Protokoll från Förbundsstyrelsens möte 2026-08-22 och 23

Datum:	2026-08-22 till 23		
Tid:	Lördag kl 9 – 17 och söndag kl 9 - 15		
Plats:	Idrottens hus, Stockholm		
Närvarande:	Hannele Kangas	HK	ordförande
	Tom Hansen	TH	ekonomiansvarig
	Anja Lysén	AL	sekreterare
	Maria Bergström	MB	vice ordförande
	(på länk, enbart söndag från kl 10:30)		
	Fredrik Nordfors Dahl	FND	ledamot
	Fredrik Nyberg	FN	ledamot
	Mikael Persson	MP	ledamot
	Malin Särén	MS	ledamot
	(kom kl 11:20 lördag, gick vid lunch söndag)		
	Thomas Wilhelm	TW	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS
	Henrik Roolf	HR	suppleant
	Staffan Sonesson	SS	suppleant

Förhindrade: Inga.

---

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
HR utsågs som suppleant att ersätta MB vid behov.

§2 Godkännande av dagordning

Tillägg av punkt §16b (sanktionskalendern) och §17 (förfrågan från NSBF) godkändes

§3 Val av justerare

Genomgång av schema för justerare.
Beslut: TW valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§4 Föregående mötesprotokoll

Godkändes, men var inte justerat vid tillfället.

§5 Styrelseintroduktion/styrdokument

Genomgång av styrdokument och policyer. Genomgång av hur vi hittar dokument i Teams.

§6 Styrelsens uppdrag och kommunikation, hur vill vi jobba som styrelse

Genomgång av verksamhetsplanen. Grupparbeten kring kommunikation, hur vill vi arbeta, vad vill vi uppnå.

Beslut: Vår huvudsakliga kommunikation i styrelseärenden skall ske via mail och Teams. En WhatsApp-grupp skall ordnas med tydliga regler och inga styrelsefrågor som behöver sparas i t ex mail.

§7 Ekonomi

TH och TG redovisar ekonomin som är stabil. Ekonomin ligger bra för halvåret, men det kommer att tillkomma fler utgifter.
Bidraget från RF är största intäkten (48 %)
Löner är största utgiften, det inkluderar både anställda, projektarbeten och domararvoden.

§8 Personal

Det har varit oroligt bland personalen efter förbundsmötet i april, det är lite bättre nu, men stor osäkerhet kring situationen och arbetsmiljön. Det är viktigt för styrelsen att lära känna personalen och därmed skapa förtroende och stabilitet.

Evenemangsutvecklare Mattias Thorell har meddelat att han kommer att sluta. Han är dock villig att fullfölja en del pågående aktiviteter, TG har en pågående dialog.

Det fanns redan lite utrymme på runt 30 % att anställa personal enligt tidigare fattat beslut, nu finns det behov om 3 x 50 % som kan delas på en, två eller tre personer. TG skall se över direkta behov och starta processen att anställa.

Beslut: Styrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att TG kan starta processen att rekrytera resurser, som projektanställda eller via konsultavtal, motsvarande tre 50-procentiga tjänster. Anställningar och eventuella avtal kan löpa till maximalt utgången av oktober 2027. Resurserna skall lösa behov inom främst huvudområdena tävlingsadministration, projektledning, evenemang och kommunikation. TG stämmer av löpande med AU för vidare beslut. Definitiva anställningsbeslut tas som vanligt av FS.

§9 Checklistan

AU får i uppdrag att se över checklistan och rensa ut det som inte är aktuellt.

§10 Antidoping

HR utses som ansvarig för frågan och skall delta på en utbildning. MB skall hjälpa till vid behov.

§11 Parasport

Bordläggs till nästa möte.

§12 Internationella frågor

Bordläggs till nästa möte.

§13 Utvärdering av Förbundsmötet, stadgar och disciplinnämnden

Ingen utvärdering har skickats till deltagarna i år och nu är det för sent.
Hur skall vi tänka inför Förbundsforum 2027? Vilka skall vara med? Frågan kommer att diskuteras vidare vid nästa möte.

§14 Utvärdering av SM

Enkäten som skickats ut har hittills gett cirka 250 svar. Mycket blandade reaktioner som SM-organisationen skall ta med sig i arbetet framöver.

§15 Rapport angående frågan om EM 2026 för juniorer

Det var en del diskussioner med flera styrelsemedlemmar i samband med SM, men har lugnat sig efter det.

Se per capsulam-beslut under §23a.

§16 Rapporter och förslag till beslut från kommittéer och organisationer

a) Det har kommit en rapport från domarkommittén, inga övriga har inkommit.
b) FND går igenom sanktionskalendern. Nytt för 2027 är att arrangör vid tävling med nationell status själva betalar domararvodet.
   Det är som vanligt svårt att hitta lediga helger, många tävlingar både inom Sverige och i grannländer.

   Beslut: Sanktionskalendern fastställs med fåtal frågetecken.

§17 Mail från NSBF gällande undantag för val av helg för DM 2027

FN redovisar bakgrunden till mailet. Sedan lämnar FN och SS rummet när styrelsen diskuterar och tar beslut.

Beslut: Förslaget beviljas med tydlig restriktion om att det är en engångsföreteelse och enbart baseras på NSBF´s unika förutsättningar.

§18 Fråga från TRIX angående Europacupen

TG förklarar bakgrunden eftersom många i styrelsen är nya och inte känner till hela historien. Det har kommit nya förutsättningar från CEP gällande bokning av hotell och hur många som får åka. Tidigare beslut baseras på de gamla förutsättningarna.

