Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20241012		
Tid:	09.00-11.45		
Plats:	Scandic CH, Gävle		
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 och Bill Jakobsson

---

§95 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§96 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§97 Val av justerare

Beslut: TW valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§98 Föregående mötesprotokoll

Protokoll FS 5 godkändes.

§99 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Inget nytt har hänt sedan förra mötet.

§100 Ekonomi

Till dagens möte presenteras rörelserapport t.o.m. september. Allt från SM är ännu inte redovisat. KH tror att SM ger ca 600 000 i vinst.

§101 Personal

GS meddelar att läget är bra. Det är svårt att få ut egen tid tillsammans. Han prioriterar att träffa en person åt gången. Medarbetarsamtal är på gång.
GS presenterar ett underlag till lönerevision som sker under november.

§102 Antidoping

Inget nytt

§103 Parasport

Det finns dokument att läsa på Teams, upplagda på dagens möte.

§104 Internationella frågor

Inget nytt

§105 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

Det har skett avhopp i TK av Henrik Hugosson samt i UNK av Ulrika Gonzales Hedqvist. Däremot har TK fått ett förslag till ordförande i kommittén.
Det har inkommit en begäran från DK om att man ska få ytterligare ett arvode när man dömer på Center Court fastän man dömt på dagen och fått ersättning för det.

§106 Utredningar och projekt

a) **Fråga från KoUg**

De vill ha en tidsplan samt ett förtydligande av uppdraget. GS skickar en skriftlig förtydligande på uppdraget. Styrelsen vill ha ett förslag från gruppen senast den 24 november 2024.

§107 Boule SM, utvärdering

Är fortfarande inte klart.

§108 Utvärdering verksamhetskonferens

Vi konstaterar att det är den mest positiva utvärdering vi haft, särskilt lördagens program uppskattades.

§109 Skrivelse, ÖSBF

Ett förslag till skrivelse har gjorts där vi överväger en uteslutning av berörd förening.

§110 Höstkonferens

HT går igenom programmet för i helgen.

§111 Offerter, Förbundsmötet 2025

Marie har sammanställt ett antal förslag på hotell med konferensmöjligheter. Vi tillsätter en grupp bestående av Marie, KH samt GJ som får avgöra var vi ska vara nästa år.

§112 Riksidrottsforum

GS har varit på en träff där strategin och ekonomiska förutsättningar presenterades

för kommande år. Som det verkar kommer vi att få organisationsstöd men inget mer. Det kommer att läggas fram en ny skrivning av §14 i RF:s stadgar.

§113 Beslut

a) **Brev om uteslutning:** Föreslagen skrivning skickas till berörd förening för yttrande.
b) **Ny ordförande i TK:** Fredrik Dahl Nordfors utses.
c) **Domararvode vid Center Court:** Styrelsen vidhåller att endast 1 arvode utgår per dag.
d) **Lönerevision:** Vi beslutar att bevilja utrymme enligt avtalet. Vid detta beslut deltog inte GS.

§114 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

§115 Nästa möte

Blir 31/11 – 1/12 på Idrottens Hus i Stockholm

§116 Mötets avslutande

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

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Thomas Wilhelm
Justerare