



Ordinarie styrelsemöte 2-18

Datum: 3-4 februari 2018 klockan 09.00

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande

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

Anmält

Förhinder lördag fram

till 12:00:

Lars Nilsson (LN) Ledamot/Vice ordförande

Anmält

Förhinder hela helgen: Lynn Ljungberg (LL)

Sekreterare

- 1) Mötet öppnas.
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.
- 2) Val av sekreterare
Då LL är borta så ska sekreterare för mötet väljas.
FS beslutar att välja MB till sekreterare för mötet.
- 3) Val av justerare jämte ordförande att justera dagens protokoll
FS beslutar att välja AD till justerare
- 4) Fastställande av dagordning (PT)
Då LL är borta och punkten mötestider ska läggas till justeras dagordningen enligt följande:
2) Val av sekreterare, 3) justerare, 4) Fastställande av dagordning, 5) föregående protokoll, 6) Ekonomi 7) Förbundsårsmöte 8) Verksamhetskonferens, 9) kansli, 10) Kommittérapporter, 11) Licensutredning, 12) Lägesrapport från Distriktsförbund, 13) Information ifrån förbund, 14) Idrottslyft, 15) Inkomna skrivelser, 16) Mötestider 2018, 17) Övriga frågor, 18) Nästa möte, 19) mötets avslutande.
- 5) Föregående protokoll



FS Protokoll 17-10

På lördagen beslutar FS att efter genomgång och justering av att Klånkaren har fått patent och heter Klånk, lägga protokollet till handlingarna.

AU Protokoll 01-18

FS beslutar att efter genomgång godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

6)

Ekonomi

KH går igenom ekonomin och dokument 6.1 och 6.2

6.1 Ekonomiavstämning

6.2 Budget 2018

FS beslutar att revidera budgeten och göra en korrigerig av rekruteringsaktivitet. FS beslutar att KH och ME reviderar budgeten.

ME går igenom dokument 6.3 och 6.4

6.3 Revision 2017

6.4 RF:s Förbundsstatistik

FS beslutar att efter genomgång av dokumenten 6.3 och 6.4 godkänna dem och lägga dem till handlingarna.

Active Solutions kom kl. 10.00 och presenterade ett förslag till ett nytt "SBF Online" system.

7)

Förbundsmöte 2018 (LN anmäler sin närvaro från denna punkt)

7.1 genomgång av motioner

7.1.1 Motion gällande Distriktsindelning

Efter genomgång av motionen beslutar FS att tillsätta en grupp under 2018 som ska analysera möjligheterna till en ny distriktsindelning. FS beslutar att representanter ifrån DS (Distriktsstyrelserna ska ingå) FS beslutar att själva sätta ihop gruppen. FS beslutar att PT formulerar ett svar på motionen.

7.1.2 Motion gällande Skytte SM

Efter genomgång av motionen beslutar FS att se över kvalförfarande. FS beslutar att PT formulerar fram ett svar.

7.2 Styrelsens förslag

Se punkt 9.1.

7.3 Genomgång av inbjudan

FS beslutar att göra ett tillägg på programmet gällande:

Lördag 21/4 kl. 12:00 med samling på Clarion.

Söndag 22/4 ska vi vara i Folksams lokaler.

ME går igenom helgens arrangemang.

Efter tilläggen beslutar FS att godkänna inbjudan.



7.4 Verksamhetsberättelse 2017

FS beslutar att senast den 9/2 ska synpunkter och eventuella tilllägg vara Lasse Franck tillhanda.

7.5 Kvällsaktiviteter

ME anger olika förslag till kvällsaktivitet under årsmötet.

FS beslutar att vi ska ha en kvällsaktivitet och middag på Junibacken med förutsättning att middagen intas med utsikt över vattnet.

8) Verksamhetskonferensen

8.1 genomgång av inbjudan och dagordning.

FS beslutar att lägga till Boulens Dag.

