

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015





NORRA SVERIGES BOULEFÖRBUND

inbjuder distriktets föreningar

till

Bouleting och Distriktsmöte

i Umeå

Lördagen den 14 mars 2015

Lokal: Umeå Folkets Hus

Program

kl 11.00- 12.00	Styrelsen informerar
kl 12.00-13.00	Lunch
kl 13.00-14.15	Bouletinget fortsätter med Utvecklingsprogrammet, distriktsserier och motioner till SBF
kl 14.15-14.45	Kaffe
kl 14.45-16.00	Bouletinget fortsätter
kl 16.00-17.00	Distriktsmöte

Observera! Eftersom vi kommer att diskutera hur NSBF ska ställa sig till inkomna motioner till SBF förutsätter vi att de som deltar i Bouleting och distriktsmöte har tagit del av dessa.

Vi behöver er anmälan senast den 11 mars på nsbf@telia.com för lunchbokning och eftermiddagsfika. Ange vid anmälan om specialkost önskas.

VÄLKOMNA!

Kallelse 2015-02-20

Utskickat till samtliga föreningar tillhörande Norra Sveriges Bouleförbund, distriktsstyrelsen, valberedningen och distriktsrevisorerna.

Härmed inbjuds alla föreningar tillhörande Norra Sveriges Bouleförbund till 2015 års Distriktsmöte.

Datum: Lördagen den 14 mars kl 16.00

Plats: Umeå Folkets Hus

Ni erinras om bestämmelserna i kap 2 § 10 i distriktets stadgar:

"Föreningsombud ska vara utrustad med skriftlig fullmakt som överlämnas till mötesledningen. Fullmakten skall vara utfärdad av föreningsstyrelsen och innehålla uppgift om hur många röster ombudet representerar.

Föreningarna disponerar röster i förhållande till antalet medlemmar med tävlingslicens i SBF den 31 december föregående år enligt SBF's statistik över licensierade medlemmar.

<i>Antal lic medl</i>	<i>Antal röster</i>
<i>< 11</i>	<i>1</i>
<i>11 – 20</i>	<i>2</i>
<i>21 – 40</i>	<i>3</i>
<i>41 – 60</i>	<i>4</i>

osv. (1 ytterligare röst per påbörjade 20-tal lic medlemmar)

Det ankommer på varje förening att förse sina ombud med bifogade möteshandlingar. Några få överexemplar kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Till denna kallelse bifogas följande möteshandlingar:

- Dagordning
- Röstlängd
- Verksamhetsberättelse
- Kassaberättelse
- Revisionsberättelse
- Styrelseförslag
- Valberedningens förslag
- Verksamhetsplan
- Budgetförslag

Om något är oklart, hör gärna av er till:

Staffan Karp: 070 – 3956706

Jan Petschler: 070 – 3844033

Med vänliga hälsningar: Styrelsen NSBF

Dagordning för NSBFs Distriktsmöte 2015-03-14

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och fullmaktsgranskning av ombud samt fastställande av röstlängden.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av mötesfunktionärer.
 - a) Ordförande för mötet.
 - b) Sekreterare för mötet.
 - c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fastställande av dag- och arbetsordning.
6. Förvaltningsberättelse.
 - a) Verksamhetsberättelse.
 - b) Kassaberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
9. Styrelseförslag och motioner.
10. Beslut om
 - a) Arvoden och ersättningar.
 - b) Verksamhetsplan för 2015.
 - c) Budget för 2015.
 - d) Årsavgift för 2016.
11. Val av
 - a) Distriktsordförande, 1 år.
 - b) Tre ledamöter, 2 år.
 - c) En revisor, 2 år.
 - d) En revisorssuppleant, 1 år.
 - e) Tre ombud till förbundsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen.
 - f) En ledamot i Norra Disciplinnämnden, 1 år fyllnadsval.
 - g) En suppleant i Norra Disciplinnämnden, 1 år.
 - h) En ordförande till valberedningen, 2 år.
12. Övriga frågor (beslut kan ej fattas).
13. Prisutdelning och avtackning.
14. Mötets avslutning.

