Svealands Bouleförbund

Rättvik 2022-09-18

Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds styrelsemöte 220917—18

Plats: Marknadskontoret, Rättvik

Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Tommy Åberg (TÅ), Carina Forsberg (CF), Kjell Karlsson (KK), Torbjörn Blomberg (TB)

Ej närvarande: Björn Knösch (BK), Inger Isaksson (II)

1) Ordförande öppnar mötet
MB hälsar alla välkomna och öppnar mötet

2) Val av sekreterare
DS beslutar att välja AH som sekreterare

3) Val av protokolljusterare
DS beslutar att välja CF som protokolljusterare

4) Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen

5) Föregående protokoll

a. Styrelseprotokoll 220514—220515.
MB gick igenom protokollet.
DS beslutar att godkänna protokollet utan anmärkning

b. Styrelseprotokoll 220706
MB gick igenom protokollet
DS beslutar att godkänna protokollet om ett tillägg görs att Torbjörn Blomberg ej var närvarande

c. Styrelseprotokoll 220823
MB gick igenom protokollet
DS beslutar att godkänna protokollet utan anmärkning

d. AU protokoll 220907
MB gick igenom protokollet
DS beslutar att godkänna protokollet om datum ändras till 2022-09-07

Svealands Bouleförbund: Maria Bergström Klittgatu 15 795 96 Boda kyrkby SWEDEN	Mobil: +46 70 -968 78 95 E-mail: info@sveaboule.se Hemsida: www.sveaboule.se	Ekonomiska ärenden: Ann Hägglund Aprikosgatan 23 165 66 Hässelby SWEDEN	Org. Nr. 817605-7100 Bankgiro: 283 – 4893

6) Ekonomi

AH gick igenom följande:

a. Resultaträkning t.o.m. 220914
b. Redovisning mot årsbudget t.o.m. 220914
c. Redovisning mot tidigare år (2018—2021) t.o.m. 220914
d. Återstartsstöd.
   DS beslutade att de poster som bokförts på Återstartsstödet (3711) skall ha motkonton 7612 Ungdomssatsning och 7614 Prins Bertils Juniorcup. AH ändrar detta i bokföringen.
e. Inbetalda medlemsavgifter för 2023
f. Inbetalda sanktionsavgifter
g. Mailkonversationer: AH påpekade att många inkomna mail är ofullständiga och saknar t.ex.
   i. Vilken klubb det gäller
   ii. Vilket arrangemang det gäller
   iii. Vilket kontonummer ärendet gäller

   MB tar upp detta i nästa brev till medlemmarna.

AH skickar ut presentationen efter ändring enligt ovan.

7) Inkomna och skickade synpunkter

a. Motioner och brev
   IS har fått brev angående en tävling som ska gå i Västerås som inte tillhör någon organisation eller har någon sanktion. IS hade möte med dem och informerade om vad som gäller

   MB informerade om att många ärenden som skall gå till kassören kommer till henne

b. Samtal
   -

c. Mail
   SBF:s valberedning har mailat ut enkäter till olika verksamheter inom Svenska Bouleförbundet. SD gick igenom-, svarade på frågorna- och skickade in den enkäten som gäller distriktsstyrelser.

d. Medlemsbrev och digitala medlemsträffar
   i. **DS beslutade** att ta upp frågan om digitala medlemsträffar på höstting et
   ii. MB kommer att skicka ut ett medlemsbrev som bl.a., kommer innehålla vikten av valet till ny ordförande och att sittande erbjuder sig att jobba parallellt med den nya under en övergångsperiod.
   MB uppmanar alla komma med förslag till innehåll i medlemsbrevet.

iii. CF föreslog att skriva något om Återstartsstödet.

8) Kommande och genomförda tävlingar

a. Generationsmasters
Har äntligen gått av stapeln och var ett mycket lyckat arrangemang. Syftet är att försöka rekrytera nya medlemmar

b. Lag DM Öppen klass, genomförs 24/9
12 lag anmälda

c. Lag DM Dam klass, genomförs 25/9
9 lag anmälda.

DS. har sedan tidigare beslutat att ställa in Juniorklassen p.g.a. att PBJC genomförs samma helg. Anmälningstiden gick ut igår, 16/9 för Öppen och Dam Lag DM

d. Svea Indoor V65 final omg. 1:
Går av stapeln 26/10. Inbjudan kommer att skickas ut.

e. Svea Indoor Öppen omg 2:
Går av stapeln 12/11. 9 lag spelar och 8 kommer att gå vidare. Det finns lag som anmält sig som inte spelat omg. 1. IS tar kontakt med dessa lag. Anmälningstiden spärrades.

f. Svea Indoor V65 final omg. 2:
Går av stapeln 3/12. Alla lag måste spela annars blir dessa diskvalificerade.

g. Svea Indoor Öppen final;
Går av stapeln 3/12

9) Kommande och genomförda arrangemang

a. SBF Höstkonferens
Går av stapeln samtidigt som PBJC och Lag DM. SvBF har ingen representant. CF deltar men representerar Utbildningskommittén och kan även representera SvBF men ej optimalt. CF informerade om att hotellrum finns då hon kan åka hem. Marie Björklund på kansliet skall informeras om någon representant hittas.

b. SVBF Höstting
13/11. **DS beslutade** att bjuda in SBF Generalsekreterare, följa upp föregående höstting beträffande lärgrupper. Mötet beslutade även att låta en representant från valberedningen deltaga. Vi ska ha stationer som tidigare med följande ämnen:

i. Digitala träffar
ii. Sanktioner
iii. Återstartsstödet
iv. Förtroendeuppdrag

MB och BK utformar en inbjudan och skickar ut till föreningarna. MB tar kontakt med kansliet för att bjuda in Generalsekreteraren.

