

Protokoll fört vid Svealands BF's digitala styrelsemöte 7 november 2020

Plats: Digitalt, Teams

Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Stefan Olson (SO), Inga Lindström (IL), Carina Forsberg (CF), Kjell Karlsson (KK), Björn Knösch (BK) samt (Tony Tyfting (TT) fr.o.m. punkt 9).

- 1) **Mötets öppnande**
Ordförande MB hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- 2) **Val av protokollsjusterare**
DS beslutar att välja CF
- 3) **Godkännande av dagordning**
Tilläggs punkter:
12) Besök
13) Styrelseförslag
DS beslutar att godkänna dagordningen.
- 4) **Föregående protokoll och uppföljning**
a) Föregående protokoll
DS 20201010 --20201011
DS beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
- 5) **Ekonomi**
AH gick igenom det brev som DS har fått från våra revisorer.
DS diskuterar och tar i beaktande revisorernas synpunkter.
AH kommer att utforma ett förslag på svar till revisorerna och maila DS för ev. justeringar innan revisorerna får det.
- 6) **Inkomna och skickade synpunkter**
a) Motioner och brev
Inga motioner eller synpunkter har inkommit till DS, förutom det som anges under punkt 5, ekonomi.
b) Samtal
Samtal med kompletterat mail har inkommit från EBP angående ersättning.
DS har informerat EBP att det alltid krävs kvittoredovisning för att kunna få ersättning.
c) Mail
Mail har inkommit från GÄS gällande ev. Inställt Höstting. MB har svarat föreningen i denna fråga. Information om inställt Höstting har sänts ut till alla föreningar.

LBJ har dragit sig ur Svea Indoorfinalen.
Nils Stenbeck LBJ påpekar att det står fel på hemsidan gällande

Svealands Bouleförbund

uträkningen/sammanställningen av Svea Champ.

Enligt TK's IS så är all uträkning korrekt gjord, däremot så står det fel på distriktets hemsida, vilket IS kommer se till att uppdatera.

DS beslutar att IS skriver brev till Nils Stenbeck om detta

d) **Brev till medlemmarna**

MB skickade ut ett brev den 31 oktober. Nästa brev kommer att gå ut strax

7) Kommande och genomförda tävlingar

a) **Svea Indoor Finalen**

Var planerade till 14 och 15 november.

DS har sedan tidigare beslutat att skjuta upp finalerna och gick ut med detta i det brev som MH mailade ut till föreningarna 31/10.

DS beslutar att avvakta till bättre och säkrare tillfälle ges.

b) **Svea Indoor omg 1**

Som var planerad till 28-29 november 2020, skjuts fram till våren 2021.

Spelplatser kvarstår, Flen, Gävle, Borlänge

c) **Lag DM 2021 (Ö,D, V55 samt V65)**

DS beslutar att TK skriver ett kompletterande informationsbrev till föreningarna. Datumet för Lag DM kvarstår enligt årshjulet för 2021, men kan komma att ändras utifrån pandemiläget och de rekommendationer och regler som ges.

8) Kommande och genomförda arrangemang

a) **SvBF's Höstting 2020**

Årets Höstting som skulle ha genomförts 8 november är inställt.

b) **SBF's Vårting 2021**

DS diskuterar hur och var detta ska genomföras.

DS återkommer i denna fråga.

c) **SvBF's Årsmöte 2021**

Det är inte optimalt att genomföra ett årsmöte på hösten under andra halvan av året så vi ska vara öppna för att genomförandet kan bli digitalt. Det känns svårt med ett digitalt årsmöte men en öppenhet för det ska finnas hos oss i DS.

9) Kommittéer

a) **Damkommittén (DAK)**

IL arbetar för att utöka damkommittén med fler personer.

Intresse finns.

b) **Domarkommittén (DK)**

Kommittén består idag av Björn Knösch (sammankallande) , Robert Malm, Stefan Berndtsson samt Mats Hult.

Domarregistret med kontaktuppgifter är uppdaterat.