Årsmöteshandlingar NSBF 2015

Röstlängd Norra Sveriges Bouleförbund 2014-12-31

		Licenser:	Antal Röster:
Y	Västernorrlands Län		
NIP	Nipstadens Bouleklubb	14	2
NJV	Föreningen Njurunda Bouleveteraner	28	3
NYL	Nylands Bouleförening	0	1
SKÖ	Skönsbergs Bouleklubb	48	4
SUN	Sundsvalls Bouleklubb	51	4
Z	Jämtlands Län		
JPC	Jämtland Petanque Club	15	2
STO	Storsjöns Bouleklubb	0	1
ÖBK	Östersunds Bouleklubb	26	3
AC	Västerbottens Län		
SKL	Skellefteå Boulekraft IF	20	2
GBC	Guldstadens Boule Club	64	5
NOR	BS Nordboulén	34	3
BD	Norrbottens Län		
BOD	IF Bodens Petanque Arctique Boule	73	5
KIR	Kiruna Bouleförening	4	1
KLX	Kalix Bouleklubb	29	3
LUL	Luleå Bouleklubb	99	6
NPF	Norrfjärdens PRO-förening	17	2
NYB	Nyborg Boulesällskap	30	3
PIT	Piteå Bouleklubb	45	4
SBO	SSK Bodens Boulekanoner	5	1
SIS	Sangis Allmänna Idrottsförening	2	1
Totalt:		604	56

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Norra Sveriges Bouleförbund får härmed lämna följande redogörelse för förbundets verksamhet och ekonomi under dess artonde verksamhetsår 140101-141231.

Styrelsen

Staffan Karp	NOR	Ordförande
Jan Petschler	BOD	Ledamot, sekreterare
Anders Nyström	BOD	Ledamot, kassör
Stefan Kulinder	SUN	Ledamot, vice ordförande
Tommy Andersson	SUN	Ledamot
Kristina Hedmyr	PIT	Ledamot
Rolf Westergaard	LUL	Ledamot

Revisorer

Ulla Bergbom	LUL	Revisor
Maine Johansson	LUL	Revisor
Kerstin Hedehag	SKÖ	Revisorssuppleant

Valberedningen

Majlis Israelsson	NOR	Ordförande
Folke Björkman	KLX	Ledamot
Lars-Åke Kulinder	SUN	Ledamot

Ansvars- och arbetsområden

AU (arbetsutskott)	Staffan Karp, Jan Petschler, Anders Nyström
Ansvarig hemsidan	Jan Petschler
Domaransvarig	Rolf Westergaard
Tävlingsansvarig	Tommy Andersson
Tävlingskommitté	Tommy Andersson, Stefan Kulinder, Rolf Westergaard
Utbildningsansvarig	Kristina Hedmyr
Utvecklingsprogrammet	Staffan Karp
Webbredaktör	Magnus Sandberg

Antal anslutna föreningar

NSBF omfattade den 31 december 2014, 20 betalande föreningar vilket är en ökning med en förening jämfört med förra året. Dessa föreningar fördelar sig på fyra län.

Under året har en förening, Holmstrand-Helgum Sportklubb gått i graven. Totalt fanns det 604 licensierade spelare i distriktet vilket jämfört med 31 december 2013 är en minskning med 35 licensierade spelare

Sammanträden

Styrelsen har sedan den tillträdde den 31 maj haft fem protokollförda styrelsemöten varav 1 fysiskt möte i Umeå i samband med Föreningsträffen.

