



## Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen

<b>Datum:</b>	20221119–20		
<b>Tid:</b>	09:00 – 17:30, 09:00 – 11:50		
<b>Plats:</b>	Idrottens Hus, Stockholm		
<b>Närvarande:</b>			
	Herman Thorell	HT	ordförande
	Lasse Franck	LF	vice ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad via teams
	Mattias Thorell		adjungerad söndag 09.15 - 09.35

Meddelat förhinder: Nicolina Främst och Jimmy Bysell

---

### §96 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

### §97 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

### §98 Val av justerare

**Beslut:** HK valdes att justera protokollet jämte ordförande.

### §99 Föregående mötesprotokoll

**Beslut:** Protokoll FS 06 221025 godkändes.

### §100 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Listan uppdaterades.

### §101 Ekonomi

KH redovisade det ekonomiska läget. Det är läge att förlänga fasträntekontot, förslagsvis i 3 månader.

### §102 Personal

Det är fortsatt ett stort tryck på kansliet. GS har tagit fram ett underlag vad det kan kosta att anlita Consid för att göra delar av hemsidan.

Ledarprojektet med Biljard och Bangolf går framåt, viktigt att vi anmäler deltagare när den kommer igång.

Vi har fått en ny idrottskonsulent, Angelica Källström. En konsulentträff kommer att ske i februari och där finns möjlighet att någon från styrelsen deltar.

### **§103 Antidoping**

GS har varit på konferens. Det är viktigt att uppdatera hemsidan samt elitutvecklingsplanen, när de är på plats.

### **§104 Kommittéer: UTK-TK-SMK-DK-UNK-VK-EK-ny kommitté**

UTK: Första delarna av tränarutbildningen är genomförd. Alla väldigt positiva till upplägget. Tanken är att gå vidare med 4 nya utbildningar spridda över landet.

Ett önskemål om en intro-utbildning i teams har kommit. Tyvärr finns ingen enkel lösning idag.

TK: MT gick igenom det remissförslag om avgifter, vinstbidrag samt resebidrag som TK tagit fram. Distrikten får den presenterad och ges möjlighet att uttala sig inom närmaste tiden.

SMK: Inget nytt.

DK: En korrigerig i riktlinjer för ersättning till domare är gjord.

UNK: Inget nytt.

VK: Inget nytt.

EK: Inget nytt.

Ny kommitté: Inget nytt.

### **§105 Träff med kommittéer**

Vi måste få igång de träffar som Rasmus och Frida hade tidigare med kommittéerna varje månad. HT och KH tar tag i detta och hjälps åt att leda träffarna med stöttning av Frida och Tommy.

### **§106 Kommunikation**

Vi diskuterade vilka kanaler vi kan använda oss av:

Hemsidan, kalenderverktyg, fortsätta med det som är bra, samarbete mellan kommittéer, återkoppling. Frågan kommer att vara aktuell hela tiden.

### **§107 Återstartsstöd**

Idrottsmedel är stängt för säsongen. Det är gjort 38 utbetalningar på en summa av nästan 100 000 kr. Dessutom har ca 50 000 betalats ut till ett fåtal från vår egen återstöds-kassa.

GS har fått till sig att flera förbund använt återstartsstödet till digitalisering. Han kollar upp om vi kan göra det utifrån nya hemsidan.

### **§108 Skolboule**

Skolboule har funnits som projekt sedan 2018. Den finns i 2 nivåer där nivå 1 är lekinspirerande och nivå 2 mer tävlingsinriktad. Frida och Henrik har varit på flera ställen i landet och träffat pedagoger. Att slita ut dessa två håller inte i längden utan distrikt och föreningar måste engagera sig. Denna helg träffades 10 blivande ledare och fick utbildning och peppning.

Även 7 ungdomar har träffats för att förkovra sig i ledarskap.

En stor skillnad mellan ung och "gammal" då det gäller träning är att

ungdomarna vill träna medan de äldre vill spela.

### **§109 Riksidrottsforum**

HT och GS rapporterade från RIF. Man var blandade från olika förbund vid varje bord. Frågor som togs upp var bl.a.

⌘ Strategi 2025. Hur långt har vi hunnit? Hur förändras strategin framöver? Verksamhetsplanen för 2023 ska ha tydlig fokus.

⌘ Elitidrott nu och i framtiden. 75% av alla elitidrottare lever under existensminimum.

⌘ Digitalisering - en förutsättning för utveckling. Licenshantering.

⌘ Översyn av RF – SISU distriktsstruktur.

⌘ Ekonomiskt stöd 2024 - 2025. Ej öka grundbeloppet. Viktigt att få igång att utbildning och aktiviteter registreras i LOK. Uppfyllda mål i strategi 2025 ska premieras.

⌘ Trygg idrott.

### **§110 Årsmöte 2023**

Vi gick igenom tidsplanen. För att vi ska hinna få klart allt till revisionen ska verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse från kommittéerna inkommit senast 230101. GJ och HK får i uppdrag att sammanställa och att det är klart till vårt fysiska möte 21/1.

### **§111 Verksamhetsplan 2023**

Vi listade det vi kom på var viktiga frågor att ta tag i under 23. Det utmynnade i en checklista på 20 punkter. Eftersom inte hela styrelsen var närvarande så bestämde vi inte vem som ska vara ansvarig på respektive punkt.

### **§112 Valberedningen**

Valberedningen kommer att bjudas in till styrelsemötet i januari.

### **§113 Beslut**

- Enligt per capsulam höja startavgiften till svenska cupen öppen från 1 500 till 2 500 kronor.
- Att GS får upp till 100 000 kronor till att köpa tjänster för att färdigställa hemsidan.
- Att vi avsätter 5 000 000 kronor på ett fasträntekonto med en löptid på 3 månader och en ränta på 1,94 % då det nuvarande löper ut.
- Att utreda LF förslag om ändrat verksamhetsår, se bilaga.
- Att avskaffa handikapplicens från våra årsmöteshandlingar då den inte existerar i verkligheten.

### **§114 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

### **§115 Nästa möte**

Ett digitalt budgetmöte blir den 8/12 kl. 18.30.

### **§116 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

---

Gun-Britt Jansson  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Hannele Kangas  
Justerare

