



Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20240504-05		
Tid:	lördag 09.00-15.40 söndag 09.30-13.30		
Plats:	Idrottens Hus, Stockholm		
Kallade:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Thomas Wilhelm	TW	ledamot
	Inger Isaksson	II	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

§13 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet. Han visade för de nya var man kan hitta information i våra digitala styrelsemallar.

§14 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§15 Val av justerare

Beslut: LF valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§16 Föregående mötesprotokoll

Var inte justerat av alla så vi bordlägger punkten till nästa möte.

§17 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan)

Vi gick igenom alla punkter så alla i styrelsen vet vad de står för.

§18 Ekonomi

GS informerar att RF har av regeringen fått 200 miljoner att fördela till idrottsförbunden (Fritidskortet). 100 miljoner fördelas utifrån LOK-stödsansökningar för barn och ungdom. Vårt förbund kommer att få 20 000 kr eftersom vi har så få LOK-stödsansökningar. Övriga 100 miljoner ska ges i form av anläggningsstöd som också baseras på barn och ungdomsverksamhet.

a) Traktamente och arvoden

KH presenterade de olika arvoden och ersättningar som finns idag i en överskådlig Excel fil. Den måste kompletteras ytterligare så den tillsatta gruppen får jobba vidare.

§19 Personal

GS informerade vilka arbetsuppgifter personalen har i sin grundanställning. De är anställda utifrån olika projekt där vi får bidrag via RF. GS visade sedan en lång lista på ”extra allt” som ska göras där det inte finns uttalat vem som ska göra vad utan det ligger på ”någon”.

Vi fick besök av Frida och Eva som presenterade mera ingående vad de gör i huvudsak utifrån sina projekt. Tyvärr hade Mattias och Marie förhinder att delta.

§20 Antidoping

HT påminde om den digitala utbildningen ”Ren Vinnare” som man bör göra varje år. Detta för att uppdatera sig vilka regler som gäller runt doping.

§21 Parasport

Inget nytt att tillägga efter Evas genomgång.

§22 Internationella frågor

LF hade inget att rapportera.

§23 Rapporter och förslag från kommittéer och organisationer

KH informerade att man i TK tittar över olika roller för framtiden så man får en hållbar organisation som underlättar om det tillkommer nya ledamöter.

Det har kommit en skrivelse till TK från Sörbyängen där man vill söka dispens för juniorer som vill spela i öppenklass. KH får i uppdrag att svara utifrån FS beslut.

Det har också kommit en fråga till TK angående möjlighet för en junior med licens att ställa upp i skytte-DM i ett annat distrikt. Enligt TB är inte detta möjligt, så svaret från FS är nej.

§24 Utredningar och projekt

a) Verksamhetsutredningen

Vi måste se över stadgar och praktiska konsekvenser utifrån årsmötesbeslutet. Detta blir ett uppdrag för KoUg (Kontroll och Utredningsgruppen).

Fler frågor bollades. LF och HT sammanställer frågorna till nästa möte. SÖ och TW tittar över vad mellanårsmötet kan innehålla/inte ska innehålla.

b) Distriktsutredningen

Vilken funktion ska distrikten ha? En fråga att ta på höstkonferensen? Demokrati, ekonomi, tävlingsverksamhet? HT tar med sig frågorna till kommande ordförandeträff. Eventuellt att till höstkonferensen bjuda in representanter från de största föreningarna i respektive distrikt?

- c) **Enhetlig klädsel**
HT presenterade en sammanställning från Bouletinget. De flesta föreningarna sköter detta seriöst. Men det är också dessa föreningar som störs av de som inte sköter sig. Vi måste ställa krav vid våra egna tävlingar i första hand. TK och DK ska involveras så det krävs enhetlig klädsel vid finalhelgerna i höst.
- d) **Verksamhetsplan samt e) Revisors kommentar**
AU och GS får tillsammans planera och prioritera områdena inom FUP samt "extra allt" så arbetsmiljön blir acceptabel.
- f) **IT**
Avtalet är påskrivet och första fakturan är betald. Nu arbetar Consid med att skapa grunderna i systemet.
- g) **Stadgestyrning runt disciplinnämnden**
Utifrån de oklarheter som uppmärksammades under årsmötet skickar vi frågan tillbaka till den grupp som gjorde den förra utredningen.

§25 Styrelsens organisation- mötesdatum- årshjul

Följande mötesdatum inplanerades: 11/6, 18.30 digitalt; 8/8, 18.30 digitalt; 14-15/9, Göteborg; 12-13/10, Gävle; 30/11-1/12, Stockholm. Vårens styrelsemöten planerar vi i höst. Förbundsmötet 12-13/4, Stockholm.

§26 Beslut

Inga underlag för beslut finns.

§27 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§28 Nästa möte

Blir digitalt den 11 juni.

§29 Mötets avslutande

HT tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Lasse Franck
Justerare