



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

DS beslutar att välja AH till protokolljusterare för mötet.

3)Godkännande av dagordning

Tillägg punkt 9 h) Para Pétanque

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

Forts...

Svealands Bouleförbund

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

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 och sanktionsansökan kommer att mailas ut till föreningarna.
- att final 2 av 2 för klass V65 spelas lördagen den 13/4-2019
- 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 mötesforum där kommitteér, Distriktsstyrelser och förbundsstyrelsen träffas för att arbeta mot RF:s vision strategi 2025 och 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.

MB berättar lite om RF:s strategi 2025 som handlar om föreningsutveckling.

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.

Forts...

Svealands Bouleförbund

c) Årsmöte 2019

DS har sedan tidigare tagit beslut om att årsmötet 2019 kommer att ske i Nyköping. Se föregående protokoll.

DS beslutar:

-att i samband med årsmötet genomföra ett vårting den 23/3-2019

9) Ansvarsområden

Då vi har fått en sekreterare till styrelsen vill MB att DS ser över alla ansvarsområden:

g) Domaransvarig

DS beslutar:

-att BK tillsammans med IL blir domaransvarig tillsvidare.

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

h) Para Petanque

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

i) Snabbkontakt / Help Desk

-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

Arrangör

UPS
ÖSK
UPS, LBJ
KLO, FLE
?
UPS
ÖSK
LBJ
UPS
NÄS
NÄS

forts...

Svealands Bouleförbund

31/5 Stora DM Skytte och Singel	ÖSK	
1/6 Stora DM Trippel	ÖSK	
2/6 Stora DM Dubbel	ÖSK	
15-16/6 Seriespel omg 1	ÖSK	...
17-18/8 Seriespel omg 2	MOR	
30/11 Svea Indoor öppen omg 1	UPS, LBJ	
1/12 Svea Indoor V65 omg 1	KLO, FLE	

12) Bouletinget 18/11-2018

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

5) 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
- att BK och AH undersöker möjligheten till arr genomföra en kassörsutveckling under våren 2019.

13) 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.

14) 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

Forts...

Svealands Bouleförbund

15) Styrelsemöten

Telefonmöten, MB påpekar att dessa möten är bra, men, att dessa möten enbart är till för vid snabba och viktiga ärenden. För att få mer kvalitet och kunna utveckla DS och hela Distriktet **Beslutar DS att öka de Fysiska mötena.**

16) Nästa styrelsemöte

16/2-2019 i Eskilstuna

DS uppdrar åt EE att finna lämplig lokal för detta.

BK skickar ut kallelse i god tid.

17) Mötesavslut

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

Sekreterare

Protokolljusterare

Björn Knösch

Ann Hägglund