Årsmötet och Bouleting 2014

Årsmötet den 16 mars i Umeå ajournerades när förhandlingarna kommit till punkt 7, Förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, kassberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för avgående styrelse. Anledningen till detta var att revisorerna inte godkände den upprättade resultat- och balansräkningen. Mötet konstaterade därutöver att det bifogade

årsbokslutet var felaktigt. När mötesförhandlingarna återupptogs den 31 maj i Skellefteå konstaterades att föreningens behållning 2013-12-31 var 2,06 Kr mot bokförda 147 028,55 Kr. En kassabrist på 213 488 Kr fram till och med 2014-02-12 redovisades. Under punkten revisionsberättelse lästes ett revisorsintyg från utomstående revisor Gunder Nyström, Västerbottens idrottsförbund, upp där han konstaterar att förskingring skett av föreningens tillgångar. Vid mötet informerades vidare om att polisanmälan om förskingring gjorts. Mot bakgrund av ovanstående beslutade mötet om att ej ge ansvarsfrihet till ordförande Mats Hult och kassör Eva Persson. Övriga ledamöter beviljades ansvarsfrihet av mötet.

Vid Bouletinget som hölls dagen innan årsmötet, 2014-03-15 meddelade styrelsen att pengar försvunnit från NSBFs konton och att räkningar förfallit till betalning. Bouletinget handlade därför huvudsakligen om hur den uppkomna situationen skulle hanteras. Därutöver gick motioner till SBF igenom och distriktets tävlingsverksamhet inklusive DM diskuterades.

Föreningsträffen

Föreningsträffen genomfördes i Umeå den 14 september. Träffen ägnades åt att analysera styrkor och svagheter i föreningarnas och distriktets verksamhet och träffen enades om ett utvecklingsprogram med tre prioriterade områden för att utveckla petanquesporten i norr; Rekrytering/Åldersstruktur, Tävlingsklasser och Tävlingsformer.

Utvecklingsprogram

Under året har föreningar ombetts komma in med aktiviteter för att utveckla petanquesporten. Aktiviteterna synliggörs på hemsidan där också resultaten redovisas.

Utbildning

Inga utbildningar har genomförts under året.

Ekonomiska rutiner och arbetsbeskrivningar

Styrelsen har sett över och fastställt rutiner för föreningens ekonomiska rutiner. Styrelsen har också reviderat arbetsbeskrivningarna för olika funktioner och uppdrag. Dessa finns nu tillgängliga på hemsidan.

Tävlingsåret

För den intresserade finns samtliga resultat på distriktets hemsida. DM spelades i Skellefteå den 29 maj till 1 juni med Skellefteå Boulekraft som medarrangör. Klubbar har deltagit i förbundsserierna enligt följande: **Veteranelitserien:** Sundsvalls Bouleklubb, **Div 1 Norra Veteran:** IF Bodens Petanque Arctique Boule, Luleå Bouleklubb, **Div 1 Norra Öppen:** BS Nordboulen, Sundsvalls Bouleklubb, **Div 2 Norra Öppen:** IF Bodens Petanque Arctique Boule. Distriktet har arrangerat följande serier; **Div 2 Norra Veteran** med 6 deltagande lag, **Div 3 Norra Veteran** med 8 deltagande lag och **Div 3 Norra Öppen** med 4 deltagande lag. Utöver detta har ett stort antal regionala och lokala tävlingar arrangerats av föreningar i distriktet.

Medaljörer på SM 2014

Guld

V65s - Benny Martinsson, BOD.

Dt - Lena Hansen, Heléne Rosenholm och Berit Åslin, SUN.

Silver

V55mxd - Lena Hansen och Åke Winberg, SUN.

Brons

V55mxt - Ewa Hahn-Karp, Kjell Karp och Ann-Sofie Tarén, NOR.

V55mxd - Lars-Åke Kulinder och Berit Åslin, SUN.

Dd - Lena Hansen o Berit Åslin, SUN.

Förtroendeuppdrag inom SBF

Medlemmar från distriktet har haft uppdrag under året enligt följande:

Kjell Karp, NOR, anti-dopingansvarig.

Stefan Kulinder, SUN, har ingått i tävlingskommittén.

Heléne Rosenholm, SUN, har ingått i disciplinnämnden.