Svealands Bouleförbund

- c) Para Pétanquekommittén (PK)
BK arbetar vidare med detta. BK arbetar även för att kommittén ska utökas med fler personer.
- d) Strategi 2025 kommittén (SK)
Kommittén består av MB, BK samt CF.
Kommittén arbetar vidare med bl.a. det som skulle behandlas i samband med årets Höstting.
- e) Tävlingskommittén (TK)
Kommittén består av IS (sammankallande), SO, TT samt KK.
- f) Ungdomskommittén (UNK)
Kommittén består av MB (sammankallande), SO,
Anette Rudin från SÖR, samt Adjungerad Leo Brodd- Björk från SÖR.
- g) Utbildningskommittén (UK)
Kommittén består av CF (sammankallande), IS samt AH
- h) Veterankommittén (VK)
Kommittén består av IS (sammankallande), KK samt IL

10) **Förslag till nya avgifter till distriktets tävlingar**

BK och SO presenterar ett förslag till nya startavgifter för distriktets tävlingar. DS är eniga i förslaget då avgifterna inte höjts på flera år. I förslaget ligger även en tanke om att varje tävling ska bära sina egna kostnader då tävlandet utökats (spelorter ex Svea Indoor), utökade arrangörs- och lokalkostnader. Målet är även att kunna subventionera föreningarna mer vid ex distriktets sammankomster samt att se över föreningarnas ersättning vid distriktsarrangemang. DS beslutar att BK och SO tar fram ett styrelseförslag som finns med till 2021 årsmöte för beslut.

11) **Mixed DM 2021**

Då FLE av sagt sig arrangörsskapet för 2021 års MixedDM kommer SO att skriva information om ansökan för detta.
BK skickar ut denna info. Till distriktets föreningar.

12) **Besök**

MB samt CF har på önskan besökt Venjan, en pensionärsförening som önskat få information om hur man startat en förening och vad som krävs för att få medlemsskap i SBF. Ett väldigt trevligt och lyckat möte som rönt stort intresse.

13) **Styrelseförslag**

- a) Nya avgifter, Se punkt 10
- b) Förändring av Svea Indoor
DS diskuterar en förändring av Svea Indoor, där förslaget är att tävlingen ska spelas under ett kalenderår och inte som nu på ett brutet år. DS beslutar att TK tar fram ett förslag till detta.

14) **Sanktionsförfarande och Årshjul 2021**

DS beslutar att distriktets sanktioner och årshjul bestäms enligt följande:

<u>Datum</u>	<u>Arrangemang</u>	<u>Arrangör</u>
16 januari	Lag DM Öppen	UPS
17 januari	Lag DM Dam	UPS

Svealands Bouleförbund

13 februari	Svea Indoor Öppen & V 65, FLE, LBJ, KLO	
14 februari	Svea Indoor Öppen & V 65, FLE, LBJ, KLO	
27 februari	Lag DM V 55	ÖSK
28 februari	Lag DM V 65	UPS
13 mars	Domarutbildning	Gävle
14 mars	Arrangörsutbildning	Gävle
17 mars	Slutspel 1, V65	UPS
27 mars	SvBF´s Vårting	ej bestämt
28 mars	SvBF´s Årsmöte	ej bestämt
17 april	Mixed DM	kvarstår
18 april	Mixed DM	kvarstår
24 april	Final Svea Indoor Öppen, LBJ	
25 april	Final Svea Indoor V65	UPS
15 maj	Stora DM	MOR
16 maj	Stora DM	MOR
12 juni	Seriespel omg 1	ÖSK
13 juni	Seriespel omg 1	ÖSK
14 augusti	Seriespel omg 2	NÄS
15 augusti	Seriespel omg 2	NÄS
28 augusti	Generations Masters	UNK i samarbete med förening
29 augusti	Generations Masters	UNK i samarbete med förening
9 oktober	Domarkonferens/ arrangörsutbildning	
10 oktober	Domarkonf/arrutb.	Borlänge
14 november	Höstting	ej bestämt
4 december	Svea Indoor omg 1, Ö	FLE, KLO
5 december	Svea Indoor omg 1, V65	FLE, LBJ, KLO

15) Övrigt

a) Svea Champ

TK presenterade hur årets Svea Champ slutat.

DS beslutar att kora segrare i Öppen klass samt i V65 klassen.

b) AH har en önskan om att det på distriktets hemsida tydligt framgår distriktets bankgironummer samt när, var och hur betalning ska ske. BK åtar sig att ordna detta.

16) Nästa möte

a) är planerat till 30-31 januari 2021. Dock kan det tillkomma styrelsemöte innan dess, fast då digitalt.

17) Mötesavslut

Mötesordförande MB tackar alla för ett gott, intensivt och ett väldigt givande tvådagars möte och avslutade det därmed.

Björn Knösch
Sekreterare

Carina Forsberg
Justerare