



Svealands Bouleförbund

Uppsala 2020-02-16

Protokoll fört vid SvBF's styrelsemöte 20215-16

Plats: RF-SISU / Upplands lokaler, IFU Arena Uppsala

Närvarande: Maria Bergström (MB), Inga Lindström (IL), Stefan Olsson (SO) samt Björn Knösch (BK).

Delvis närvarande lördag: Ann Hägglund (AH)

Frånvarande: Marianne Henriksson (MH), Inga Stenbrink (IS), Tony Tyfting (TT), Eric Ericsson (EE).

1) Mötets öppnande

MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2) Val av protokollsjusterare för mötet

DS beslutar att välja SO till protokollsjusterare för mötet.

3) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes utan tillägg

4) Föregående protokoll

a) 20191109

Ändring av personnamn under punkt 7 b

b) 20191118

Efter genomgång och godkännande läggs protokollet till handlingarna.

c) 20191202

Efter genomgång och godkännande läggs protokollet till handlingarna.

d) Beslutsuppföljning

Hur följer vi upp beslut? Det är beslut som ibland inte följs upp.

DS beslutar att ett dokument för beslutsuppföljning ska införas.

DS beslutar att MB tar fram ett förslag till dokument på beslutsuppföljning.

5) Ekonomi

AH presenterar budget och utfall för verksamhetsåret 2019. Vi kan konstatera att distriktets kostnader har ökat markant. AH presenterar budgetförslag för verksamhetsåret 2020.

Svealands Bouleförbund

DS beslutar att BK och SO får i uppgift att se över startavgifter för distriktets olika DM klasser och återkomma med ett förslag till förändring. Distriktets revisorer har fått alla underlag för sin revisionsanalys.

DS beslutar att AH och BK kommer att tillsammans se över förutsättningarna för ekonomiskt bidrag från våra respektive 7 idrottsförbund.

6) Inkomna och skickade synpunkter

a) motioner och brev

Inget inkommet att behandla

b) samtal

Inget inkommet att behandla

c) mail

MB har fått förfrågan av förre kassören Tommy Ström angående ekonomiska pärmar som finns kvar. DS beslutar att MB återkopplar till Tommy.

MB har fått mail ifrån SBF:s Utvecklingskommitté som gärna kommer och gör ett besök på vårt vårting. DS beslutar att bjuda in dem. MB återkopplar.

d) medlemsbrev

MB skriver nytt och skickar ut till föreningarna BK åtar sig att formulera ett välkomstbrev till nya föreningar.

7) Kommande och genomförda tävlingar

a) Lag DM (alla klasser)

Inget att notera

b) Svea Indoor vår och höst

Ev höjning av startavgift fr.o.m höstomgången.

c) Mixed DM

Inget att notera

d) Stora DM

DS har fått inbjudan för synpunkter. BK justerar och återkopplar.

e) Seriespelet omg. 1 och 2

Inget att notera, SvBF's styrelse går in och stöttar NÄS till omg 2, som även fått förbundsarrangemang.

f) Generations Masters

DS/ TK återkommer om detta.

g) Grace Åland

TT återkommer med förslag om hur denna tävling ev. ska komma att genomföras.

8) Kommande och genomförda arrangemang

a) Utbildningar hösten 2019

-Arrangörsutbildning

-Domarkurs

b) Utbildningar 2020

-Arrangörsutbildningar

-Domarkonferenser

-Damkurser

Svealands Bouleförbund

- c) SBF's Utvecklingskonferens 2019
-MB informerade om hur vi i distriktet har gjort och bjudit in Frida Millevi samt Anders Wiand till vårt ting.
- d) SBF's Verksamhetskonferens 2020
-MB informerar om SBF's konferens våren 2020. SBF kommer enbart ha en konferens för sina kommittéer.
- e) SvBF's Vårting och Årsmöte 2020-se punkt 11 resp 12.

9) Kommittéer

- a) Utbildningskommittén (UK)
Inget nytt att rapportera
- b) Ungdomskommittén (UNK)
SBF kommer i samarbete med SvBF och BBF att arrangera sitt nationella sommarläger i Rättvik i början av juli.
SvBF's UNK planerar att ev införa en ungdomstour/seriespel. Återkoppling inom kort.
- c) Damkommittén (DAK)
IL informerar om planering av damträffar.
- d) Veterankommittén (VK)
VK planerar för verksamhet 2020.
- e) Tävlingskommittén (TK)
 - Tävlingsdel
SO presenterar förslag till anmälan för seriespel online på distriktets hemsida. SO presenterar förslag till underlag för ansökan distriktsarrangemang på distriktets hemsida.
 - Utvecklingsdel
BK informerar om förslag till ny tävling. Förslaget kommer att vidareutvecklas.
- f) Domarkommittén (DK)
Inget att rapportera.
- g) Para Pétanquekommittén (PK)
BK jobbar vidare med detta.
- h) Strategi 2025 kommittén (SK)
Ytterligare information kommer att ges vid Svealands vårting den 28 mars.
- 10) Tävlingsbestämmelser / Sanktionsförfarande
 - a) Sanktionsansökan
Se punkt 9 e, tävlingsdel.
 - b) Lokala seriespel och ligor mm
DS beslutar att former och regler mm snarast som spelas i olika former tas fram för denna typ av tävlingar.
DS beslutar att SO och MB tar fram ett grundförslag till detta.

Svealands Bouleförbund

11) Årsmöte 2020

a) Inbjudan

DS beslutar att BK skriver denna

b) Årsmöteshandlingar

DS gick igenom dessa och vissa justeringar gjordes.

c) Motioner(SvB och SBF)

DS gick igenom alla motioner till förbundsårsmötet.

d) Styrelsens förslag

DS beslutar att MB utformar styrelseförslag om att styrelsesuppleanter ändras till ledamöter.

12) Vårting 2020

a) Inbjudan

DS beslutar att MB sammanställer denna.

DS beslutar att BK kontakter Arenahotellet för att få ett kostnadsförslag på buffé för ca 40 personer. Likaså för vårtinget, morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch.

b) Program

DS lägger tillsammans grunden för programmet för Vårtinget. MB slutför sammanställningen.

c) Bilaga med boendeförslag

Ligger med i inbjudan till vårting och årsmöte.

13) Styrelsens fysiska möten under året 2020

DS beslutar om följande datum som mötestider under året:

27 mars IFU Arena

29 mars konstituerande IFU Arena

21 maj Rättvik

19-20 september

14 november

14) Övrigt

inget övrigt att behandla

15) Nästa möte

27 mars på IFU Arena, Uppsala

MB återkommer med kallelse, start 15.00

16) Mötesavslut

MB tackar alla närvarande för ett bra, intensivt och konkret möte och avslutade därefter detsamma.

Sekreterare

Justerare

Björn Knösch

Stefan Olsson