



## Ordinarie styrelsemöte 9-17

---

Datum: 28 oktober 2017 klockan 10.00-11.45

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

---

<b>Närvarande</b>	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

**Från klockan 10.30** Mats Peterson L Ledamot

- §1 Mötet öppnas.  
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.
- §2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
*Beslut: Lars Nilsson (LN)*
- §3 Justering av dagordning (PT)  
*Beslut: Inga ändringar*
- §4 Föregående protokollet (PT)  
Frågor ställs om besluten i förra protokollet (8-17) är genomförda. Vilket besvaras jakande.
- §5 Återrapport, RFs Destinationsträff (PT)  
PT och ME representerade SBF under RFs Destinationsträff i Umeå och många destinationsbolag och kommuner visade stort intresse för att arrangera Boule-SM. SM-kommittén har möte på måndag, där det ska ske fortsatta diskussioner om destination för SM 2019 och 2020.
- §6 Avrapportering, nytt administrationssystem (ME)  
Förstudie har genomförts i form av två workshops (med representanter från Leverantören och SBF kansli) där processerna som idag hanteras i system, SBF Online, har kartlagts utifrån dagens behov. ME visar bilder på styrelsemötet, om hur systemet skulle kunna fungera i dessa processer. Leverantören ska komplettera med förvaltningskostnad.
- §7.1 Representationskläder (ME)  
ME föredrar förslaget till representationskläder, vit bomulls piké samt svart softshell jacka.  
*Beslut: Uppdrogs till ME* att beställa provexemplar av föreslagna kläder samt pikén i tidigare beställda blåa färg.  
*Beslut:* Beställning av nya representationskläder görs efter årsmötet.



- §7.2 Förändring i tävlingsreglerna  
Förslag från domarkommittén: §3.6 tillägg: "Dessutom bötfälls spelarens eller spelarnas klubb av Svenska Bouleförbundet med 1000 kr".  
Beslut: Återremiss till Domarkommittén och **uppdrops till PT** att ta kontakt med Anders Holmberg för förtydligande i förslaget.
- §7.3 Förfrågan om kompensation - Lejonkulan  
Lejonkulan har yrkat på kompensation för nettobortfall på grund av flyttad serie samt extra arrangörsbidrag.  
Beslut: Lejonkulan får kompensation för sitt nettobortfall på grund av flyttad serie; 3 232 kr.  
Beslut: Utbetalat belopp belastar TKs konto.  
Beslut: **Uppdros till ME** att per omgående göra utbetalning till Lejonkulan.
- §8 Idrottslyftet (AD)  
Beslut: **Uppdros till MB** att sammankalla ME och ansvariga för aktiviteten i syfte att redan ut den ekonomiska förfrågan utifrån vilka som stödet kommer att stödja och därefter tar styrelsen ett mailbeslut i frågan då ärendet bör påskyndas.
- §9 FS beslutar att KH justerar punkt §8, med tanke på att LN som är vald till att justera protokollet, lämnat rummet under denna punkt.
- §10 Nästa styrelsemöte  
Nästa fysiska möte är 1 och 2 december 2017, Idrottens Hus i Stockholm
- §11 Övriga frågor  
Finns inga.
- §12 Mötets avslutande.  
PT tackar varmt för aktivt och gott deltagande.