Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20250118–19		
Tid:	lör. 09.00 – 17.15, sön. 09.00 – 14.45		
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: Inger Isaksson.

---

§147 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§148 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§149 Val av justerare

Beslut: BJ valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§150 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 241130–1201 till handlingar efter att de godkändes.

§151 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi gick igenom listan och inga ändringar gjordes.

§152 Ekonomi.

a) **Avtal hyror**

RF har tecknat ett 8-års avtal med Folksam uppdelat på två 4-årsperioder. Vi betalar idag 226 000 per år för 2 kontorsplatser åt kansliet. Från 2026 blir årskostnaden 210 000 kronor. Behöver man ett extra passerkort kostar det 52 000 kr per år.

KH redovisade förslaget till budget för 2026. Beslut om budgeten tas per capsulam efter att revisionen är gjord.

§153 Personal

GS berättade att all personal var, för första gången efter storhelgerna, på plats i måndags. Som vanligt vid den här tiden på året är det mycket runt bokslut och förnyelser av licenser.

§154 Antidoping

En ny antidopingsplan behöver göras för i år. GS tar på sig den uppgiften. Vi behöver utse en ansvarig för antidoping.

§155 Parasport

Eva Viding Bussell vill informera vid nästa styrelsemöte. Vi ger henne i uppdrag att **göra om ”Lokstödsfilmen” för barn och ungdom till en film för Para och skicka ut** till alla föreningar.

§156 Internationella frågor

LF gav en rapport från VM i Dijon samt från kongressen. Som vanligt väldigt rörigt både i tävlingen och på kongressen. LF och GS presenterade på kongressen vårt förslag till VM 2027 som mottogs väldigt positivt. En av styrelsemedlemmarna reste sig plötsligt och framförde en motkandidat till oss. Vi får se vad FIPJIP beslutar längre fram.
LF la fram ett förslag om att starta en nordisk tävling de år det inte är VM. Han får i uppdrag att kontakta Danmark och Norge om intresse finns.

§157 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

UtK HK informerade från deras planeringskonferens. Hon föreslog en ny ledamot till kommittén.
DK HT presenterade ett förslag från DK på ny ledamot i kommittén. De skickar en fråga om ny ersättning för domare på SM samt för distriktsdomare som de vill ha utredd. Vi tar inget beslut i dag eftersom vi vill veta syftet. DK får gärna lämna ett förslag till FS. Roger Smedenfeldt har slutat i DK.
Dn har inkommit med en skrivelse om behov av utbildning och handledning. Vi konstaterar att Dn ska vara lekmannamässig och inte proffs. VI kommer att svara muntligt så att inga missförstånd uppstår.
Lo KH frågar hur det går med att utse ny landslagskapten? Svaret från LF var att man håller på.

§158 Utredningar och projekt

a) **Uppdragsbeskrivning till gruppen som ska utreda propaganda**

Under diskussionen hamnar vi i frågan om vi ska ha propagandatävlingar över huvud taget?

b) **Utse gruppen**
Någon från TK, DK, från distrikten NSBF, ÖSBF samt SSBF. De får själva utse personerna.

c) **Uppdragsbeskrivning till distriktsutredningen**
Ska det vara förändrat eller oförändrat antal distrikt? Vilka konsekvenser får det utifrån demokrati, ekonomi, tävling och föreningsutveckling? Utredningsgruppen ska bestå av representanter från distriktsstyrelser och föreningar. Varje distrikt får nominera minst 2 personer. FS konstituerar sedan gruppen/er.

§159 Boule SM, utvärdering

Den är gjord, med den blev inte bra. Enkäten behöver förbättras. Omdömet totalt var positivt, det negativa var maten och centercourten.

§160 Utmärkelse

KH presenterade vilka som i år får förtjänsttecken i brons, silver och guld.

.

§161 Förbundsmötet 2025

a) **Ev. styrelseförslag**
Stadgarna; vi skickar de olika remissvaren till KoUg för att omformulera vissa delar av stadgarna. Vi frågar Dn om de kan ge ett förslag på ny organisation för Dn innan nästa FS möte.

b) **Verksamhetsberättelse 2024**
Vi gick igenom det som hittills är skrivet och fick tips till vissa förändringar. Några har inte skrivit klart det de skulle.

c) **Verksamhetsplan 2025**
Vi gjorde likadant med verksamhetsplanen.

d) **Stadgar, årsrapport**
Frågan kom upp utifrån att idrott online försvinner. Årsrapporterna kommer fortsättningsvis redovisas i ett nytt system.

e) **Motioner**
Vi gick igenom inkomna motioner och bestämde vilka som ska ge ett yttrande, förutom distrikten.
”Enkelrum” – FS, KH
”Alkohol” – FS, SÖ
”Åldersgräns” – FS, LF
”Seriespel” – TK
”V55” – TK
”Åldersrelaterad”- TK
”Tävlingsverksamhet” – FS, HT

f) **Återrapport från 2024**
Det som ska återrapporteras är verksamhetsåret med nya stadgar samt hur långt vi kommit med distriktsutredningen.

Vi bestämde att börja lördag med lunch kl.12.00 startar sedan kl.13.00. Vi behöver 3 grupprum för 10–15 personer. Vi behöver ett grupprum för styrelsemöte från 09.00. Dubbelrum gäller. De flesta kan åka på lördag så en natt gäller. Behöver man två nätter ska man kontakta kansliet före.

§162 RIM

GS går igenom de olika områden som ska upp på RIM. Vi ger GS i uppdrag att

svara. Alla i FS ska ge eventuella synpunkter på förslagen från RF till HT inom en vecka.

§163 Beslut

a) **Per capsulam, motioner till RF, ”65+” samt ”visa mångfalden av idrotter”**
15 december hade 8 av 9 i FS godkänt motionerna.

b) **Avtal hyror**
Att hyra 2 platser i 4 år. Om vi behöver extra kort tas det beslutet senare.

c) **Antidopingansvarig**
Vi utser Stefan Öqvist.

d) **Ny ledamot i UtK**
Vi utsåg Fredrik Nyberg NOR som representant från NSBF.

e) **Ny ledamot i DK**
Vi utsåg Eva Friis-Hansen BOR.

f) **Förtjänsttecken**
Vi godkände de föreslagna.

§164 Övriga frågor

Vi behöver omarbeta ”Trygg idrott” så den gäller för vuxna. KH och HK tar kontakt med UnK.

§165 Nästa möte

Digitalt 13/2 kl. 17.30 då vi går igenom motionssvaren och bestämmer vilka styrelseförslag vi ska ha. Digitalt den 6/3 16.30 då vi går igenom årsmöteshandlingarna. Fysiskt 15-16/3 i Stockholm då vi förbereder årsmötet och förbereder RIM.

§166 Mötets avslutande

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

_____
Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

_____
Herman Thorell
Ordförande

_____
Bill Jakobsson
Justerare