Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid Svealands BF´s digitala styrelsemöte 17 april 2021
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Inga Lindström (IL), Carina Forsberg (CF), Kjell Karlsson (KK), Tommy Åberg (TÅ), Lucas Rudin (LR) samt Björn Knösch (BK),

1) Mötets öppnande
Ordförande MB hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2) Val av protokollsjusterare
DS beslutar att välja IS till protokollsjusterare.

3) Godkännande av dagordning
Tillägg:
Punkt 8, f) Distriktets TB, Tävlingsbestämmelser.
Punkt 11, Hemsidan
DS beslutar att därefter godkänna dagordningen

4) Föregående protokoll
a) Protokoll 210327
AH informerade om att DS svar till föregående revisor Nils Stenbeck har givits.
b) Protokoll 210328
DS beslutar att därefter godkänna dessa två protokoll. och lägga dem till handlingarna.

5) Ekonomi
a) Möte med Stina Lovén (ny revisor)
MB och AH informerade om möte med distriktets nya revisor Stina Lovén.
Stina informerades om distriktets verksamhet och ekonomi mm.
AH skickar samma ekonomiska månadsredovisning till revisorerna som till styrelsen.
DS har kommit överens om en ekonomisk ersättning samt ett max tak på timmar till Stina Lovén. Max 15 timmar á 300 kronor per timme.
DS beslutar att godkänna antal timmar och kostnad till revisor Stina Lovén.

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
Grönbetevägen 53
165 59 Hässelby
SWEDEN

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

b) Ekonomisk redovisning
AH informerade om distriktets balansräkning Q1, Resultatrapport Q1 samt jämförelse kostnader och intäkter med tidigare år.
DS beslutar att därefter godkänna kassörens rapport.

6) Samverkansmöte med SBF´s ordförande 14/4

a) MB informerar om ett samverkansmöte den 14/4 som skedde med SBF´s Ordförande, SBF´s TK samt med representanter från alla distrikt.
Mötet skedde via Teams.
Vid detta möte informerade SBF om att årets SM blir inställt. Istället så föreslogs det att en annan form av SM ska kunna genomföras. Förslaget är att alla distrikt genomför ett kval där segrarna går till en huvudfinal som planeras att ske 4-5 september 2021.
Kvalet föreslås att ske följande datum:
21 juli Singelklasser
22 juli Mixed dubbelklasser
23 juli Dubbelklasser
24 juli Trippelklasser

SBF kommer att bilda en utvecklingsgrupp för detta där varje distrikt ska vara representerat med två personer. Denna grupp kommer gemensamt att ta fram ett slutförslag till kval och final. Plats för finalspel ännu ej bestämt.

Svealands BF kommer att ta fram ett underlag för hur ett kval inom Svealand ska kunna genomföras samt orter för detta.
DS beslutar att TK får i uppdrag att ta fram detta underlag.

b) MB informerar om att den 22 april kommer SBF´s TK bjuda in till en ”pratstund” där alla som vill kan diskutera om tävlingsverksamheten.

7) Inkomna och skickade synpunkter

a) Motioner och brev
Inga motioner eller brev har inkommit
b) Samtal
MB har fått samtal från Kenneth Mellin ÖSK att han gärna hjälper till där det behövs. DS kommer att ha detta i åtanke då vi kan behöva hjälp. Kenneth vill också ha information om hur det blir med seriespelet omg. 1 då hans förening är arrangör.
c) Mail
MB har fått mail från förre styrelseledamoten Stefan Olsson att han står till förfogande till UNK och TK, områden som Stefan tidigare var djupt involverad i.

DS har även fått information från SBF om ny förening, Venjan BS.
DS beslutar att BK kontaktar dom för att ge mer information om distriktet samt

undersöker vilket behov den nya föreningen har.
d) Brev till medlemmarna
MB kommer inom kort att skicka ut ett nytt Medlemsbrev till våra föreningar där det b.la. kommer att dels informeras om SM, vikten av att våra föreningar uppdaterar SBF-Online. ~~Mm~~

MB föreslår att DS bjuder in samtliga föreningar till digital träff. Detta kan vara ett bra arbetssätt att få våra föreningar involverade samt att enkelt kunna svara på frågor och funderingar. DS beslutar att föreningarna bjuds in den 5/5.

8) Kommande och genomförda tävlingar

a) Lag DM, Ö och D (16–17/1), V55 och V65 (27–28/2)
DS beslutar att avvakta med hur och när detta ska kunna komma att genomföras.
b) Mix DM 17–18/4
DS har tidigare tagit ett beslut på att MIX DM Ställs in. DS beslutar att ta ett nytt beslut där TK tillsammans med styrelsen ser över möjligheterna till ett genomförande. MIX DM skulle kunna vara en del av det föreslagna SM eller åtminstone någon av klasserna.
c) Stora DM 14–16/5
DS beslutar att ett genomförande av Stora DM på det utsatta datumet inte är möjligt. DS beslutar att se över möjligheterna till ett genomförande. En tanke är att det skulle kunna vara i samband med det föreslagna SM.
DS beslutar att TK får i uppdrag att efter SBF´s möte 22 april komma med förslag till hur ett stort DM tillika SM kval ska kunna genomföras.
d) Seriespel 12–13/6
DS beslutar att ~~vi~~ avvaktar SBF´s beslut i denna fråga.
e) Svea Indoor final V65 och Ö
DS beslutar att vi avvaktar SBF´s beslut den 22 april om regler och förutsättningar för tävlingar.
f) Tävlingsbestämmelser
IS informerar om arbetet med uppdateringen av distriktets TB. IS har gjort färdigt ett förslag som IS kommer att skicka ut till styrelsen för synpunkter.