Efter genomgång beslutar FS att bordlägga punkten till morgondagen.

Punkten återupptas på söndagen.

FS beslutar att gruppdiskussioner ska ingå i Verksamhetskonferensen med följande ämnen:

Det nya systemet

Boulens Dag

Strategiarbete 2025

Idrottslyftet

FS beslutar att ME sätter ihop ett program med respektive arbetsgrupp.

9) Kansli

9.1 Nytt system

På lördag kom Active Solutions för genomgång av systemet.

På söndagen för FS en diskussion.

Systemet kommer att kosta 2,7 miljoner kronor.

FS beslutar att KH och ME formulerar ihop ett styrelsens förslag. I

förslaget ska medlemmarna få insikt att de på något sätt får betala för att förbundet ska få intäkter för detta.

Systemet tas även upp under verksamhetskonferens.

9.2 Förslag på ny kansliorganisation

ME redogör ett nytt förslag på kansliorganisation

Informatörstjänsten har gjorts om till kansli-informatör, kansli-landslag

FS beslutar att godkänna innehållet i arbetsbeskrivningen.

LN reserverar sig mot beslutet

ME lägger fram ett förslag på en tjänst "Breddansvarig"

FS beslutar att godkänna arbetsbeskrivningen

FS beslutar att kalla tjänsten för utvecklingsansvarig.

FS beslutar att lägga ut den som annons och att ME är ansvarig.



FS beslutar att godkänna den föreslagna organisationen med undantag av löner och skatter. FS beslutar att KH och ME får i uppdrag att se över den gröna zonen som innehåller löner och skatter.

9.3 Kanslilokaler,

ME gör en redovisning för skillnaden mellan att sitta i RF:s lokaler och Globen city.

FS beslutar att ME undersöker vad ett 1 års kontrakt skulle kosta på Globen City.

FS beslutar att AU får ta det slutgiltiga beslutet om i vilka lokaler kansliet ska vara.

9.4 Återrapport – Paraförbundet

ME gör en sammanfattning för möte med Parasportförbundet och Bocciagrenen. Boccia har idag 1000 medlemmar i ca 30 föreningar, mest i södra Sverige och i större städer.

Går Bocciaförbundet över till SBF får vi med oss den budget som tillhör Bocciadelen.

FS beslutar att bjuda in personer ifrån Parasportsförbundet att komma till mötet i september. FS är positiva till tanken att utöka med grenen Boccia.

10)

Kommittérapporter

10.1 Tävlingskommittén

FS har fått in en rapport ifrån TK.

FS beslutar att bjuda in TK till styrelsemötet innan verksamhetskonferensen för en diskussion om seriespelet.

FS beslutar att ME bjuder in TK

10.2 Breddkommittén

MP gör en föredragning om BK:s arbete.

Boulens dag affisch är beställt.

BK förberedelser Boulens Dag.

FS Beslutar att BK ska ta fram ett underlag till en ev. Frankikeresa för att studera rekrytering av medlemmar.

10.2.1 Rekryteringsaktivitet,

FS beslutar att SBF betalar tillbaka det antal I-licenser varje förening lyckas rekrytera. Avräkning görs för varje förening 28/2 varje år.

From 2018. Rekrytering kan gärna ske via Boulens Dag eller annan aktivitet

10.3 Dommarkommittén

FS beslutar att PT får i uppdrag att titta på ordförandefrågan.

Då Anders Holmberg har av sagt sig ordförandeskapet i DK.

10.3.1 Genomgång av arvoden.

KH och Anders är i en utredning gällande Dommararvoden.

KH ska kontakta Anders gällande fortsatt utredning.



10.4 Utbildningskommittén

LN går igenom UK:s rapport.

10.4.1 Nya steg och tränarutbildningar

LN går igenom Förslag till beslut gällande nya steg/tränarutbildningar.

FS beslutar att UK sätta igång med att ta fram ett utbildningsprogram för tränare till detta tillsätts 100,000:-.

