Junior



Utmärkelsen är på 5 000 kr och skall användas till ytterligare satsning inom boulen.

Kriterier:

Under verksamhetsåret utfört en framstående idrottslig prestation. Med idrottslig prestation avses:

Framstående meriter inom tävlingsverksamhet. Hög tränings vilja och goda tävlingsresultat samt är en god förebild.

Ansvarig: Förbundskapten för Juniorerna tar fram förslag på "Årets Junior" tillsammans med förbundsstyrelsen.

Nomineringar ska göras senast den 15 november. Inbjuden till årsmötet.

Årets Spelare

Utmärkelsen är på 5 000 kr och skall användas till ytterligare satsning inom boulen.

Kriterier för Årets spelare:

Under verksamhetsåret utfört en framstående idrottslig prestation. Med idrottslig prestation avses:

Framstående meriter inom tävlingsverksamhet. Den spelare som på bäst sätt under året representerat boulen. Spelare ska vara en god förebild så väl på banan som utanför.

En spelare kan vinna priset obegränsat antal gånger.

Ansvarig: Förbundskapten för Dam/Herr seniorer tar fram förslag på "Årets Spelare" tillsammans med förbundsstyrelsen.

Nomineringar ska göras senast den 15 november. Inbjuden till årsmöte.

Stor insats för svensk boule

Kriterier för Stora insats för svensk boule är: Den ledare/förening som utfört en betydande insats inom boulen.

Ansvarig: Förbundsstyrelsen

Ny - Årets ungdomsledare/ledare

Utmärkelsen är på 5 000/5 000 kr och skall användas till godkänd studieresa.

Kriterier:

Under verksamhetsåret på ett framstående sätt visat engagemang i förenings-/förbundsverksamhet.

Förenings/förbundsengagemang som gynnar tillväxt och kvalitet inom svensk Boule (t.ex. instruktör, funktionär, coachning, domarutbildning etc.)

Insatser för att inspirera/motivera andra att engagera som ledare.

Nomineringen skall innehålla följande:

- Namn
- Bild
- Motivering enligt ovanstående kriterier.

Förbundsstyrelsens bedömning:

- Engagemang
- Kvalité

Ansvarig: Förening/Distrikt/kommittéer lämnar in förslag till "Årets ungdomsledare/ledare" till förbundsstyrelsen.

Nomineringar ska göras senast den 15 november. Utdelning sker på årsmötet.

Utmärkelseansvarig godkänner studieresan

NY - Årets förening



Utmärkelsen är på 5 000 kr och skall användas av föreningen för satsningar som kan leda till ökning av medlemsantalet i föreningen.

Kriterier:

Arbete inom föreningsverksamhet som gynnar utvecklingen av svensk boule inom ett eller flera av följande områden: integration, jämställdhet, folkhälsa, tillväxt

Arbete inom föreningsverksamhet som gynnar kvalitet och tillväxt inom barn-, ungdoms-, bredd- och/eller elitidrott.

Nomineringen skall innehålla följande:

- Beskrivning av vad som har utförts, 2-3 foton från verksamheten.
- Föreningens logga.
- Motiveringen enligt ovanstående kriterier.

Förbundsstyrelsens bedömning:

För att dela ut priset till Årets förening ska minst tre föreningar ha nominerats.

- Utveckling av föreningen.
- Kvalité för föreningens medlemmar

Ansvarig: Föreningar lämnar in förslag till "Årets förening" till förbundsstyrelsen.

Nomineringar ska göras senast den 15 november. Utdelning sker på årsmötet.

Årets domare

Utmärkelsen är på 5 000 kr och skall användas till godkänd studieresa.

Kriterier:

Den domare som gör strålande insatser i mästerskap och cuper samt nationellt/internationellt hållit en jämn standard på en mycket hög nivå.

Nomineringen skall innehålla följande:

- Namn
- Motivering enligt ovanstående kriterier.

Förbundsstyrelsens bedömning:

Ansvarig: Distrikten/domarkommittén lämnar in förslag till "Årets domare" till förbundsstyrelsen.

Nomineringar ska göras senast den 15 november. Utdelning sker på årsmötet.

Utmärkelseansvarig godkänner studieresan

Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att inte utse någon vinnare om kriterierna för priset i de olika kategorierna inte anses uppfyllda. Beslut kan ej överklagas.

Kansliet ansvarar:

Samtliga pristagare inbjuds till årsmötet.

SBF står för logi och resa.

Konstituering.

Beslut: Kerstin Hjelm



Telefonmöte 10 april, se skriftlig information. Assisterande coach sökes eftersom Dennis Duvfenfelt avsagt sig uppdraget.

