Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid Svealands BF´s styrelsemöte 25 - 26 september 2021
Plats: IFU Arena Uppsala

Närvarande för Distriktsstyrelsen (DS): Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Kjell Karlsson (KK), Tommy Åberg (TÅ), Inga Lindström (IL) Carina Forsberg (CF)samt Björn Knösch (BK), Adjungerad Stefan Olsson 26 september.

Ej närvarande: Lucas Rudin (LR).

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

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

3) Godkännande av dagordning
Tilläggspunkter
4 c uppföljning av tidigare protokoll
5 c beslut om tidningen seniorliv
5 d årsmötet 2021 ”ny budget”
5 e traktamenten / domare
5 f ansökan från BCP
7 h) Utvärdering av SM kval genomförande och utvärdering
i) Grace Åland
11. Representationskläder
12. Jubileum
13. Övrigt
14. Nästa möte
15. Mötesavslut
DS beslutar att därefter godkänna dagordningen.

4) Föregående protokoll samt Uppföljning av tidigare protokoll
a) Protokoll 15/6-21, inget att notera
b) Protokoll 1/9-21, avtal mellan SvBF samt arrangören NÄS har missats.
Viktigt att detta görs mellan parterna innan tävling/arrangemang görs, detta för att undvika missförstånd.

Viktigt att alla arrangörer får en återkoppling på sina arrangemang.
DS beslutar styrelsen återkopplar till arrangören.
Avtalsgenomgång, före och efter arrangemang.

c) Uppföljning av tidigare protokoll
MB tar upp vikten av att uppföljning av beslut genomförs. MB har för ett par år sedan utformat ett dokument där beslut på en längre period kan föras in och tas upp på möten så att inget glöms bort. DS
DS beslutar att Dokumentet ska återupptas.

5) **Ekonomi**

a) Ekonomisk redovisning
AH redovisar i detalj:
-Balans- och Resultaträkning för det senaste kvartalet.
-Intäkter och kostnader
-Årets resultat
AH saknar intäkter från SBF för årets DM samt SM-kval.
BK informerar om att Intäkterna kommer att komma från vårt huvudförbund, enligt en tidigare information från SBF ska detta ha skett under vecka 37, dock har vi inte sett något. Enligt den senaste informationen kommer SBF att utbetala ett högre belopp, lika för alla distrikt inom den närmaste tiden. Detta eftersom alla anmälningar sköttes av SBF.

AH redovisar och gör övningar för att alla ska förstå hur en ekonomisk rapport-, budget, bokslut mm fungerar. Vad innebär minus respektive plus, vad innebär alla konton mm.

b) Beslut gällande PBJC
förslag har inkommit från SBF´s UNK (ungdomskommitté) gällande en rättvis kostnadsfördelning mellan distrikten för deltagande i PBJC (Prins Bertils Junior Cup).

Som det är idag så är representationen olika från våra distrikt. För att fylla upp antalet lag så skickar fler distrikt fler lag (läs SvBF i detta fall), vilket innebär en större kostnad för dessa. Förslaget från UNK är att alla distrikt bär en jämlik kostnad/avgift, vilket innefattar två lag från respektive distrikt. Kostnaden blir då 10 000 kr för varje distrikt. SvBF styrelse anser att förslaget är positivt för SvBF.
DS beslutar att bifalla UNK´s förslag till jämlik kostnadsfördelning.
DS beslutar att MB återkopplar SvBF´s svar till UNK.

c) Beslut om tidningen seniorliv
MB har fått ett mycket fräckt och obehagligt telefonsamtal från en person på Aftonbladet som berättar att Aftonbladet kommer att göra ett tvåsidigt reportage om seniorer och boule. Detta lät intressant ända tills representanten från Aftonbladet sa att detta skulle kosta distriktet 19 000 kr. MB informerade honom att hon själv inte kunde ta detta beslut utan måste prata med sin styrelse och även Anders Wiand SBF.
Fem minuter efter samtalet kommer ett bekräftelsemail med en faktura, vilket MB omgående bestrider.
MB och Anders Wiand kommer att gå vidare med detta.
MB håller oss uppdaterade.