KH reserverar sig. MB deltar inte i beslutet.

10.5 SM-kommittén

10.5.1 Ansökan SM-veckan

FS beslutar att skicka in ansökan till att medverka på SM veckan 2019.

10.5.2 Boule-SM 2019

FS beslutar att teckna avtal med XXX så länge Budgeten inte överskrider 300 000:-

10.5.3 Nytt upplägg SM-veckan 2018

FS beslutar att godkänna SMK:s förslag på genomförande av SM veckan.

10.5.4 Medaljer

FS beslutar att godkänna förslag till beslut gällande nya priser till 1-3 pristagare.

FS beslutar att SMK får i uppgift att se över priser till kvartsfinalisterna.

10.6 Landslagskommittén

KH ger en rapport för Landslagskommittén.

10.7 Utmärkelseansvarig

10.7.1 Förtjänsttecken som ska delas ut på Förbundsmötet,

FS beslutar att godkänna de personer som uppgivits att tilldelas enligt förslag nedan:

Distrikt	Förening	Namn	Förslag
SSBF	Kävlinge BS Silver		Carsten Rosqvist
NSBF	Luleå BK	Kurt Holmqvist	Brons
NSBF	Luleå BK	Bernt Åström	Brons
SSBF	SSBF	Gunnel Andersson	Bron
SSBF	SSBF	Roger Svensson	Brons
SSBF	SSBF	Lisa Köhalmi	Brons
SSBF	SSBF	Kersti Lindelöf	Brons
SSBF	SSBF	Christer Pettersson	Brons
SSBF	SSBF	Kjerstin Andersson	Brons,
SSBF	SSBF	Hans Nilsson	Brons
SSBF	SSBF	Maria Kindberg	Brons



Distrikt	Förbund	Namn	Förslag
	2006-	Pontus Thuresson	Guld
	2012-	Kerstin Hjelm	Brons
	2013-	Jonas Almqvist	Brons

10.8 Ungdomskommittén

10.8.1 Rapport med förslag till beslut

MB går igenom den skrivna rapporten med förslag till beslut.

FS godkänner förslag till beslut att Niklas Holmström och Salem Hammana ska ingå som ordinarie ledamöter i UNK.

- 11) Licensutredning
Licensutredningen ska ha möte med RF nästa måndag (12/2-18).
- 12) Lägesrapport från Distriktsansvariga
PT gör en kort redovisning om Göteborgsdistriktet.
JA gör en kort redovisning om Stockholmsdistriktet.
KH gör en kort redogörelse om Sydsvenska Distriktet.
- 13) Information från andra förbund (PT)
13.1 Fipjip/CEP
CEP har möte den 14-15 april
FS beslutar att KH åker på CEP:s kongress.

13.2 RF
RF kommer bjuda in till möte under våren.
FS beslutar att beslut om representation tas upp under nästa möte.
- 14) Idrottslyftet
Det finns i nuläget ingenting att ta upp gällande idrottslyftet.
- 15) Inkomna skrivelser
En skrivelse har kommit ifrån GBBF gällande Utvecklingskonferensen i höstas. FS har tagit skrivelsen till sig och besvarat den.
- 16) Mötestider 2018
Följande mötestider är preliminära för FS under 2018:
10 mars i samband med konferensen
21 april i samband med årsmötet
19-20 maj
8-9 september
27 oktober i samband med utvecklingskonferensen
1-2 december
- 17) Övriga frågor



FS för en diskussion om Skypemöte och sociala medier. Dessa punkter är FS överens om att fortsätta diskutera på nästa möte. Dessa ska därför sättas upp som punkter i dagordningen för FS möte 2-18..

- 18) Nästa möte
10 mars
- 19) Mötesavslut
PT tackar alla för deltagandet och avslutar styrelsemötet.

Sekreterare	Ordförande	Justeringsperson
Maria Bergström	Pontus Thuresson	Anita Dahlerus