



Ordinarie styrelsemöte 3-18

Datum: 10 mars 2018 klockan 09.00-11.30

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 t.o.m §13
Carina Forsberg (CF)	Ledamot
Anita Dahlerus (AD)	Ledamot
Jonas Almqvist (JA)	Ledamot
Marie Eriksson (ME)	Kanslichef/adjungerad

Mats Peterson (MP) ledamot, har lämnat återbud.

- §1 Mötet öppnas
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.
- §2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Beslut: Kerstin Hjelm.
- §3 Justering av dagordning (PT)
Beslut: Personalfrågor läggs in på §10 och Skypemöte läggs som §15 samt punkten §11, Sociala medier tas bort och behandlas vid ett senare tillfälle.
- §4 Föregående protokollet (PT)
Beslut: Konsekvensändring i §17 1-18 till 2-18.
- §5 Beslut utanför styrelsemötet(PT)
5.1 AU-protokoll
Beslut: Läggs med godkännande till handlingarna.

5.2 Mailbeslut
Beslut: Inga beslut sedan förra mötet.
- §6 Domarkommittén (PT)
Svårt med domartillsättningar överlag.
Anders Holmberg slutar som ordförande i Domarkommittén på grund av tidsbrist. FS diskuterar problembilden om vem som ska kunna axla uppdraget efter Anders samt om vilka personer som skulle kunna ingå i kommittén.

Beslut: FS, Tävlingskommittén och Domarkommittén behöver diskutera utveckling inom bland annat domartillväxt och domartillsättning så fort som möjligt. PT har som ansvar att starta samtalen.



- §7 Korrigerig mötesdatum (PT)
Beslut: Helgen 8-9 september ändras till 1-2 september på grund av krock med seriespel.
- §8 Arrangemang
8.1 Webbsändning Svenska Cupen
Beslut: Niklas Holmström ges i uppdrag enligt sin offert att sända Svenska Cupen finalspel i Uppsala 24-25 mars.

8.2 SBFs deltagande på SM-veckan vinter 2019
Beslut: FS tar beslut för 2019 i enlighet med TKs förslag.
- §9 Tidigare beslut angående aktivitet i-licens (MP)
Beslut: Ekonomiska risken är för stor i dagsläget på grund av att det inte går att överblicka vilka som har i-licens, inom det administrationssystem vi jobbar med idag. Tidigare beslut i protokoll 2-18 §10.2.1 upphävs i och med att FS idag fattar beslut om upphävande av sitt tidigare beslut.
- §10 Personalfrågor
Personalfrågor diskuterades.
- §11 Årsmöte (ME)
11.1 Årsmöteshandlingar
ME går igenom underlaget. ME har önskemål om att samla utmärkelser, så man kan följa vilka som fått utmärkelserna genom åren. Så småningom kommer allt att finnas sammanställt och strukturerat. Målet är att det ska vara fullständig sammanställning, till årsmötet 2019.

11.2 Genomförande
Genomgång av tidsschemat.
- §12 Idrottslyftet (AD)
Beslut: AD informerar på verksamhetskonferensen senare idag och i morgon.
- §13 Kommande verksamhetskonferens (ME)
Materialet är upplagt på Sharepoint av ME.

Maria Bergström lämnar mötet efter §13.
- §14 Kandidatnominering - Städa Sverige (PT)
Beslut: FS avstår att nominera kandidat.
Beslut: FS beslutar att ME representerar SBF på Städa Sveriges årsmöte.
- §15 Skypemöte (MP)
Det finns ett gammalt beslut att FS ska pröva skypemöte.
Beslut: Att köra skypemöte vid behov. AU kan testa. Komplement till andra mötesformer. Vissa gånger kan individer vara med på till exempel skype vid behandling av enstaka frågor. ME tar fram en manual.
- §16 Övriga frågor



JA, väcker fråga om dopning inom vår idrott. Hur jobbar vi med det?
Vilka rättigheter har vi att testa och köra dopningskontroller? Frågan ses över
inom SBF.

§17 Nästa möte
21 april klockan 09.00 i Idrottens Hus, Stockholm.

§18 Mötets avslutande
PT tackar varmt för gott deltagande och avslutar härmed dagens möte.

Sekreterare

Lynn Ljungberg

Ordförande

Pontus Thuresson

Justeringsperson

Kerstin Hjelm