



Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 181117

Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Eric Ericsson (EE), Inga Stenbrink (IS), Stefan Olsson (SO), Marianne Henriksson (MH), Gunder Hägg (GH), Björn Knösch (BK).

Adjungerad till mötet: punkt 13, ekonomi, distriktets revisor Ronny Forsberg

Frånvarande: Inga Lindström (IL)

1)Mötets öppnande

MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)Val av protokolljusterare för mötet

AH väljs som protokolljusterare för mötet.

3)Godkännande av dagordning

Tillägg, punkt 13, sekreteraren frågar samt

Tillägg, punkt 14, styrelsemöten

Därefter godkänns dagordningen

4)Föregående protokoll 20181013-14

Ändring i punkt 10, Årshjulet tävlingar, Grace Åland ska genomföras den 14-15/9-2019. Efter godkännande av ändringar

beslutar DS att lägga detta till handlingarna

5)Ekonomi

Bordläggs till efter punkt 12, då distriktets revisor anländer

6)Inkomna och skickade brev

a) motioner och inkomna brev, inget att rapportera

b) samtal till styrelsen, inget att rapportera

c) mail inkomna, inget att rapportera

forts...

Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström
Klittgatu 15
795 97 BODA KYRKBY
SWEDEN

Mobil: +46 70-968 78 96

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

E-mail: info@sveaboule.se
Hemsida: www.sveaboule.se

Svealands Bouleförbund

7) Kommande och genomförda tävlingar

a) *Svea Indoor (grundspel och final)*

DS beslutar:

- att omgång 2 i grundspel för klass öppen spelas lördagen den 9/2-2019
- att final i klass öppen spelas lördagen den 13/4-2019
- att omgång 2 i grundspel för klass V65 spelas söndagen den 10/2-2019
- att final 1 av 2 för klass V65 spelas onsdagen den 20/3-2019
- att final 2 av 2 för klass V65 spelas lördagen den 13/4-2019
- att beroende på vilka lag som går till final efter grundspelet, (omg 2 för öppen samt efter final 1 för V65) kommer TK att besluta om spelplats.
- att detta även kommer att informeras om vid årets Bouleting den 18 november

8) Kommande och genomförda arrangemang

a) *Utbildningar hösten 2018*

Distriktet har i samverkan med Lotta Larsson (SBF) hitintills genomfört två stycken utbildningar (Eskilstuna sam Uppsala), kvarstår Borlänge.

DS kan konstatera att bättre tydlighet behövs vid anmälan från föreningarna, detta skapar svårigheter för bland annat kassören.

DS beslutar:

- att AH, BK samt EE tar fram ett tydligare underlag för anmälningar och betalningar.

b) *SBF Utvecklingskonferens*

Ett mycket intressant projekt för att utveckla och inspirera våra föreningar och dess medlemmar.

EE samt AH deltog vid konferens för detta via SBF på Idrottens Hus i Stockholm och redogjorde för detta vid mötet.

Det diskuterades hur vi ska gå vidare, hur ska vi lyckas.

DS beslutar:

- att DS ska utbilda sig vidare och finna strategier för detta viktiga ämne för att kunna bygga vidare inom distriktet.
- att denna utbildning ska ske söndagen den 17 februari 2019 i Eskilstuna
- att EE finner lämplig lokal för detta.

c) *Projekt Tillsammans mot 2025*

MB informerade om detta, ett utvecklingsarbete där barn/ungdomar lär sig tävla utan resultat.

d) *Domarkurs*

DS beslutar:

- att BK samt f.d domaransvarige Stefan Berndtsson undersöker möjligheten till att genomföra en domarkurs under våren 2019.

forts...

