Undertecknat dokument

Signerad text:

I Sign the File:

File (1)
Name: Styrelseprotokoll-2501253.pdf
Size: 140668 bytes
Digital Fingerprint SHA256:
b2fd888a76383caf3ed09fdefaf2a9f7c1fa8edaba95f17b155f5e5f1d3e0cc6

Originalfilen och alla signaturer bifogas denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare behövas.

Undertecknad av 3:

KJELL STURE ANDERSSON
Signerad med bankid_v6-mask_id 2025-03-05 17:20:00+00:00

ANN-CHRISTIN VIOLA HÄGGLUND
Signerad med bankid_v6-mask_id 2025-03-06 12:20:00+00:00

Maria Christina Bergström
Signerad med bankid_v6-mask_id 2025-03-06 20:48:00+00:00

KSA, AVH, MCB — Drivs av TellusTalk: ID da1fcd4cfac311efa3ad3eee0e541cf9

Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds styrelsemöte 2025-01-25-2025-01-26
Plats: Avesta
Närvarande: Kjell Andersson (KA), Inga Stenbrink (IS), Ann Hägglund (AH), Inger Isaksson (II), Torbjörn Blomberg (TB), Maria Bergström (MB)
Frånvarande: Stina Näslund (SN)

1) Mötets öppnande
KA hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2) Val av justerare
DS **beslutar att** välja AH till justerare för mötet.

3) Föregående protokoll 241211, 250108, 250115
Efter genomgång av protokollen **beslutar** DS att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.

4) Inkomna
a) Mail
Mail har inkommit från SBF till DS om önskemål att nominera två personer till en distriktsutredning. Det ska vara en person ifrån DS och en person ifrån distriktet. Sedan ska SBF ta ut personer att ingå i utredningen. DS **beslutar** att ge MB i uppdrag att maila ut en förfrågan till våra medlemmar om intresse för en distriktsutredning finns.
Mail har inkommit till UNK ifrån SÖR gällande ungdomssatsning i distriktet. Mer detaljer finns under UNK.

b) Telefonsamtal
Inget telefonsamtal som behövs behandlas av DS har inkommit.

c) Övrigt
Inget av övrig karaktär som behövs behandlas av DS har inkommit.

5) Ekonomi, resultat och balansräkning 2024
AH går igenom ekonomin med följande punkter:
- Nya kontonummer
- Utfall 2024 kontra budget 2024
- Bansräkning 2024
- Utfall jämförelse 2020-2024
- Tävlingar 2024
- Domarkostnader Svea Indoor 2024
- Bidrag SISU 2024
- Medlemsavgifter 2025
- Årsmöte, bouleting och styrelsemöten 2024
- Budget 2025

KSA, AVH, MCB – Drivs av TellusTalk: ID da1fcd4cfac311efa3ad3eee0e541cf9

6) Budget 2025
AH och KA presenterar förslag till budget. Efter diskussioner **beslutar** DS att godkänna budgeten.
7) Svea Indoor, domarkostnader grundomgångarna
Ifrån distriktet har det utbetalats domarkostnader till föreningar gällande grundomgångarna i Svea Indoor. I distriktets TB står det klart och tydligt att de arrangerande föreningarna står för domare och domarkostnader. DS diskuterar förfarandet och **beslutar** att under året betala ut domarkostnader. DS beslutar att ge TK i uppdrag att skicka ut en skrivelse till årets arrangörer om att domarkostnader kommer att utbetalas men det är sista året.

8) Vem gör vad i SvBFs styrelse, funktionsbeskrivning
DS går igenom och redigerar uppdragsbeskrivning för ordförande, sekreterare och kassör i distriktsstyrelsen samt de olika kommittéerna. DS **beslutar** att se över uppdragsbeskrivningen kontinuerligt (minst 1 ggr./per kvartal) då uppdragsbeskrivningen är ett levande dokument.

9) Medlemsenkäten, vad gör vi på kort och lång sikt
AK redogör för den enkät som gick ut till föreningarna.
DS **beslutar** att försöka nå ut till redan etablerade föreningar som har olika sektioner att informera om boule och inspirera till att starta upp en boulesektion.
Enkäten kommer också att redovisas på vårtinget.