d) Årsmötets beslut på ny budget
Den vid årsmötet antagna nya budget som Eric Ericsson BCP föreslog, en höjning med 20 000 kr, har skapat en oro i styrelsen. Med den höjningen är det ytterst svårt att få budgeten att gå ihop. Styrelsen tror inte att våra föreningar har förstått att det är föreningarna som ska bidra med detta. Distriktet får enbart ersättning utifrån den verksamhet som de redovisar till respektive Länsidrottsförbund / SISU.
DS beslutar att MB tillskriver Eric Ericsson hur han har tänkt sig ett kostnadstillskott till distriktet.

e) Traktamente
frågeställning har uppkommit avseende traktamente till domare.
Regler för traktamente finns reglerat via Skatteverket samt information finns även på SBF´s hemsida. Där är det angivet för förbundsarrangemang men ej för lokala och regionala tävlingar samt övriga arrangemang.
Det står vad som gäller för traktamente utresedagen samt hemresedagen.
Frågan är: när anses ett arrangemang starta?
Om ex en domare ska döma lördag till söndag så påbörjas arrangemanget på lördag, men om en domare måste kunna hinna i skälig tid och måste påbörja resan redan på fredagen?
DS beslutar att BK undersöker detta i detalj, både med SBF´s kassör, SBF´s domarkommitté samt med Skatteverket och återkopplar snarast.

f) Ansökan från BCP
Eric Ericsson, Eskilstuna Boule Clinic, EBC har, efter uppmaning av SvBs utbildningsansvarige, skickat in en ansökan till distriktet gällande en utbildningshelg. EBC söker bidrag från SvBF till deltagarnas föreningar för att subventionera deltagaravgifter, bidrag till hallhyra och till material.
SvBF utbildningsansvarige har begärt in underlag med detaljerat program och detaljerad budget med kostnader och intäkter. Detta har dock inte inkommit.
EBC har heller inte varit i kontakt ned SISU ang samarbete.
DS ställer sig även frågan varför detta kommer styrelsen tillhanda endast 1 ½ månad innan utbildningen. Mot bakgrund av ansökningens innehåll, otydlighet och att den inkom sent beslutar DS att avslå begäran.
DS beslutar att avslå BCP´s begäran om att subventionera deltagaravgifter
DS hänvisar till att alla dylika utbildningar alltid ska ske via distriktets Utbildningskommitté, annars är det den enskilda föreningen som är ansvarig
DS hänvisar till att alla dylika utbildningar m ska föregås av ett tydligt program och budget mm samt inkomma till DS i god tid innan genomförandedatum, (med god tid menar DS 4-5 månader innan genomförandet).
DS beslutar att CF återkopplar DS beslut till Boule Clinic

6) Inkomna och skickade samtal, brev, mail
a) Motioner och brev
Inga motioner eller brev har inkommit

b) Samtal
några få samtal har inkommit, mest gällande domarfrågor, ev när det ska bli kurser. De samtal som har kommit från olika håll har man kunnat svara på direkt eller hänvisat till annan person. Det har inte inkommit något samtal som har behövts tagit upp i styrelsen för beslut.

c) Mail
mail har inkommit från ÖRE gällande önskemål att delta i final Svea Indoor då två lag dragit sig ur.

Det har kommit mail från olika håll som man har kunnat svarats på direkt eller hänvisats till annan person. Det har inte inkommit något mail som har behövts ta upp till styrelsen för beslut. Mail eller annan kommunikation av ekonomisk karaktär är upptagen under ekonomi.

d) Medlemsbrev/digitala träffar
Medlemsbrev kommer inom kort att skickas ut av MB.

