Svealands Bouleförbund

Uppsala 2023-11-13

Protokoll fört vid Svealands BF fysiska styrelsemöte 11 november 2023
Närvarande: Kjell Andersson (KA), Ann Hägglund (AH), inga Stenbrink (IS), Tobbe Blomberg (TB), Carina Forsberg samt Björn Knösch (BK).
Adjungerad: Maria Bergström (MB).

Frånvarande: Kjell Karlsson (KK), Inger Isaksson (II) samt Kenneth Pettersson (KP).

1. Öppnande av mötet
Ordförande KA hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av protokollsjusterare
DS beslutar att utse CF till dagens **protokollsjusterare.**

3. Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen

4. Föregående protokoll, daterat 231023
Protokollet gicks igenom utan några anmärkningar.
DS beslutar att godkänna protokollet i sin helhet.

5. Ekonomi
a) Ekonomisk rapport
AH lämnar en ekonomisk rapport.
Vi behöver se över vår ekonomi, både intäkter och utgifter för att få en bättre balans.
Datakostnaderna har skjutit i höjden p.g.a ny webbplattform och ny dator.
Återstartsstödet finns dolt inom olika andra konton.
Q3, 49 863 kronor mindre än budgeterat för 2023
Ann visade en ekonomisk jämförelse mellan 2019 – 2022
Vi hade inga tävlingar 2020 pga. pandemin

2021 började tävlingarna igen och vi ser en ökning av aktiviteter men då blir det också ökad intäkt och ökade kostnader

AH efterlyser hjälp med vilka föreningar som ännu eventuellt inte har betalat in sina sanktionsavgifter.
DS beslutar att BK hjälper AH med detta.

Svealands Bouleförbund: C/o Kjell Andersson Industrigatan 4 C 613 33 Oxelösund SWEDEN	Mobil: +46 70 -688 27 57 E-mail: info@sveaboule.se Hemsida: www.sveaboule.se	Ekonomiska ärenden: Ann Hägglund Aprikosgatan 23, lgh 1401 165 66 Hässelby SWEDEN	Org. Nr. 817605-7100 Bankgiro: 283 – 4893

b) Beslut om ekonomi PBJC
DS beslutar att behålla nuvarande budget på 15 000 kr till PBJC.
SBF har föreslagit en höjning av grundbeloppet till PBJC från 10 000 kr till 12 250 kr.
SBF´s förslag till denna höjning gav fler frågor än svar
Då vi bl.a. undrade vad LOK-pengarna, eller rättare sagt vad de pengar vi fått in via föreningarnas redovisningar, som vi fått redovisat in till förbundet har använts till, och vilken summa det varit och vad som behövs för att förbundet ska återfå stödet?

DS anser att denna höjning är obefogad.
DS beslutar att säga nej till denna höjning.
DS beslutar att KA skriver ett remissvar på detta till SBF.

6. Inkomna och skickade brev

a) Motioner och brev
Påminnelsemail har inkommit från Dalarnas SDF gällande infokväll den 20 november. Här är det viktigt att vi skickar representanter.
DS åtar sig att under morgondagens Höstting finna representanter.
BK anmäler till Dalarnas SDF under måndagen.

Vikmanshyttan BS har inkommit med brev där dom meddelar att dom vid ett extramöte beslutat att inte längre vara medlemmar i SvBF och SBF.

I övrigt har inga motioner eller brev inkommit till DS

b) Samtal
Inga samtal av vikt har inkommit till DS.

c) Mail
KA informerar om att brev har inkommit från VMH om eventuellt utträde ur SBF.

d) Brev till medlemmarna
KA har skickat ut medlemsbrev till distriktets föreningar.

7. Swish
AH informerar om att banken kräver ett protokoll där det framgår att vi ska införskaffa Swish.
DS beslutar att Ann Hägglund, 530427-0340, (kassör i Svealands Bouleförbund) har fått i uppdrag att omgående införskaffa Swish till Svealands Bouleförbund.

8. **Digital signering**

Det finns olika digitala signeringssystem samt dessa kostar olika och innefattar olika, bl.a. vad som ingår mm
DS beslutar att MB och AH undersöker vilket system som passar oss bäst och återkopplar vid kommande styrelsemöte.