Jan Petschler, BOD, har ingått i valberedningen

Tore Pettersson, SKL, har varit suppleant i norra disciplinnämnden

Representationer

NSBF representerades vid SBFs årsmöte av Kerstin Petschler, BOD, Lars-Åke Kulinder SUN och Folke Björkman, KLX. Dessa utsågs av årsmötet. Från styrelsen deltog Jan Petschler, BOD, Tommy Andersson och Stefan Kulinder. SUN

NSBF representerades på ordförandekonferensen i Varberg av Rolf Westergaard, LUL.

Under året har NSBF deltagit i SDF-konferenser enligt följande:

Västerbottens Idrottsförbund/SISU Västerbotten, SDF-konferens i Skellefteå den 19-20/10 - Kent Nilsson, GBC.

Norrbottnens Idrottsförbund/SISU Norrbotten, SDF-konferens i Luleå den 20-21/10 - Rune Åström.

Staffan Karp
Ordförande

Jan Petschler
Ledamot/Sekreterare

Anders Nyström
Ledamot/Kassör

Tommy Andersson
Ledamot

Kristina Hedmyr
Ledamot

Stefan Kulinder
Ledamot

Rolf Westergaard
Ledamot

Bokslut för Norra Sveriges Bouleförbund 2014

Behållning 2014-01-01

Handkassa	kr	0,00	
Företagskonto	kr	0,34	
Placeringskonto	kr	1,72	
Summa ingående saldo	kr	2,06	2,06

INKOMSTER

Sanktionsavgifter	kr	22 900,00	
Startavgifter DM	kr	82 501,00	
Anmälningavgifter vinterserien	kr	4 400,00	
Länsförbundsbidrag	kr	5 277,00	
SBF bidrag, serier och Sv Cupen	kr	8 800,00	
Medlemsavgifter	kr	17 200,00	
Anmälningavgifter föreningsträffen	kr	0,00	
Anmälningavgifter Bouleting / Årsmöte	kr	7 000,00	148 078,00

UTGIFTER

Priser DM, serier och Sv Cupen	kr	-13 550,00	
Startavgifter SM-skytte	kr	-1 000,00	
Utbildningar	kr	0,00	
Domarkostnader	kr	-17 416,00	
Arrangörsavgift DM	kr	-12 150,00	
Föreningsträff	kr	-3 552,00	
Bouleting / Årsmöte	kr	-13 785,00	
Styrelseledamöter resor, kost, logi	kr	-5 804,00	
Telia / Internet	kr	-1 570,00	
Ej verifierade kostnader 2014	kr	-6 000,00	
Ej betalda skulder till Swesum från 2013	kr	-46 476,00	
Diverse övriga kostnader	kr	-1 540,00	
Bankkostnader	kr	-1 446,65	-124 289,65

Förändring	kr	23 788,35	23 788,35
------------	----	-----------	-----------

Behållning 2014-12-31

Handkassa	kr	0,00	
Företagskonto	kr	0,00	
Placeringskonto	kr	0,00	
Nytt företagskonto	kr	23 790,41	
Summa utgående saldo 2014-12-31	kr	23 790,41	23 790,41

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2014 ÅRS VERKSAMHET

I NORRA SVERIGES BOULEFÖRBUND

Undertecknade, av Norra Sveriges Bouleförbund utsedda revisorer, har granskat räkenskaper och verifierat för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 och funnit dessa i god ordning och förda på ett noggrant och stadgeenligt sätt.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslag från styrelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Luleå den 11 februari 2015


.....
Ulla Bergbom


.....
Majne Johansson

STYRELSEFÖRSLAG OCH MOTIONER

Inga styrelseförslag eller motioner föreligger.

ÅRSVIGTER OCH ARVODEN

Årsavgift 2016

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsmötet att avgiften för 2016 ska vara oförändrad, d.v.s. 1 000 kr.

Verksamhetsplan 2015

Utveckling

Det utvecklingsprogram som under föreningsträffen 2014 arbetades fram kommer att ha högsta prioriterat under det kommande året. Resurser kommer att satsas för att utveckla stöd för att aktiviteter inom de prioriterade områdena; rekrytering/åldersstruktur, tävlingsklasser och tävlingsformer ska kunna genomföras på föreningsnivå.