Beslut: Vi går på budgetbeslutet som finns, SBF står för boende, mat och anmälan för en totalsumma av högst 70 000 SEK.

Beslut för framtiden: Vinnare av Svenska Cupen öppen får upp till 50 000 SEK för faktiska kostnader att använda för deltagande i Europacupen samt att förbundet står för anmälningsavgiften.

§19 Utredningar och projekt

a) Organisationsutredningen – Genomgång av det som bestämdes på förbundsmötet. FS fick i uppdrag att utreda frågan. Utredningen om distriktsindelningen är avslutad, istället skall hela organisationen ses över, inklusive eventuellt samarbete med Boccia och Bowls. Det är ett stort projekt med många vinklar och både för- och nackdelar.

Beslut: HK och MB skall börja titta på det och skissa på underlag och vad vi kan redovisa på förbundsmötet 2028. Fråga skall mailas till distrikten kring vad de tycker.

b) Utveckling av tävlingar – Frågan har varit på tal länge, men inte riktigt blivit något konkret. Hur skall vi gå vidare framåt? Vad skall utredningen fokusera på?

Beslut: MP, FN och FND skall formulera och skriva en översyn av uppdraget och redovisa för styrelsen.

c) Ungdomsverksamheten – Ingen egen utredning, blir en del av både tävlings- och organisationsutredningarna. Självklart är det en prioriterad och ständigt pågående fråga som engagerar. Det kommer att diskuteras med UnK regelbundet.

Beslut: TH, MB och HR skall ta fram underlag för framtida diskussioner till nästa möte.

d) SportTA. TG rapporterar. Det kommer inte ersätta Boule-App, det är ett tävlingsadministrativt system som ersätter SBF online. Saknas några delar ännu. TG skall ha möte med Consid nästa vecka, sedan blir det en grupp med FN och FND som skall ta fram underlag att redovisa för styrelsen och alla föreningar.

   Beslut: Det kommer inte att kunna sättas igång vid årsskiftet som först planerades. Det blir tidigast om ett halvår.

§20 VM 2027

TG drar lite om bakgrunden, det börjar bli relativt kort om tid nu.

Beslut: Styrgrupp tillsätt med TG som sammankallande, MS och HR. Även en extern eventkoordinator skall tas med.

§21 Jubiléet 2027

MB visar olika förslag på logotyper och berättar lite om hur långt man kommit i planeringen. Finns en del idéer, mer information kommer längre fram.

Beslut: Styrelsen enas om en av logotyperna. TG skickar den till Consid.

§22 Utmärkelser

TG har sammanställt de nomineringar som inkommit. Underlag kommer ges till styrelsen framöver för per capsulam-beslut.

§23 Beslut

a) Per capsulam: Styrelsen beslutade att vi inte ändrar på förbundsmötets budgetbeslut för 2026. Det betyder att vi avstår EM-deltagande för juniorer i år.
b) Övriga beslut:

§6 Vår huvudsakliga kommunikation i styrelseärenden skall ske via mail och Teams. En WhatsApp-grupp skall ordnas med tydliga regler och inga styrelsefrågor som behöver sparas i t ex mail.
§8 Styrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att TG kan starta processen att rekrytera resurser, som projektanställda eller via konsultavtal, motsvarande tre 50-procentiga tjänster. Anställningar och eventuella avtal kan löpa till maximalt utgången av oktober 2027. Resurserna skall lösa behov inom främst huvudområdena tävlingsadministration, projektledning, evenemang och kommunikation. TG stämmer av löpande med AU för vidare beslut. Definitiva anställningsbeslut tas som vanligt av FS.
§10 HR utses som ansvarig för frågorna om antidoping.
§16 b Sanktionskalendern fastställs med fåtal frågetecken.
§17 Förslaget från NSBF gällande undantag från TB beviljas med tydlig restriktion om att det är en engångsföreteelse och enbart baseras på NSBF´s unika förutsättningar.
§18 Styrelsen beslutar angående Europacupen att följa budgetbeslutet som finns, SBF står för boende, mat och anmälan för en totalsumma av högst 70 000 SEK. Beslut för framtiden: Vinnare av Svenska Cupen öppen får upp till 50 000 SEK för faktiska kostnader att använda för deltagande i Europacupen samt att förbundet står för anmälningsavgiften.
§19 a HK och MB skall börja titta på underlag till organisationsutredningen och vad vi kan redovisa på förbundsmötet 2028.
§19 b MP, FN och FND skall formulera en uppdragsbeskrivning för översyn av tävlingsverksamheten och redovisa för styrelsen.
§19 c TH, MB och HR skall ta fram underlag om ungdomsverksamheten för framtida diskussioner till nästa möte.
§19 d SportTA kommer inte att kunna sättas igång vid årsskiftet som först planerades. Det blir tidigast vid halvårsskiftet 2027.
§20 Styrgrupp för VM 27 tillsätts med TG som sammankallande, MS och HR.
§21 Styrelsen enas om en av logotyperna. TG skickar den till Consid.

§24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§25 Nästa möte

19-20 september, fysiskt i Göteborg
20 oktober, Teams
21-22 november, fysiskt i Stockholm
14 december, Teams
16-17 januari 2027, fysiskt i Stockholm

AU-möten kommer bokas ungefär två veckor innan ovanstående mötestider för att fastställa dagordning.

Under nästkommande möte i september skall helst mötestider för hela 2027 planeras.

§26 Mötet avslutas

Vid tangentbordet

_____
Anja Lysén, sekreterare

Justerat av

_____ _____
Thomas Wilhelm, ledamot Hannele Kangas, ordförande