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Kerstin Hjelm, Pontus Thuresson, Lynn Ljungberg
10.7 SM-kommittén

PT informerar om att SVT vill ändra tiden för Skyttefinalen till klockan 11.00 istället för 14.00. SM-veckan är i Helsingborg i år. Boule-SM i Karlstad-arbetet fortsätter XX sköter restaurangen på spelområdet, i direkt anknytning till centercourten. Bra serveringar också på spelplatsen ute vid Löfbergs Lila-arenan. XX håller i speakandet, både på SM-veckan och i Karlstad. UngK och SMK har haft möte och dialog runt "alla är vinnare" för miniorerna (som vi hade förra året). SBF anordnar organiserad Boule under lättsamma utvecklande former under veckan, istället för miniorklass, på SM i år.

Konstituering.

Beslut: Ordförande, Pontus Thuresson, Maria Bergström, Annie Plantin, Marie Eriksson (adjungerad)

10.8 Utbildningskommittén

UK håller på och sammanställer arrangörsutbildningen samt tränarutbildning.

Konstituering.

Beslut: Ordförande; Anita Dahlerus, Jonas Almquist, Carina Lagerlöf, Carina Forsberg

10.8.1 Beslut i Utbildningskommittén

FS beslut:

Att SBF:s nya utbildningar benämns Steg 1/Förening, Steg 2/Distrikt, Steg 3/Elit & Landslag.

Att anslagen budgeteras för arbetet med de nya tränarutbildningarna och används för att ta fram metod- och inspirationsmaterial under år 2018 och år 2019, för Steg 1 och Steg 2.

Att metod- och inspirationsmaterial för Steg 1 presenteras och fastställs på FS-mötet i februari 2019.

Att metod- och inspirationsmaterial för Steg 2 presenteras och fastställs på FS-mötet i februari 2020.

Att Utbildningskommittén får i uppdrag att leda arbetet med att ta fram metod- och inspirationsmaterial utifrån fastslagen budget och knyta sakkunnig expertis till arbetet.

§11

Ekonomi (KH)

KH informerar om de förändringar som finns i sättet att redovisa budgeten. KH redovisar resultatrapporten.

Beslut: FS godkänner redovisningen.

§12

Kansli (ME)

Skriftlig kanslirapport föredras av ME.

Beslut: FS godkänner rapporten och lägger densamma till handlingarna.

12.1 Parasport

Parasport är kvar som förbund, men fokuserar på sina frågor så att säga. Om Boccias idrottsdel ska komma in till oss, måste ett förbundsmöte hos båda förbunden besluta om.



Beslut: FS beslutar att ME får i uppdrag att signera en avsiktsförklaring med Parasportsförbundet.

Beslut: FS tillsätter en projektgrupp för att belysa för- och nackdelar. I projektgruppen ska ME ingå. ME tar kontakt med distriktsordförandena för förslag på namn ute i distrikten. ME återkommer via ett mailbeslut för att FS ska fastställa namnen i projektgruppen.

12.2 Styrande dokument

Beslut: Remiss till varje ledamot för återkoppling till ME. Sedan behandlas det Styrande dokumentet via Basecamp per capsulam.

12.3 Personalläget

Personalläget diskuterades.

12.4 Mail från valberedningen

Beslut: PT tar kontakt med valberedningens ordförande och bjuder in till nästa styrelsemöte.

12.5 Nordiskt samarbete

Beslut: FS bjuder in till nordiskt (Danmark, Finland och Norge) samarbetsmöte. PT och ME får i uppdrag att ta kontakt.

§13 Arbete med GDPR (ME)

Beslut: FS beslutar att kansliet får i uppdrag att se till att SBF arbetar efter RFs checklistor och riktlinjer, vad gäller GDPR.

§14 Strategi 2025

Beslut: FS beslutar att AU i SBF får i uppdrag att processa det underlag som tagits fram, med olika målgrupper inom SBF. PT är ansvarig.

§15 Korrigering mötesdatum 2018/2019

Beslut: Korrigering av decembermötet till den 8-9 december.

FS 2019

9-10 feb

9-10 mars Verksamhetskonferens

27-28 april Årsmöte

25-26 maj

31 aug-1 sept

19-20 okt Utvecklingskonferens

7-8 dec

Utbildningshelg

2-3 mars

9-10 nov

PT delger TK informationen om våra datum

§16 Svar till RF (MP) Internationell strategi för Svenska Bouleförbundet.

Beslut: FS godkänner MPs förslag till svar, att skickas till RF

§17 Övriga frågor

Inga



- §18 Nästa möte är den 1-2 september i Idrottens Hus i Stockholm.
- §19 PT avslutar mötet med att tacka samtliga ledamöter och adjungerad för aktivt och framåsyftande deltagande.

Lynn Ljungberg
Sekreterare

Pontus Thuresson
Ordförande

Maria Bergström
Justeringsperson