



Ordinarie styrelsemöte 10-17

Datum: 2-3 december 2017 klockan 09.00

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande	Pontus Thuresson (PT)	Ordförande
	Kerstin Hjelm (KH)	Ekonomiskt ansvarig
	Lynn Ljungberg (LL)	Sekreterare
	Lars Nilsson (LN)	Ledamot/Vice ordförande
	Maria Bergström (MB)	Ledamot
	Carina Forsberg (CF)	Ledamot
	Anita Dahlerus (AD)	Ledamot
	Jonas Almqvist (JA)	Ledamot
	Marie Eriksson (ME)	Kanslichef/adjungerad

**Anmält
förhinder
på alla punkter
förutom 3 dec
§ 13 (deltar via
telefon)**

Mats Peterson (MP) Ledamot

§1 Mötet öppnas.

PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Beslut: Anita Dahlerus (AD)

§3 Justering av dagordning (PT)
Beslut: §9.2 lönerrevision utgår, då beslut redan är fattat.
Beslut: Tillägg under §16 övriga frågor; Pensum.

§4 Föregående protokoll 9-17 (PT)
Beslut: Godkänns och läggs till handlingarna

§5 Beslut utanför styrelsemötet (PT)
5.1 AU-protokoll nr 5-2017
Beslut: godkänns och läggs till handlingarna.



5.2 Mailbeslut rörande Årsmöte/Förbundsmöte 2018

FS har enhälligt valt att förlägga årsmötet/förbundsmötet i Stockholm på Idrottens Hus med boende på Clarion Hotel Stockholm

FS har beslutat att budgeten för arrangemanget sätts till 200tkr. Beslut: Godkänns och läggs till handlingarna.

§6

Kommittérapporter

6.1 Tävlingskommittén (PT)

Skriftlig rapport

6.1.1 Nytt upplägg Seriespel

Beslut: Skicka tillbaka till TK med FS förslagskommentarer, för återremiss. FS vill stärka seriespelet oavsett "att det kostar". FS anser att Föreningsidrotten, boule, samt lagkänslan, inte ska stå åt sidan. FS vill utveckla inte avveckla. FS har funderingar runt Riksettan.

Tre seriespelshelger önskvärt. Ordförande tar kontakt med TK för dialog. Önskvärt med inbjudan från FS till TK till februarimötet.

Beslut, TKs tilläggsförslag: FS uppdrar åt TK att återkomma med ett underlag i form av ett detaljerat förslag i enlighet med TKs förslag till beslut rörande prispengar och poängräkning i grundserien in i slutspelet. Frågan kommer eventuellt att behandlas av årsmötet/förbundsmötet i april 2018.

Beslut: FS beslutar att avslå förändring av rankingsystem enligt TKs förslag.

6.2 Breddkommittén (LN)

Beslut: Återremittering till breddkommittén (2018) för förslag rörande Intro-licens. FS beslutar vidare att breddkommitténs förslag om rekryteringsförslag samt utvärdering, inlemmas i licensutredningen rörande minst en rekryteringsaktivitet som föreningen ska ha utfört för att få tillgodoräkna sig "återvinningspengen". Rabatt kommande år 2019. Eventuellt införa "återvinningspengen" redan 2018, om Breddkommittén hinner ta fram beslut. Kan komma att fattas beslut via mailbeslut.

6.2.1 Klånkaren (ME)

Muntlig dragning av Marie samt visning av framtaget material. Materialet finns även på webben.

Konceptet är främst för barn och ungdomar att genom träning öva på tävlingsmoment, för utvecklas. Det ska vara lekfullt och lättillgängligt.

Beslut: FS beslutar att köra Lill-Klånkaren direkt. Stor-Klånkaren läggs tillbaka till breddkommittén för att utvecklas vidare.



6.3 Domarkommittén (PT)

Genomgång av skriftlig rapport.

Beslut: FS avvisar förslaget om att ändra på §3.6 i stadgarna i Tävlingsbestämmelserna.

Beslut: Ta fram en skriftlig rutin för DK/Kansliet.

I domarrapporten finns underlag för utfärdandet. Ansvarig för framtagandet är kansliet.

Beslut: FS beslutar om översyn angående hur domararvodering ska se ut. Dagsarvode eller timarvode.

FS anser att det är skillnad på domaruppdrag och utbildningsuppdrag. Därför ska de två, inte jämföras vid olika arvoderingslösningar. FS vill skicka med tankar på ett domarkit som utges, till alla nya domare på nationell nivå, samt till juniordomare.

FS är tydliga med att fokus ska vara på dagsarvode i resone-mangen efter enkelt röstförfarande i FS, under punkten.

6.4 Utbildningskommittén (LN)

Ingen skriftlig rapport. Kortare muntlig draging av LN.

Bland annat har flera handledarutbildningar utförts.

Beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

6.5 SM-kommittén (PT)

Skriftlig rapport som föredras av PT, för 2019, förhoppningsvis beslut på februarimötet.

6.5.1 Nytt upplägg SM-veckan

Beslut: FS beslutar att bordlägga frågan om uppdelningen av juniorklasserna.

