



## Ordinarie styrelsemöte

---

Datum: 2-3 september 2017  
Plats: Idrottens Hus, Stockholm

---

<b>Närvarande</b>	Pontus Thuresson (PT)	Ordförande
	Kerstin Hjelm (KH)	Kassör
	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
	Mats Peterson (MP)	Ledamot
	Marie Eriksson (ME)	Kanslichef/adjungerad

§1 Mötet öppnas.  
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
*Beslut:* Carina Forsberg

§3 Dagordningen fastställdes med smärre justeringar.

§4 Föregående styrelseprotokoll 7-17 och AU-protokoll 4-17  
*Beslut:* Godkännes och lägges till handlingarna

§5 Kommittérapporter (skriftliga)

5.1 Tävlingskommittén (PT)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.

*Beslut:* FS beslutar också att PT uppmanar TK att ta fram diskussionsunderlag till förändring av seriespelet (årsmötesbeslut) till utvecklingskonferensen 28-29 oktober 2017 samt att ha ett färdigt förslag till förbundsstyrelsemötet i december.



- 5.2 Breddkommittén (MP)  
Lång diskussion rörande rekrytering och utveckling. Resonemang om olika möjligheter och problembilder utifrån den skriftliga rapporten.  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna samt att ekonomiska äskanden behandlas samlat senare.
- 5.3 Domarkommittén (PT)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.
- 5.4 Utbildningskommittén (LN)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.  
*Beslut:* FS fastställer utbildningskommitténs förslag till förändrade stegutbildningar.  
*Beslut:* FS beslutar i enlighet med utbildningskommitténs förslag om det fortsatta arbetet med stegutbildningarna.
- 5.5 SM-kommittén (PT)  
En längre diskussion rörande uppföljningen av Boule-SM 2017. Sedan fokus på SM 2018 i Karlstad.  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.
- 5.6 Landslagskommittén (KH)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.  
*Beslut:* Fråga om ny ansvarig person för veteranlandslaget, då Mats Peterson av sagt sig, läggs till landslagskommitténs nästkommande möte, att återkomma till FS med förslag.
- 5.7 Förtjänsttecken (KH)  
*Beslut:* Enligt förslag.
- 5.8 Ungdomskommittén (MB)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.
- §6 Licensutredning (PT)  
*Beslut:* Rapporten lägges med godkännande till handlingarna.
- §7 Utvecklingskonferens  
Konferensen är 28-29 oktober 2017, lunch till eftermiddag nästa dag.  
Distrikten, kommittéerna och FS bjuds in.



- 7.1 Genomgång av föreslagen agenda på Utvecklingskonferensen  
*Beslut:* Seminarier och genomgång RF/SISU och Visionsarbete 2025 på lördag 28 oktober.  
Seriespel - dragnig av TK, rekryteringskampanjer - BK,  
Licensutredningen - PT, Utbildning - UK på söndag 29 oktober.  
*Beslut:* ME och PT ansvarar för detaljerna och genomförandet av utvecklingskonferensen.
- §8 Boulens dag - Svealands Distriktsförbund  
*MB lämnar rummet vid denna punkt och deltar inte i varken diskussion eller beslut.*  
*Beslut:* FS beslutar att Svealands Distriktsförbund straffas disciplinärt med totalt 4 000 kr, som en konsekvens av FS beslut, om disciplinär åtgärd om SVBF inte avlyste tävlingarna, Svea Cup och Propaganda SBA som man gett sanktion till, på Boulens dag 20 maj (tävlingsfri dag), se FS protokoll § 8.12 per den 13-14 maj 2017.  
  
*KH reserverar sig inte mot beslutet, men mot beloppet.*
- §9 Kansli (ME)
- 9.1 Uteslutning av föreningar  
*Beslut:* FS beslutar att utesluta Arvika BS och BC Phoenix ur SBF. ME får uppdraget att via kansliet meddela föreningar.  
*Beslut:* FS beslutar att återkomma vad gäller förslag rörande Karlstad Bouleklubb.
- 9.2 Årsmöte 2018  
*Beslut:* FS parkerar beslutet och behandlar frågan via mailbeslut under hösten.
- 9.3 Redovisning av Idrottslyftet  
RF har fryst Idrottslyftet. Oförändrat på utvecklings- och föreningsdelen 2018, för vår räkning.  
623.000 kr utvecklingsdelen (60%) - 415.000 kr (40%) föreningsdelen
- 9.4 Ny kansliorganisation  
Sekretess *Beslut:* FS beslutar att ME får i uppdrag att leda arbetet och tillsammans med LN och LL ta fram ett förslag på ny kansliorganisation. Handlingsplanen ska presenteras på styrelsemötet i december.
- 9.5 Nytt system  
*Beslut:* FS utser en styrgrupp bestående av PT, KH och ME



*Beslut:* FS beslutar om föreslagen projektgrupp.

*Beslut:* FS beslutar att ge ME uppdraget att beställa Kravfångst av Leverantören med som högst 70.000 kr. SBF ska vara ägare av Kravfångsten.

- §10 Ekonomi (KH)  
KH gör en summarisk genomgång.  
*Beslut:* FS godkänner den ekonomiska redovisningen och lägger densamma till handlingarna.
- 10.1 Fastställande av anmälningsavgifter för kommande verksamhetsår.  
*Beslut:* FS beslutar att fastställa förslag till anmälningsavgifter, förbundsarrangemang för verksamhetsåret 2018. Höjning sker från 600 kr till 800 kr i landslagskvalet Veteran.
- §11 Riksidrottsförbundet (PT)  
PT redovisar från RIM-mötet. Det finns mer på nätet för den som vill veta mer.
- §12 CEP kongress (PT)  
*Beslut:* FS beslutar att stå bakom förslag A, B,C och D som ska behandlas på CEP i september. KH informerar Lasse Frank, som ska åka på CEP-kongressen, för vår räkning. FS funderar vidare på om vi ska ta på oss något arrangemang i kommande mästerskap som saknar arrangörer.
- §13 Plan för krishantering (LN)  
*Beslut:* FS beslutar att materialet "Plan för krishantering" kan användas i utbildningssyfte.  
*Beslut:* FS uppdrar åt ME att göra en översyn och i uppdatera de delar som behöver uppdateras i SBFs plan för den krishantering som antogs i maj 2016.
- §14 Representationskläder (ME)  
*Beslut:* ME få i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till senast decembermötet.
- §15 Skrivelse från SM-arrangör  
Sekreteress *Beslut:* Sekreteress
- §16 Mailbeslut  
Finns inga



- §17            Nästa styrelsemöte  
*Beslut:* Nästa fysiska möte är 28 oktober 2017, på Idrottens Hus i Stockholm
- §18            Övriga frågor
- §19            Mötets avslutande.  
PT tackar varmt för aktivt och gott deltagande.