10) Kommittéer

a. Damkommittén (DAK)
En utbildning planeras för damer på 6 timmar inkl. lunch. Annelie Westin kommer som instruktör. Ett bidrag har sökts för kursen.

b. Domarkommittén (DK)
Följande har rapporterats in från BK:
BK har följt upp distriktets domarrapporter. Domarna har gjort ett riktigt bra jobb under året, några smärre kommentarer och justeringar i domarrapporterna i SBF-online. Dock har vi problem med att få domare att ställa upp till distriktets olika arrangemang. Det är i princip samma ca 5 st. domare som alltid ställer upp, detta av en domarkår på ca 20 st.

Vi hade i våras en domarkurs där endast en klarade provet. Vi har nu bjudit intill ytterligare en domarkurs i Uppsala den 15-16 oktober. Önskemålet är att vi ska få en jämnare könsfördelning samt en föryngring av domarkåren. Minst 8 st. måste anmäla sig för att budgeten ska gå ihop, annars så flyttas kursen till februari 2023.

I övrigt är domare utsedd till Lag-DM 24-25 september.

c. Para Petanquekommittén (PK)
Björn rapporterar: Återkommer vi om till 2023 då den för tillfället är lagd på is.

d. Strategikommittén (SK):
Engagerade i vårtinget utifrån lärgrupper och 2025. Uppföljning på hösttinget om hur det går med lärgrupper.

e. Tävlingskommittén (TK)
Verksamheten flyter på med förfrågningar och tävlingsadministration.

f. Ungdomskommittén (UNK)
MB rapporterade att Det är även lag från andra distrikt. 8,5 lag från Svealand; 6 lag från Sörbyängen, 2 lag från EBP och ½ lag BBF. (Julia spelar med en från Tyringe). Alla distrikt ska betala SEK 10.000 även om de inte har ungdomar. SBF har nu meddelat att de sponsrar med reseersättningen.

MB kommer att sitta kvar i UNK fast hon avgår som ordförande.

g. Utbildningskommittén (UK)
CF har skickat ut en förfrågan om vad Styrelsen anser om den lagda utbildningsplanen Är det CF eller SBF´s UK?, Ett svar har inkommit.

Arrangörsutbildningen gäller oavsett ålder. Nu ska det gå en tävlingsutbildning av stapeln som ett pilotprojekt i Stockholm.

h. Veterankommittén (VK)
Ingen aktivitet. Inga har varit i kontakt med SBF angående reglerna till Svenska Cupen.

11) Hemsidan

TB rapporterade att han pratat med Bertil i veckan. Bertil kommer inte in i domänen. TB och AH var i kontakt med Bertil under mötet.

12) SVBF mail (info@sveaboule.se)

info@sveaboule.se går idag till MB, BK, IS, AH och Stefan Ohlsson. Ska inte gå till Stefan Ohlsson utan till KK och TÅ.

13) Arrangörsersättningar

DS beslutade att följande arrangörsersättningar skall utbetalas för samtliga distriktstävlingar:

Inomhus arrangörsersättning:	SEK 2000
Utomhus arrangörsersättning:	SEK 3000
Hallhyra inomhus:	Minimibelopp SEK 1.500 eller den faktiska kostnaden, d.v.s. plus allt överskridande SEK 1.500.

14) Styrelseförslag

DS diskuterade ett styrelseförslag till nästa årsmöte som handlar om att få fler föreningar aktiva till de tre medlemsmöten (vårting, årsmöte, höstting) som genomförs under året.

”

15) Representationskläder för Styrelsen

DS beslutade att inköpa svarta pikétröjor.

CF fick i uppdrag att ta fram kostnadsförslag. CF samarbetar med AH.

16) Utdrag ur belastningsregistret

Samtliga måste införskaffa ett utdrag ur belastningsregistret ”Personer som arbetar med barn i en förening” för att distriktet skall veta att ingen i distriktsstyrelsen har belastats för ingrepp mot barn. En kopia eller fotografi av utdraget skickas till MB.

17) Årshjul för 2023

Ett årshjul upprättades för 2023. Se bilaga.

Sista dagen för sanktionsansökan för regionala tävlingar 2023 är: 9/11 2022.

18) Övrigt

a. En fråga inkom om man kan neka en person inträde i en klubb p.g.a. otillbörligt uppträdande. Svar: Nej, endast om personen är kriminellt belastad.

b. SvBF har en grupp. Diskussion uppkom om detta ska vara en Facebooksida istället. Bertil Jakobsson är ansvarig för den. TB kontaktar honom och diskuterar.

c. MB ställde frågan om upplägget på våra styrelsemöten uppfyller syftet. Styrelsen anser att upplägget är bra.

d. Svea Champ. En diskussion bör startas angående Svea Champs varande eller icke varande.

19) Nästa möte

a. Distans: Om någon akut fråga uppstår så kallar MB till ett digitalt möte.

b. Fysiskt möte: Blir dagen före hösttinget, d.v.s. 12 november. MB skickar ut kallelse.

20) Mötesavslut

MB tackade för visat intresse och avslutade mötet.

……	…….
Ann Hägglund	Carina Forsberg
Sekreterare	Justerare