Arenor för möten och erfarenhetsutbyte

Under året kommer utvecklingsprogrammet att synliggöras på hemsidan. De aktiviteter som klubbarna genomför kommer att presenteras på hemsidan liksom resultat och erfarenheter som kan vara värdefulla för andra att ta del av. Utvecklingsprogrammet med dess prioriterade områden liksom annan verksamhet kommer att diskuteras vid gemensamma möten under året, i första hand vid Bouletinget och Föreningsträffen.

Utbildning

Under året kommer en regel- och domarutbildning att genomföras. Om intresset blir stort kommer utbildningen att arrangeras på fler än en ort. En inventering av behovet av övriga utbildningsinsatser kommer att göras och information om möjligheten för föreningar att samverka med SISU kommer att spridas.

Tävling

DM, skyttekval till SM samt distriktsserier i såväl veteranklass som öppen klass kommer att arrangeras. En vinterserie kommer också att genomföras om Bouletinget ställer sig positiv till en sådan.

Norra Sveriges Bouleförbund Budget 2015

INTÄKTER

Årsavgifter		17 000 kr
Sanktionsavgifter		27 000 kr
Startavgifter DM		80 000 kr
Länsförbundsbidrag		7 000 kr
Bidrag SBF		9 000 kr
		-
Föreningsträffen	kr	-
		-
Bouleting / Distriktsmöte	kr	
Övriga intäkter		5 000 kr
Försäkringspengar		80 000 kr
SUMMA INTÄKTER:		225 000 kr

KOSTNADER

Priser DM, serier och Sv Cupen		10 000 kr
Domarkostnader		20 000 kr
Arrangörsavgift DM		12 000 kr
Utbildningar		10 000 kr
Föreningsträffen		6 000 kr
Bouleting / Distriktsmöte		6 000 kr
Styrelsen resor, kost, logi		10 000 kr
		-
Styrelsen arvoden	kr	
Styrelsen div kostnadsersättningar		5 000 kr
SBF: förbundsmöte		5 000 kr
Kontorsmaterial, porto mm		5 000 kr
Telia / Internet		5 000 kr
Diverse kostnader		5 000 kr
Bankkostnader		1 000 kr
SUMMA KOSTNADER:		100 000 kr

Diff 125 000

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag vid NSBF:s årsmöte 2015				
Ledamot	Namn (nuvarande)	Vald t o m	Förslag	Ny period
Ordförande, 1 år	Staffan Karp, NOR	2014	Staffan Karp, NOR	2015
Ledamot, 2 år	Jan Petschler, BOD	2015		
Ledamot, 2 år	Anders Nyström, BOD	2015		
Ledamot, 2 år	Rolf Westergaard, LUL	2015		
Ledamot, 2 år	Kristina Hedmyr, PIT	2014	Kristina Hedmyr, PIT	2015-2016
Ledamot, 2 år	Tommy Andersson, SUN	2014	Tommy Andersson, SUN	2015-2016
Ledamot, 2 år	Stefan Kulinder, SUN	2014	Stefan Kulinder, SUN	2015-2016
Revisor 1, 2 år	Ulla Bergbom, LUL	2014	Ulla Bergbom, LUL	2015-2016
Revisor 2, 2 år	Maine Johansson, LUL	2015		
Revisorssuppleant, 1 år	Kerstin Hedehag, SKÖ	2014	Kerstin Hedehag, SKÖ	2015
Ledamot i Norra Disciplinnämnden, Fyllnadsval 1 år	Leif Hansson har avsagt sig uppdraget	2016	Tore Petterson, SKL	2016
Suppleant i Norra Disciplinnämnden, 1 år	Tore Petterson, SKL	2014	Jeanette Olofsson, NOR	2015
Valberedning, 2 år, sammankallande	Majlis Israelsson, NOR	2014		2015-2016
Valberedning, 2 år	Folke Björkman, KLX	2015		
Valberedning, 2 år	Lars-Åke Kulinder, SUN	2015		