10) Vårting
Program och inbjudan
MB går igenom förslaget på programmet. Efter några justeringar **beslutar** DS att godkänna programmet. DS **beslutar** att ge MB i uppdrag att under kommande vecka skicka ut inbjudan till vårtinget.

11) Årsmöte
Årsmöteshandlingar
Efter kort genomgång av årsmöteshandlingarna och jämförelse med förra årets **beslutar** DS att nytt möte för genomgång ska genomföras den 5/2.

DS går igenom de motioner som inkommit till distriktet och besvarar dessa:

VBK: Prisbordet: DS anser att prisbordet ska synliggöras innan tävlingens start om alla anmälda lG är närande. Om lag uteblir måste arrangören få möjlighet att under spelets gång ändra prisbordets summa. Ds anser därmed motionen besvarad.

VBK: Klubbunden mailadress: DS anser att det blir en lättare hantering om föreningarna har en klubbunden mailadress men DS anser att det inte ska vara något krav.

VBK: Klubbundet bankkonto: DS bifaller kravet på att varje förening ska ha ett anslutet bankkonto. DS avslår kravet på anslutet swish till kontot.

- Inbjudan
MB visar ett förslag på inbjudan. Efter några justeringar **beslutar** DS att godkänna förslaget. DS **beslutar** att ge MB i uppdrag att under kommande vecka skicka ut inbjudan till till årsmötet.

KSA, AVH, MCB – Drivs av TellusTalk: ID da1fcd4cfac311efa3ad3eee0e541cf9

Svealands Bouleförbund

- Praktiskt, vem gör vad av oss
DS går kort igenom vårtinget och årsmötets dagordningar samt vad Västerås Bouleklubb ska hjälpa oss med.

12) Träff med styrelse och kommittéer
DS beslutar att genomföra en fysisk träff med alla kommittéer efter sommaren. DS **beslutar** att efterfråga ett kostnadsförslag på Knektens Bed and Breakfast i Rättvik.

13) Uppdrag från styrelsen till kommittéer.
DS diskuterar styrelsens och kommittéernas arbete och vem ska utföra vad och hur gången/ordningen ska vara

14) Information från kommittéer till styrelsen
DS **beslutar** att bjuda in kommittéerna till digitala styrelsemöten med jämna mellanrum för att få och ge information. DS **beslutar** att gå ut till kommittéerna med datum.

15) RF-SISU

Följande frågeställningar behandlar DS kort..
- Hur gör vi med utbildning av våra klubbar, när det gäller rapportering?
- Kan vi själva rapportera in i Idrott Online, t ex styrelsemöten
- Hur och vem ska vidarebefordra mail till klubbarna från RF-SISU distrikten
- Hur söker vi medel för t ex utbildningar, vilket distrikt osv

DS **beslutar** att ordförande och KSK utreder denna punkt vidare.

16) Boulens dag
DS diskuterar varandet av boulens dag. Inget beslut togs då man vet att försök har genomförts vid flera tillfällen utan större resultat.

17) Övrigt
KSK har ett förslag på att köpa in dekaler som gör reklam för Boule.

TB går igenom ett system i Excell för gruppspel som han har utformat. TB kommer att skicka ut systemet till övriga i DS.

18) Nästa möte

a) Digitalt
250205, kl. 19:00 (enbart för genomgång av årsmöteshandlingar)
250219, kl 19.00

b) Fysiskt
250308

19) Mötet avslutas
KA tackar alla för medverkan och förklarar mötet avslutat.

KSA, AVH, MCB – Drivs av TellusTalk: ID da1fcd4cfac311efa3ad3eee0e541cf9

Svealands Bouleförbund

_____
Kjell Andersson
Ordförande

_____
Maria Bergström
Sekreterare

_____
Ann Hägglund
Justerare

KSA, AVH, MCB – Drivs av TellusTalk: ID da1fcd4cfac311efa3ad3eee0e541cf9