



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20230613		
Tid:	18.30 – 21.30		
Plats:	Digitalt		
Närvarande:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Jimmy Bysell	JB	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

§35 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

§36 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§37 Val av justerare

Beslut: JB valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§38 Föregående mötesprotokoll

Beslut: FS 2, 230506-07 godkändes.

§39 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

GJ har lagt till det som kommit till sedan årsmötet. Vi konstaterade att två av dessa inte är en FS fråga utan rör kansliet. HT ska redigera och ”osynliggöra” det som är genomfört så listan blir mera överblickbar.

§40 Ekonomi

KH har klart t.o.m. maj, finns en redovisning under dagens mapp. En ekonomisk rapport kommer till mötet i augusti. Marie arbetar med att lägga in budgeten på respektive konto.

§41 Styrdokument

HT och KH kommer att slutföra detta efter skolavslutningen.

§42 Personal

TG informerar att Marie och Frida har haft en lugnare period efter årsmötet och kunnat jobba ikapp samt ta ut en del kompedighet. Mattias har däremot haft fullt upp. TG har ett önskemål att Mattias får arbeta heltid en månad. KH föreslår att han får heltid både juni och juli. På FS i augusti måste beslut tas hur vi ska göra med tjänsten i fortsättningen då ÅSS inte kommer att finnas längre. TG har intervjuat personer för projektanställning för Parasport och har ett namnförslag till anställning.

§ 43 Antidoping

Inget nytt.

§44 Parasport

Vi har från RF fått ett dokument med 16 punkter, både stort och smått, runt kompetensstöd som förbunden kan behöva för att arbeta med parasport. Det följer också med förslag till utbildningar för de olika punkterna.

§45 Kommittéer

EK. Elitutvecklingsplan är på gång. LF och TG träffas på fredag. RF har gjort en ny grundmall att följa. LF har för kännedom till FS lagt upp brevet han fått från ordförande i FIPJP. Man förundras över tonen i brevet. EK får lägga fram ett underlag till beslut om vi ska skicka ett lag till VM eller inte. FS får ta ett beslut Per Capsulam. En separat fråga är om vi ska skicka en delegat till FIPJP:s kongress som sker under VM i Benin.

Dennis Duvenfelt har utsetts som förbundskapten för U-23. Man arbetar på att komplettera landslagsorganisationen med en kvinnlig medlem.

UK. HK berättar att Anders Holmberg avsagts sig utbildningskommittén p.g.a. tidsbrist.

DK. DK har lämnat in ett förslag till domarbemanning för SM. Efter en diskussion i FS ges TG i uppdrag att göra en skrivelse till DK om vår syn på domarbemanning under SM.

§46 Rapport från RIM 2023

HT lämnade en utförlig information om de viktigaste besluten från RIM. Han har också gjort en skriftlig redogörelse som ligger under dagens mapp. RF har också lagt ut beslut och en hälsning från nya ordförande digitalt.

§47 Höstkonferens

HT berättade att man vill skicka ut ett förhandsbesked till alla distrikt om antalet delegater till höstkonferensen. Enligt föregående möte beslutade vi om 3 delegater.

§48 Förbundsutvecklingsplan

Den nya mallen har kommit och är i stort sett lik den gamla. Den är uppdelad i olika underrubriker. Den ska lämnas in senast 1 september. Detta gör att vi inte kan diskutera den vid vår fysiska träff i september utan måste ta det på vårt digitala möte i augusti.

§49 Beslut

- Att Mattias anställs på heltid under juni och juli. Denna punkt hanterades av vice ordförande LF då HT inte deltog p.g.a. jäv.
- Att projektanställa som verksamhetsutvecklare Para Eva Viding Bussell på 100% i 9 månader med start 1 juli.
- Att Carina Lagerlöf, ÖSBF, utses att ingå i Utbildningskommittén.
- Nisse Warbergs minnesstipendium på 3000 kronor går till Kenneth Marell, Boulerosällskapet. Presenteras under SM.
- Årets ledare på 5000 kronor går till Henrik Roof, Landvetters Boule Club. Presenteras under SM.
- LF har ett förslag på ordalydelse i TB §39. FS beslutar att remittera förslaget till TK och DK. Svar till kansliet senast 15 juli.

§50 Övriga frågor

En fråga lyftes utan att få svar: Kan man från nästa år ha V65 tävlingar mitt i veckan då pensionsåldern höjs till 67?

ÅW ställde frågan: Var i TB står det att det är tillåtet med rökning och alkohol vid propagandatävlingar? HT svarade att enligt RF ska alla arrangemang vara alkoholfria däremot var han osäker runt rökningen.

§51 Nästa möte

Digitalt 8 augusti kl. 18.30. Innan dess ska vi försöka träffas under SM.

§52 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Jimmy Bysell
Justerare