Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20241130-1201		
Tid:	lör. 09.00 – 17.00, sön. 09.00 – 13.00		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Kallade:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Thomas Wilhelm	TW	ledamot
	Inger Isaksson	II	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

Anmält förhinder: Lasse Franck, Stefan Öqvist samt TG söndag.

---

§127 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§128 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter följande tillägg; §137 e) Rapport från Norrland, f) TK, g) UtK. §139 b) Höstkonferensen i Gävle.
§141 Förbundsutvecklingsplanen.

§129 Val av justerare

Beslut: II valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§130 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 241012 samt 241112 till handlingar efter att de godkändes.

§131 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi gick igenom listan och känner att vi har koll på det mesta.

§132 Ekonomi

KH redovisade hur det preliminära budgetförslaget ser ut för 2025. Det är osäkert hur bidragssystemet från RF ser ut nästa år då förändringar kan ske kommande riksidrottsmöte.

§133 Personal

GS berättar att det har varit ”normalläge” sista tiden. Han har nästan haft medarbetarsamtal med alla. Eva Viding Bussells anställning löper ut 250331 och vi bör ta ett beslut om den ska förlängas, förslagsvis i ett år.

§134 Antidoping

GS informerar att det är dags att uppdatera vår antidopingsplan. Vi tar upp det i januarimötet.

§135 Parasport

Det händer saker som bör uppmärksammas. Senast var det i Ulricehamn och nästa helg sker prova på dag i Stockholm. Viktigt att visa detta på hemsidan, liknande det som nu gjordes från Ulricehamn.

§136 Internationella frågor

LF har för information skickat till styrelsen FIPJP:s förslag till förändringar i stadgarna inför kommande kongress.
RF erbjuder en utbildning för de med internationella uppdrag, NILE – Nordic International Leadership Education. Första utbildningstillfället är en 3-dagars i Helsingfors. Efter den första utbildningen kommer 4-5 svenska deltagare få möjligheten att deltaga på resterande utbildningstillfällen. Deltagaravgiften för första tillfället är 6 000 kr. Del två kostar ytterligare 4 000 kr. Då ingår flyg från Arlanda, Göteborg eller Köpenhamn, boende samt mat. Dessutom tillkommer kostnader att ta sig inrikes till närmsta flygplats.

§137 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

a) **Propagandatävlingar.** Vi konstaterar att det behövs göras en ordentlig utredning om propaganda och osanktionerade tävlingar.
b) **Riksidrottsforum.** HK redogjorde från RIF. Under helgen fokuserades grupparbeten runt tre stora frågor: Strategi 2035, Trygg idrott som genererat till nya stadgeskrivelser runt bestraffelser, Ekonomiskt stödsystem och elitstöd.
c) **Svar från KoUg.** Vi har fått förslag på stadgeändringar utifrån nytt verksamhetsår samt att man gjort vissa förändringar i befintliga stadgar. Man har också gjort ett förslag där man slagit ihop de båda.
d) **Träff med DK.** HT och LF hade träff där man tog upp frågor som arvoden, kommunikation, jämställdhet, regler m.m.
e) **Rapport från Norrland.** HT berättade från Föreningsträffen i NSBF där han var inbjuden 16–17 november i Umeå.
f) **TK.** Lotta Larsson lämnar TK.
g) **UtK.** HK informerar att de håller på att utvärdera de 4 tränarutbildningar som genomförts.

§138 Utredningar och projekt

BJ informerade om det nya IT systemet som fått namnet SportTA = Sport TävlingsAdministration. Basen är klar och Skidskytteförbundet kör det i ”skarpt läge”. Det verkar fungera bra. Två andra förbund startar efter nyår. Troligtvis får vi starta i en testmiljö under våren och om allt går bra köra igång under hösten 2025.

KH föreslår att TK får i uppdrag att utreda om vi ska ha så många nationella tävlingar i förbundsregi och om föreningarna ska ta domarkostnaderna.

§139 Utvärderingar

a) **Boule-SM:** Vi har fortfarande inget underlag att ta beslut om.
b) **Höstkonferensen i Gävle:** Utvärderingen var i stort positiv. Det vi tar till oss till nästa gång är att vi använder namnskyltar. Vi ska redan under våren gå igenom vad som ska tas upp på höstkonferensen 2025.
   HK sammanställer grupparbetet med underlag till distriktsutredningen. Vi formulerar en uppdragsbeskrivning under januarimötet.

§140 Förbundsmötet 2025

Vi gick igenom hur vi ska utforma verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.

§141 Förbundsutvecklingsplanen

FUP är nu upplagd på SF allmänt för kansli och styrelse. Effektmålen läggs in som verksamhetsplan för 2025.

§142 Skrivelser

Skrivelse från GBBF där de vill att vi ska publicera protokollen från kommittéerna. De vill också att alla bilagor till FS protokollen publiceras.
Kommittéerna är underställda SF och de protokoll som produceras är arbetsmaterial åt FS. Styrelseprotokollen är ett beslutsprotokoll och bilagor ska inte publiceras. HT får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§143 Beslut

a) **Per capsulam, svar på skrivelse från AIK:** Förslag på svar till AIK togs i FS mellan 16–25 oktober.
b) **Förlängning av anställning:** Att förlänga anställningen av Eva Viding Bussell till 260331.
c) **Kostnad för utbildning:** Att anmäla LF till NILE utbildningen samt stå för anmälningsavgift och resekostnader både för del ett och ev. del två.
d) **Utreda propagandatävlingar:** Att tillsätta en grupp efter att i januarimötet gjort en uppdragsbeskrivning. Utredningen ska var klar senast 251015.
e) **Uteslutning:** Att utesluta Joberor Boulesällskap ur Svenska Bouleförbundet.
f) **Remiss:** Att skicka KoUg:s stadgeförslag på remiss till distrikten, kommittéer samt disciplinnämnderna och be om svar innan 10 januari.
g) **Ny ledamot i TK:** Att utse Jennifer Andersson Persson.
h) **Ny startavgift till Förbundsseriespel:** Att höja startavgiften med 1000 kr.
i) **Ändringar i Allmänna Tävlingsbestämmelser:** Att anta ändringarna i allmänna tävlingsbestämmelser.

j) **Nationella tävlingar:** Att TK får i uppdrag att utreda förutsättningar för nationella tävlingar.
k) **Ny ledamot i DK:** Att utse Inger Isaksson.
l) **Skrivelse från NSBF:** Att de inte ska betala boendekostnaden fredag vid höstkonferensen i Gävle.

§144 Övriga frågor

Utifrån de mail som HT anmält till RF har han fått svar att det är bluffmail som inte går göra något åt, förutom att aldrig öppna bifogade filer.

§145 Nästa möte

Blir 18–19 januari på Idrottens Hus i Stockholm

§146 Mötets avslutande

HT tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

_____ _____

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

_____

Inger Isaksson
Justerare