7) Kommande och genomförda arrangemang

a) Seriespelet omg 2
Genomfördes i Näs Bruk
Ett mycket väl genomfört arrangemang.

b) Lag-DM Öppen 23 oktober,
UPS arrangerar
DS beslutar att TK tar fram inbjudan samt att BK skickar ut till föreningarna.

c) Lag DM Dam 24 oktober,
UPS arrangerar
DS har beslutat sedan tidigare att det ska finnas en juniorklass.
DS beslutar att lägga den samma dag som Lag DM Dam.

d) Svea Indoor final V65, 30 november, UPS arrangerar.
Svea Indoor final Öppen, 30-31 november, EBP arrangerar.

e) Svea Indoor final V65, 30 november,
UPS arrangerar.

f) Svea Indoor final Öppen, 30-31 november,
EBP arrangerar.
DS beslutar att TK tar fram inbjudan samt att BK skickar ut till föreningarna.

g) Lag-DM V55 4 december,
UPS arrangerar
DS beslutar att TK tar fram inbjudan samt att BK skickar ut till föreningarna

h) Lag DM V65 5 december,
UPS arrangerar
DS beslutar att TK tar fram inbjudan samt att BK skickar ut till föreningarna

i) Utvärdering SM-kval
Distriktet var inte representerat i två klasser. Arrangemanget var bra, dock så var kritiken mot arrangören att det inte fanns någon kioskverksamhet vilket gjorde att man varken kunde köpa kaffe, dryck, mat etc etc.

Den 8-9 januari 2022 kommer det att ske en digital återkoppling gällande SM-veckan. 4 personer från respektive distrikt kommer att representera.

j) Grace Åland
Eftersom ingen av de som hade intresset av att genomföra tävlingen Grace Åland sitter kvar i styrelsen beslutar styrelsen att ta bort tävlingen ifrån tävlingsbestämmelserna. Kommer tävlingen på tal igen och intresse finns så går det alltid att lägga till den igen.

MB berättar att priser för seriespelet 2019, Svea champ för 2019 och 2020 är beställda och att DM pokalerna har anlänt till företaget som sätter på metallbrickan. Dessa kommer att delas ut när alla pokaler är kompletta med jetonger och brickor. Vandringspokalen för Svea champ är uppdaterad och påbyggd. Den befinner sig nu hos MB.

8) Kommande och genomförda möten
a) SvBF´s årsmöte 2021,
Genomfördes digitalt via TEAMS
Ett bra genomfört årsmöte med två testdagar veckan före med deltagande föreningar, vilket underlättade årsmötet.
Det finns en oro i styrelsen för det beslut som togs gällande den nya budgeten.

b) SBF´s årsmöte 2021,
Genomfördes digitalt
Flertalet av SvBF representanter samlades på IFU Arena vilket var en förutsättning. Dock saknades Anna-Maria från BCP och Lucas Rudin ifrån SÖR men de deltog hemifrån och vi hade kontakt via messenger

c) SvBF´s extra årsmöte
Genomfördes digitalt.

d) SvBF´s Höstting kommer att genomföras fysiskt på IFU Arena den 21 november.
Temat för Höstttinget kommer bland annat att vara våra kommittéer.
DS beslutar att BK skickar ut inbjudan inom kort till våra föreningar.
DS beslutar att Vårtinget bland annat kommer att bestå av information om Lärogrupper som är en viktig del för dels våra föreningars utveckling men även för distriktets ekonomi.

e) Styrelseutbildning
Vi har länge velat att styrelsen ska gå en styrelseutbildning men det har varit svårt under pandemin. Syftet är att alla ska veta innebörden av att sitta i en styrelse samt att man som styrelseledamot ska få inspiration att vilja fortsätta sitt uppdrag och dessutom få mer påfylld kunskap. Utbildningen kommer att genomföras i samband med ett fysiskt styrelsemöte under våren 2022.

f) Digitala medlemsträffar
Det finns inga planerade digitala medlemsträffar i nuläget då vi ser fram emot det fysiska vårtinget.

g) PBJC / Prins Bertils Juniorcup
SVBF har tagit ut 4 lag att representera distriktet. Lukas Rudin följer med som ledare och coach.

h) Träffar med idrottsförbunden
Distriktet består av 7 Länsidrottsförbund samt SISU.
Det är viktigt med kontakten med våra Länsidrottsförbund sam med SISU.
DS beslutar att all information från förbunden vidarebefordras till våra föreningar.
Det vore bra om flera kunde vara med på de olika träffarna som det bjuds in till och representera distriktet. Detta för att distriktet ska få mer bidrag.