9) Kommande och genomförda arrangemang

a) SVBF: s årsmöte 2021
BK återkopplar om nyttan av att vi genomförde två testkvällar, vilket underlättade själva årsmötet. Både testkvällarna och årsmötet genomfördes digitalt via Teams.
Anders Wiiand SBF´s generalsekreterare var inbjuden och blev utsedd till mötesordförande.
b) SBF:s årsmöte 2021
Kommer att ske digitalt den 25 april.
Den 24 april kommer SBF att bjuda in till ett ting där bland annat årsmöteshandlingarna kommer att diskuteras.
SvBF har utsett följande personer att representera Svealand:
Maria Bergström, Tommy Åberg samt Björn Knösch för styrelsen.
Inga Stenbrink, Mats Wahlström, Tintin Ekholm, Lucas Rudin samt Anna-Maria Ericsson för Svealands föreningar.

c) Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kommer att ske. Detta mot bakgrund att RF har krävt av alla SF och SDF som tillhör RF, att i sina stadgar ändra till att Styrelser och valberedningar ska ha en jämn könsfördelning. Detta innebär att Svealand vid sitt extra årsmöte skall besluta om stadgeändring. Mer information om detta kommer den närmaste veckan till alla. Det extra årsmötet kommer att genomföras den 26 maj mellan kl. 19 – 20.
d) Vårting
Distriktets vårting blev inställt p.g.a coronaläget. Istället kommer styrelsen att bjuda in till ett digitalt möte med våra föreningar. Ett möte för samtal, frågor mm. Mer information kommer inom kort.
e) Höstting
Vi hoppas naturligtvis att Coronaläget vänder till det bättre så att tinget kan komma att genomföras fysiskt. Skulle nuvarande läge och restriktioner kvarstå så kan Hösttinget komma att genomföras digitalt. Mer information om detta kommer efter sommaren då vi förhoppningsvis vet mer.
f) Styrelseutbildning
DS kommer att under året genomföra intern utbildning.

10) Kommittéer

a) Damkommittén (DAK)
I DAK ingår Inga Lindström SvBF samt Lena Eriksson GRY
DAK planerar att genomföra damträffar till hösten
b) Domarkommittén (DK)
I DK ingår Björn Knösch SvBF, Stefan Berndtsson, Robert Malm AoB samt Mats Hult BSS
DK fortsätter sitt arbete med att vara våra domare behjälpliga.
Nya uppdaterade tävlingsbestämmelser har kommit ut, DK planerar att genomföra digitala möten med vår domarkår för att få ett bra gemensamt arbete och samsyn på detta.
c) Para Petanquekommittén (PK)
PK består i dagsläget av Björn Knösch SvBF men önskar att fler vill hjälpa till.
PK kommer även att samarbeta med SBF i detta. PK kommer att fortsätta sitt arbete med inventering av detta med våra föreningar i distriktet.
Förhoppningsvis kommer ett samarbete ske med Norra Sveriges BF.
d) Strategikommittén (SK)
SK består av Maria Bergström SvBF, Carina Forsberg SvBF samt Björn Knösch SvBF.
e) Tävlingskommittén (TK)
TK består av Inga Stenbrink SvBF, Kjell Karlsson SvBF, Lucas Rudin SvBF.
Adjungerad är Stefan Olsson BBF
f) Ungdomskommittén (UNK)
UNK består av Maria Bergström SvBF, Lucas Rudin SvBF
Adjungerade är Stefan Olsson BBF samt Leo Brodd-Björk SÖR
Föreningen Boda Boule Fighters i samarbete med SVBF:s UNK och med stöd av SBF:S UNK kommer att arrangera ett läger i sommar mellan 8-11 juli.
Lägret kommer att genomföras på Knektplatsen i Rättvik.
Mer information om lägret kommer att komma ut till alla föreningar under maj månad. Ungdomskommittén kommer at bjuda in alla föreningar till en digital träff där vi pratar ungdomsverksamhet den 6 maj.

g) Utbildningskommittén (UK)
UK består av Carina Forsberg SvBF, Inga Stenbrink SvBF samt Ann Hägglund SvBF.
h) Veterankommittén (VK)
VK består av Inga Stenbrink SvBF, Kjell Karlsson SvBF samt Tommy Åberg SvBF.

11) Hemsidan

BK informerar om hemsidan som behöver ses över.
Exempelvis så ska rubriken verksamheter bytas ut mot Kommittéer.
En allmän översyn behöver göras och att då även Bertil Jacobsson (distriktets webbansvarige) är med i denna process.
DS beslutar att alla kommittéer får i uppdrag att se över sina verksamhetsområden, både vad gäller text och bild. Arbetet med detta börjar omgående.

12) Styrelsens möten fram till årets slut

a) Datum
Digitalt 5 maj 17.30 – 18.30
Fysiskt 25 – 26 september om inget annat meddelas
Däremellan kommer digitala styrelsemöten att ske, dock inga datum inplanerade.
DS beslutar att BK gör nödvändiga bokningar

13) Övrigt

Ett tack kommer att ske till våra avgående styrelsemedlemmar Stefan Olsson och Tony Tyfting samt avgående revisor Nils Stenbeck.
DS beslutar att MB och AH ombesörjer detta.

14) Mötesavslut

MB tackar för ett väl genomfört möte och avslutar detsamma.

Björn Knösch	Inga Stenbrink
Sekreterare	Justerare