Beslut: FS beslutar att juniorklasserna i precisionsskytte, spelar sina finaler under SM-veckan.

Beslut: FS beslutar bordlägga frågan om juniorspelare kan ställa upp både i junior och seniorklass i samma tävling.

6.6 Landslagskommittén (KH)

Skriftlig rapport som föredras av KH

Beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

6.7 Förtjänsttecken (KH)

Beslut: Prins Bertils minne, Årets junior 2017, tilldelas XX.

Beslut: Prins Bertils minne, Årets spelare 2017, tilldelas XX

KH anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut: Prins Bertils minne, Årets Stora Insats för Svensk Boule 2017, XX



6.8 Ungdomskommittén (MB)
Skriftlig rapport som föredras av MB
Beslut: Läggs med godkännande till handlingarna.

§7 Lägesrapport från Distriktsansvariga i styrelsen
Frågor rörande distrikten diskuterades

§8 Information från andra förbund (PT)

8.1 Fipjip

PT var på kongress för SBFs räkning. VM Herr omröstning Kanada vann kampen! Kambodja får VM Dam. Spanien får

mixed/singel/ dubbel-VM

Det var de enda beslutspunkterna.

Övrigt innehåll på kongressen var informationspunkter. Dopning var en fokusfråga. Bouleidrotten för att verka på ett

seriöst vis, behöver göra kontroller. Även testa alkohol på spelarna.

8.2 RF-Dialogen

Politiska diskussioner om Riksidrottsuniversitet. Inte så aktuellt för SBF.

Etiska koden.

8.2.1 Styrelserepresentant

Beslut:PT får i uppdrag att bjuda in vår styrelserepresentant (Anita Edlund) från RF, till FS styrelsemöte.

§9 Ekonomi (KH)

9.1 Ekonomiavstämning 2017/10

En enkel genomgång görs för att visa nya formatet på ekonomiska redovisningen.

§10 Idrottslyftet (AD)

AD informerar om att det varit lite funderingar och tankearbete runt strukturen, så vi får ut så mycket som möjligt av pengarna. Förslag till budgetering är på gång.

§11 Årsmöte 2018

11.1 Genomgång av kallelse

Beslut: FS godkänner kallelsen.

11.2 Genomgång av tidplan (ME)



Beslut: FS godkänner tidplanen.

- §12 Verksamhetskonferenser
12.1 Förslag till utskick till distrikten angående Strategi 2025 samt frågeställningar från utvecklingskonferensen.
Beslut: Remiss till distrikten om strategi 2025 - skickas skyndsamt. ME är ansvarig.
Beslut: Programmet på verksamhetskonferensen är licensutredning och utbyte mellan kommittéerna samt distrikt.
FS skickar fråga till distrikten om vilka frågor som de tycker är viktiga att ta upp. PT och ME ansvarar för utskicket med innehåll.

- §13 Kansli (ME)
13.1 Uppdatering av styrdokument
Beslut: FS godkänner bilagda förslag.
- 13.2 Nytt system
Beslut: FS beslutar att ge ME i uppdrag att sammankalla Active Solutions med flera i enlighet med förslaget till beslut samt att ME att presentera förslag på nytt system med tidplan, kostnad samt förslag på finansiering till FS vid februarimötet.
- 13.3 Kansliorganisation (ME, LL, LN)
Kansliorganisationen diskuterades .
- Beslut: Frågan bordläggs och ME, LL och PT ser över frågan och återkommer till februarimötet,*
- 13.4 Representationskläder
Beslut: Representationskläder, Erima softshell svart (en) jacka, samt pikétröja (en) blå och (en) vit beställs direkt efter årsmötet i april till FS.
- 13.5 Kanslilokaler
Beslut: FS beslutar att ME enligt förslag till beslut får i uppdrag att kontakta kontorshotellet First Office för ett mer detaljerat förslag på kontorslokaler och förråd, att presentera på februari-mötet.

- §14 Inkomna skrivelser (PT)

Göteborgsdistriktet: Skrivning där vi tackar för synpunkterna och erbjuder en träff

- §15 Budget 2018
KH går igenom upplägget inför budget 2018 i stort och i



de olika verksamhetsgrupperna. De ansvariga i kommittéerna får i uppdrag att titta igenom budgetunderlaget, för att se om siffrorna stämmer. Deadline är 15 december, för återkoppling från kommittéerna. "Runt 20 december" formuleras nytt underlag och förslag från KH. Telefonmöte SBF 8 januari 2018 klockan 21.00 för fortsatt behandling av budget 2018.

- §16 Övriga frågor
Pensum, är försäkringsförmedlare som vill erbjuda oss att handla upp försäkringar, i första hand licensförsäkringen. Gymnastikförbundet och Konståkningsförbundet använder sig av Pensum.
Pensum har även licenshanteringssystem. FS tackar PT) för informationen.
- §17 Nästa möte
3-4 februari 2018 i Idrottens Hus
- §18 Ordförande Pontus Thuresson tackar för engagemanget och avslutar styrelsemötet.

Sekreterare	Ordförande	Justeringsperson
Lynn Ljungberg	Pontus Thuresson	Anita Dahlerus