9) Våra kommittéer

a) Damkommittén / DK
DK planerar att med början våren 2022 inbjuda till damträffar och senare även till utvecklande damboule.

b) Domarkommittén / DK
Kommer att bjuda in till en domarkurs under
november månad. Inbjudan kommer med bl.a. datum.
Det kommer även att genomföras en domarutbildning samt en regelkurs i början av 2022. Inbjudan kommer.

c) Para Pétanque kommittén / PK
Har legat lite på is. Kommittén kommer att i slutet av 2021 / början av 2022 göra en intresseinventering bland våra föreningar om detta.

d) Strategikommittén / SK
Kommer att försöka få våra föreningar att arbeta med Strategi 2025 och därmed försöka nå RF´s mål. Ett mycket viktigt arbete som dels gör vårt förbund, distrikt, föreningar starkare. Även ett mycket viktigt mål för oss att kunna få ekonomi.

e) Tävlingskommittén / TK
Väldigt mycket att göra, DM, SM, Seriespel, Svea Champ, Svea Indoor mm Planering, inbjudningar, lottningar mm.

f) Ungdomskommittén/UNK
Just nu mycket gällande PBJC. MB och LR mycket planerande.

g) Utbildningskommittén/UK
CF poängterar att det är viktigt att all planerad utbildning går via Utbildningskommittén, gäller även för våra föreningar, detta för att kunna samordna utbildningar och därigenom få bättre ekonomi. Det gäller även våra kommittéer som domarkommitten mfl.

h) Veterankommittén/VK
Veterankommittén har ingen utbildning, kurs, träff just nu, men kommer att komma med information om detta efter årsskiftet.

10) **SvBF´s årshjul 2022**

DS har lagt fram och beslutat om distriktets verksamhet (årshjul) för 2022.

Lag-DM Öppen	15 januari	
Lag-DM Dam	16 januari	
Lag-DM V55	26 februari	
Lag-DM V65	27 februari	
Stora DM singel/skytte	27maj	(alla klasser)
Stora DM dubbel	28 maj	(alla klasser)
Stora DM trippel	29 maj	(alla klasser)
Svea Indoor, öppen/V65	22-23 januari omg 1	
Svea Indoor, öppen/V65	5-6 februari omg 2	
Svea Indoor, V65	26 oktober delfinal	
Svea Indoor, final	3-4 december	
Seriespel omg 1	11-12 juni	
Seriespel omg 2	13-14 augusti	
Mixed DM	30 april-1 maj (alla klasser)	
Generations Masters	27-28 augusti	
SvBF´s Vårting	26 mars	
SvBF´s Årsmöte	27 mars	
SvBF´s Höstting	13 november	
SBF´s Årsmöte	23-24 april	
SM Jönköping	17-23 juli	

Sanktionsförfrågan på intresse/vilja att arrangera ovanstående kommer att inom kort finnas på distriktets hemsida. Info om detta kommer till alla föreningar.
DS beslutar att SO tar fram underlag för detta och upplägg på hemsidan.
DS beslutar att sista datum för svar på sanktionsförfrågan är 14 november.

11) **Representationskläder**

När styrelsen / representanter för SvBF är ute och representerar distriktet är det viktigt att synas och skapa en enhet.
DS beslutar att DS införskaffar en enhetlig klädsel.
DS beslutar att den enhetliga klädseln ska bestå av Piké, svart färg med distriktets logga på bröstet.
DS beslutar att IL undersöker framtagandet av detta.

12) **Distriktets 30 årsjubileum 2023**

Svealands Bouleförbund firar 30 år som distrikt 2023.
Detta ska naturligtvis uppmärksammas.
DS beslutar att bilda en jubileumskommitté som tar fram förslag till hur detta

ska uppmärksammas.

13) **Övrigt**
TK meddelar att distriktets TB (tävlingsbestämmelser) är under uppdatering.
DS beslutar att TK ser över detta.

14) Nästa möte
Onsdagen den 27 oktober, kl. 19.00, TEAMS
DS beslutar att MB skickar ut kallelse till detta.

15) **Avslut**
MB tackar för ett mycket bra möte och avslutar det därmed.

Björn Knösch	Ann Hägglund
Sekreterare	Justerare