



Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20230121-22		
Tid:	09.00 lördag – 13:00 söndag		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Närvarande:			
	Herman Thorell	HT	ordförande
	Lasse Franck	LF	vice ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Jimmy Bysell	JB	ledamot till 12.00 söndag
	Nicolina Främst	NF	ledamot, endast lördag
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot, endast söndag
	Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad

§127 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§128 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§129 Val av justerare

Beslut: NF och LF valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§130 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Protokoll FS 08 221208 godkändes förutom ett förtydligande i § 122 där det ska stå EM i stället för Europacupen.

§131 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi gick igenom listan och gjorde vissa förändringar.

§132 Ekonomi

KH presenterade sitt förslag till budget för 2023.

§133 Personal

Det har varit stor påfrestning på kansliet första veckan i januari. Många vill ansöka om licens trots att det är personer som haft licens tidigare. Vi diskuterade om att höja avgiften för de som kommer sent. GS får i

uppdrag att titta på förslag. GS berättade att Rasmus jobbar på att skapa ett enklare system för licensansökan.

Nya hemsidan har ännu inte fått några större kommentarer från medlemmar.

§134 Antidoping

Inget nytt, meddelar GS.

§135 Kommittéer: UTK – TK – SMK – DK – UNK – VK – EK - NK

UTK – fortsatt arbete med tränarutbildningen. En är på gång i Göteborg den 11-12 mars. Anders Gerestrand håller i den men kan inte ta på sig någon mer under våren. UTK söker efter fler som kan hålla i utbildningen.

TK – Nya tävlingsbestämmelser, allmänna, Svenska Cupen öppen, dam och V55 samt Landslagskval Veteran gicks igenom. Vissa redaktionella förändringar gjordes.

SMK – SVT vill inte sända live från Svenska Cupen. De vill göra ett reportage i stället. En utvärdering behöver göras efter Skövde. Vi sänder själva från cupen.

DK – Det är klart med tillsättande av domare fram till SM.

UNK – Jobbar med verksamhetsplan där de vill utveckla ungdomstouren och tävlingsbestämmelserna.

VK – Kommer att bjuda in Frida på träff för att få veta mera om projektet 65+. De vill också bli inbjudna till SMK för att komma med synpunkter inför SM. FS ger VK i uppdrag att kartlägga pensionärsföreningarna i landet.

EK – Har funderingar om att anordna VM 2027 i singel, dubbel och mixed. Vi har sökt stöd från RF för att bland annat kunna skicka personer till kommande VM.

§136 Återstartsstöd

GS informerade om återstartsstöd 3.0 där vi har ett samarbete med biljard och bangolf gällande ledarutbildning. Kommande vecka presenteras programmet. Den första utbildningen blir den 2 mars i Örebro, tyvärr har vi bara 2 föreningar i Örebros SISU-distrikt. Den 20 mars sker utbildningen i Uppsala, där har vi 6 föreningar i RF/SISU-distriktet. Den tredje blir i Småland under mars, datum är inte fastställt.

Vi har blivit beviljade 1 170 000 i återstartsstöd 4.0.

§137 Samverkan Norrland

Utifrån det nya förslaget om reseersättning vid förbundet seriespel har NSBF reagerat på de ökade kostnaderna. Vid en första träff har man beslutat att NSBF ska bjudas in till TK:s möten. Vad FS kan konstatera är att SBF aldrig kan kompensera tillfredställande för föreningarna som får långa resor vid förbundsseriespel som de är utformade för närvarande.

§138 Remiss, RF:S styrelseförslag till RIM

Vi gick igenom de remisser som inkommit till RF. Vi kommer att lämna synpunkter till alla remisser.

§139 SISU konsulentträff i februari; någon representant från styrelsen?

Datum är inte klart ännu. HK och GS kommer att närvara. När datum är fastställt skickar GS det till HK i första hand.

§140 Årsmöte 2023: verksamhetsberättelse – ekonomisk berättelse - motioner – styrelseförslag – verksamhetsplan

Vi tittade över program och lokaler inför förbundsmötet samt annat praktiskt som behövde beslutas om.

Verksamhetsberättelsen är inte klar. Alla kommittéer har inte lämnat in sin berättelse ännu. 4 motioner har inkommit, tyvärr saknar 2 styrelseprotokoll och är därför inte godkända. Kansliet skickar de godkända motionerna till distrikt och berörd kommitté. De styrelseförslag som ska läggas fram på förbundsmötet skrivs av HT och KH.

Utmärkelser: det har inkommit en ansökan om förtjänsttecken i brons från Fagersjö petanksällskap. Vi lägger den till handlingarna. KH får i uppdrag att titta över blanketter och handhavandet.

Nisse Warbergs minnesstipendium: Kenneth Marell, Boulerosällskapet.

§141 Valberedning

Några av valberedningen besökte oss under lördagen. De passade också på att intervjua några ur styrelsen.

§142 Beslut

Att anta budgetförslaget för 2023.

Att avsätta 5 miljoner på 3 månaders fasträntekonto.

Att anta nya TB allmänna, Svenska Cupen Öppen, Dam och V55 samt Landslagskval veteran.

Att EK får i uppdrag att se över möjligheterna att anordna VM 2027 men en handlingsplan krävs.

Att anta rutiner för Disciplinärenden med ärendeflöde.

Att förbundsseriepelet 2023 hålls i Västerås och Ulricehamn.

Att enligt KH förslag ska TK redovisa utfallet och konsekvens en månad efter sista sammandraget till FS.

§143 Övriga frågor

KH hade ett förslag på kommittéträffar digitalt för året, som antogs.

15/2, 15/3, 12/4, 17/5, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11 samt 6/12.

§144 Nästa möte: 21/2

§145 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Nicolina Främst
Justerare

Lasse Franck
Justerare