9. **Beach-flaggor**

DS beslutar att distriktet ska införskaffa nedanstående:
2 st 3 m Beachflaggor med förankringsmöjlighet för utomhusbruk
2 st 2 m Rollups för inomhusbruk.
DS beslutar att BK gör denna beställning till Ultra-Screen omgående.

10. **Tävlingar**

a) Genomförda

IS informerar om att slutspel omg 1 och 2 av Svea Indoor V65 har genomförts.

IS kommer att tillsända AH uppgift om vilka föreningar som har genomfört tävlingar 2023, detta för att se om dessa föreningar betalat in sina sanktionsavgifter.

b) Kommande

IS informerar om att de föreningar som är finalklara för Svea Indoor i klasserna Öppen och V65 är informerade.

11. **Priser**

Priser till distriktets DM tävlingar 2024 är beställda.
Inga RF tecken beställs.
Vid behov kan vissa priser återanvändas, fast med ny getong.

12. **Arrangemang**

a) Kommande

Se punkt16.

13. **Kommittéer**

a) Damkommittén
b) Domarkommittén
c) Para Pétanque-kommittén
d) Strategikommittén
e) Tävlingskommittén
f) Ungdomskommittén

g) Utbildningskommittén
h) Veterankommittén
Då det i dagsläget inte finns ngt nytt att informera om hänskjuts denna punkt till kommande styrelsemöte.

14. Hemsidan
TB uppmanar alla att läsa igenom allt på hemsidan, framförallt sina egna områden och inkomma med uppdaterad text och bild till TB.

15. Sanktionsansökningar för 2024

Alla sanktionsansökningar gicks igenom och beslut på vilken förening som får vad togs i enlighet med: där det enbart är 1 förening som sökt ett specifikt arrangemang tilldelas detta den förening.
Om det är fler föreningar som sökt ett specifikt arrangemang tilldelas detta utifrån motivering och förutsättningar.

Tilldelning av arrangemang 2024:

13 januari	Lag-DM V55	UPS
14 januari	Lag-DM V65	UPS
17 februari	Svea Indoor 1 Öppen	EBP, LBJ
17 februari	Svea Indoor 1 V65	LBJ, KLO, FLE
6 april	Svea Indoor 2 Öppen	EBP, LBJ
6 april	Svea Indoor 2 V65	LBJ, KLO, FLE
9 maj	Stora DM Mx Trippel	ÖRE
10-12 maj	Stora DM Singel, dubbel, trippel	ÖRE, + V75 klasser
18 maj	Mx dubbel + skytte	EBP
15-16 juni	Seriespel omg 1	MOR
10-11 aug	Seriespel omg 2	NÄS
2 nov	Lag-DM Öppen	UPS
3 nov	Lag-DM Dam, jun, ungdom	EBP
7 nov	Svea Indoor utjämning V65	UPS
30 nov	Svea Indoor final Öppen	FLE
30 nov	Svea Indoor final V65	LBJ

16. Hösttinget

Morgondagens program för Hösttinget gicks igenom.
Glädjande dessutom att så många föreningar har anmält sig.
Totalt 45 st inkl. styrelsen.
I övrigt allt under kontroll.
Kort information från våra kommittéer ges under morgondagens Höstting.

Det är glädjande 16 st föreningar samt 33 representanter som har anmält sig till tinget.

17. Vårting och Årsmöte 2024

BK påminner alla om att inkomma med uppdaterad text för sina respektive områden så fort som möjligt.
Årsmöteshandlingarna kommer att i sin helhet behandlas under DS fysiska möte i januari 2024.

8. Övrigt

KA tog upp styrelsens antal och sammansättning.
Här kommer vi att diskutera vidare och se över sammansättningen.
Styrelseförslag till årsmötet och handlingarna.

KA tog upp att våra stadgar inte stämmer. Här måste vi uppdatera så fort som möjligt. Styrelseförslag till årsmötet och handlingarna.

19. Nästa möte

a) Distans

Nästa digitala möte blir måndagen den 4 december med start kl. 19.00.
KA skickar ut kallelse.
Dagordning kommer.

b) Fysiskt

Nästa fysiska möte blir lördagen den 20 januari 2024. Plats för detta blir i SISU konferens på IFU Arena.

Svealands Bouleförbund

20. **Mötesavslut**

KA tackar alla närvarande för ett bra styrelsemöte och avslutar det därmed.

_____ _____

Kjell Andersson
Ordförande

Björn Knösch
Sekreterare

_____

Carina Forsberg
Justerare