Svealands Bouleförbund

e) *Kassörsutveckling*

DS beslutar:

-att BK samt AH undersöker möjligheten till att genomföra en kassörsutvecklingskurs under våren 2019

f) *Årsmöte*

DS har fått förfrågan om 2019 års årsmöte

DS beslutar:

-att SvBF skall genomföra ett utvecklingsting/ Vårting den 23/3-2019

-att 2019 års årsmöte skall ske i Nyköping 24/3-2019

9) Ansvarsområden

DS beslutar:

-att BK tillsammans med IL blir domaransvariga tills vidare

-att BK tillsammans med EE blir Para Pe'tanque ansvariga

-att BK blir en Help Desk till distriktets föreningar och dess medlemmar.

-att denna Help Desk ska informeras om vid Bouletinget den 18/11-2018 samt via distriktets hemsida.

10) Hemsidan

DS beslutar:

-att punkten bordlägges då distriktets webbmaster ej var närvarande.

11) Sanktionsansökningar

DS har mottagit ansökningar till distriktets tävlingsarrangemang för tävlingsåret 2019.

Alla inkomna ansökningar var korrekt märkta och ansökta.

DS beslutar:

-att tilldela arrangemang enligt följande fördelning:

Tävling

12/1 Lag DM Öppen

13/1 Lag DM Dam

9/2 Svea Indoor Öppen omg 2

10/2 Svea Indoor V65 omg 2

20/3 Svea Indoor V65 Final 1 av 2

30/3 Lag DM V55

31/3 Lag DM V65

13/4 Svea Indoor Öppen Final

13/4 Svea Indoor V65 Final 2 av 2

11/5 Mx DM Trippel

12/5 Mx DM Dubbel

31/5 Stora DM Skytte och Singel

1/6 Stora DM Trippel

2/6 Stora DM Dubbel

15-16/6 Seriespel omg 1

Arrangör

UPS

ÖSK

UPS, LBJ

KLO, FLE

?

UPS

ÖSK

LBJ

UPS

NÄS

NÄS

ÖSK

ÖSK

ÖSK

ÖSK

forts...

Svealands Bouleförbund

17-18/8 Seriespel omg 2
30/11 Svea Indoor öppen omg 1
1/12 Svea Indoor V65 omg 1

MOR
UPS, LBJ
KLO, FLE

12) Bouletinget 18/11-2018

- a) inbjudan och program, klart
- b) måltider, klart
- c) stationer/ work shops, klart

13) Ekonomi, hänskjuten från punkt 5

Distriktets revisor Ronny Forsberg (RF) informerar vikten av tydlighet i och av kassaberättelse. RF anser att DS sköter detta exemplariskt, men för att förbättra och förtydliga har vissa justeringar gjorts tillsammans med DS kassör AH.

Distriktets fondförvaltning diskuterades. Det finns olika lösningar och förbättringar då det inte finns någon anledning att distriktet innehar detta.

DS beslutar:

- att denna fråga ska diskuteras på Bouletinget
- att beslut om detta ska ske vid årsmötet 2019

14) Sekreteraren frågar

BK som är nyinvald sekreterare till DS har frågor rörande viss skrift, formulering i text samt beslut från tidigare protokoll.

BK efterlyser även ett tydliggörande av beslutad verksamhetsberättelse samt budget, samt att detta enklare ska tydliggöras på distriktets hemsida.

DS beslutar:

- att BK kontaktar distriktets webbmater för detta.

Därefter anser BK att han har fått var på sina frågor.

15) Övrigt

IS informerar att det finns problem med föreningar som anmäler många lag i SBF online och som antingen drar ur lagen dagen före eller inte avanmäler.

Frågan ska tas upp vid Bouletinget den 18/11

16) Styrelsemöten

Telefonmöten, MB påpekar att dessa möten är bra, men, att dessa möten enbart är till för vid snabba och viktiga ärenden.

forts...

Svealands Bouleförbund

17) Nästa styrelsemöte

16/2-2019 i Eskilstuna

DS uppdrar åt EE att finna lämplig lokal för detta.

BK skickar ut kallelse i god tid.

18) Mötesavslut

MB tackar alla för en väl genomförd dag och avslutar mötet.

Mötesordförande

Protokolljusterare

Maria Bergström

Ann Hägglund