

Protokoll fört vid Norra Sveriges Bouleförbund, NSBF digitala distriktsmöte 20210314.

1. Mötets öppnande

Distriktsordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2. Upprop och fullmaktsgranskning av ombud samt fastställande av röstlängden.

Totalt fanns 36 av 45 röster närvarande enligt följande:

Boden 4, Guldstaden 3, Kalix 4, Luleå 5, Nipstaden 3, Nordboulen 3, Skellefteå Boulekraft 3, Sundsvall 2, Östersund 2, Njurunda 3, Nyborg 4.

Beslut: Röstlängden godkändes.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Handlingarna har skickats ut enligt stadgarna.

Beslut: Godkändes

4. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande för mötet.

Beslut: Mikael Rännar NOR valdes.

b) Sekreterare för mötet.

Beslut: Sittande sekreterare Gun-Britt Janson SKL valdes.

c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

Beslut: Anett Martinsson BOD och Lars-Gunnar Eriksson LUL valdes.

5. Fastställande av dag- och arbetsordning.

Beslut: Punkt 9 b) ändrades till styrelsens förslag till motioner till SBF:s förbundsmöte.

Punkt 11 e) ändras till två ombud i övrigt godkändes dagordningen.

6. Förvaltningsberättelse.

a) Verksamhetsberättelse.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

b) **Kassaberättelse**

Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

7. **Revisionsberättelse.**

Beslut: Lades till handlingarna

8. **Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.**

Beslut: Mötet gav avgående styrelse ansvarsfrihet.

9. **Styrelseförslag och motioner.**

a) **Stadgeändring**

Styrelsen presenterar ett förslag till nya stadgar för distriktet utifrån förbundets nya mall.

Beslut: Att anta stadgeförslaget.

b) **Styrelsens förslag till motioner till SBF:s förbundsmöte**

Styrelsen föreslår att tillstyrka DK:s samt TK:s yttrande till motionerna.

Beslut: Mötet antog styrelsens förslag.

10. **Beslut om**

a) **Arvoden och ersättningar.**

Beslut: Valberedningens förslag fastställdes.

b) **Verksamhetsplan för 2021.**

Beslut: Verksamhetsplanen godkändes.

c) **Budget för 2021.**

Beslut: Budgeten godkändes.

d) **Årsavgift för 2022.**

Beslut: Enligt styrelsens förslag, oförändrat 1 000 kronor.

11. **Val av**

a) **Distriktsordförande, 1 år.**

Beslut: Ole Janson SKL omvaldes.

b) **Tre ledamöter, 2 år**

Som en konsekvens av de nya stadgarna lades 3 förslag. Ett, att följa dagordningen. Två, att 2 väljs på två år och en på ett år. Tre, att alla väljs på ett år. Förslag 2 röstades fram.

Beslut: Tomas Lundbäck KLX och Majlis Israelsson NOR omvaldes på 2 år. Håkan Jonsson SUN valdes på 1 år.

c) **En revisor, 2 år.**

Beslut: Maine Johansson LUL omvaldes.

d) **En revisorssuppleant, 1 år.**

Beslut: Kerstin Hedehag NJV omvaldes.

e) **Två ombud till förbundsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen.**

Beslut: Till ombud utsågs Ole Janson SKL, samt Håkan Jonsson SUN.

f) **En suppleant i Norra Disciplinnämnden, 1 år.**

Beslut: Lennart Nyman NYB omvaldes.

g) **En ledamot till valberedningen, 2 år**

Beslut: Jan Petschler BOD omvaldes.

h) **Samman kallande i valberedningen.**

Beslut: Jan Petschler BOD utsågs.

12. **Övriga frågor (beslut kan ej fattas).**

13. **Prisutdelning och avtackning.**

Förtjänsttecken i brons tilldelades följande: Sven Sundberg, Håkan Rosenkvist samt Uno Larsson samtliga Luleå Bouleklubb. SBF:s kansli kommer att skicka förtjänsttecknen direkt till Luleå.

14. **Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Gun-Britt Janson

Justeras

Mikael Rännar NOR

Anett Martinsson BOD

Lars-Gunnar Eriksson LUL