



Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

## Protokoll fört vid möte med förbundsstyrelsen den 25 - 27 november 2016 på Stars & Stripes konferens i Västra Frölunda

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Ulf Hansson (UH, ordf), Hans Bergström (HB), Stefan Gillberg (SG), Per Mattsson, (PM), Ulf Kristiansson (UK), Christian Eriksson (CE), Elisabeth Brandt (EB) och Carina Lindström (CL).

*Personal:* Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder: Malin Malmberg (MM)

Vid protokollet: Bengt Svensson

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande UH hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

### § 2 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan har sänts ut via e-mejl.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna föredragningslistan*

### § 3 **Protokolljusterare**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att utse EB att tillsammans med ordföranden justera protokollet.*

### § 4 **Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna mötesprotokollet från den 18 september.*



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 138: ”Förbättra rutinerna att ta fram domare och förbundsrepresentanter”  
UK rapporterade att ToRK har i diskussioner kommit fram till att alla domare ska läggas in i HCP Online i samband med domarkonferensen i februari. På så sätt kan alla tävlingar vara godkända och kunna öppnas i april månad. Detta underlättar för spelarnas planering och de kan då redan tidigt på säsongen anmäla sig till alla tävlingar de vill delta i. Stig Pettersson har uppmanats att ta detta med sig till konferensen.

Angående förbundsrepresentant diskuterades vilka krav som ska ställas på en sådan. Måste representanten sitta i styrelsen eller en kommitté eller kan någon annan komma på fråga? Diskussionen är inte avslutad och frågan ska fortsätta att diskuteras på kommande möte.

Punkt 139: ”Utreda förseningsavgift för klubbar som inte söker tävlingar i tid”. UK kunde konstatera att genom förbundets nya rutiner med påminnelser så är detta inte längre ett problem. Av de anledningen anser UK och ToRK att det inte finns någon anledning att införa en avgift. Ingen i styrelsen hade något motförslag och frågan avfördes därmed.

Punkt 151: ”Utarbeta ett dispensförfarande för banor som inte ingår i WMF:s katalog över godkända banor”.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* dispens ges av ToRK och den ska gälla tills nästa ordinarie besiktning.

Punkt 165: ”Undersöka förutsättningarna för att förlägga en seriespelsomgång på ny betongbana i Jönköping.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* delegera beslutet till seriespelsansvarige PM. Ifall PM kan få rimliga garantier på att banan kommer att vara klar ser inte styrelsen något hinder i att en omgång av Elitserien förläggs till den ännu inte existerande betongbanan i Jönköping.

Punkt 176: ”Påbörja arbetet med en kommunikationsstrategi gentemot ungdomar som är aktuella för juniorlandslaget”

Sportkommittén och RUJK informerar om att de diskuterat frågan och RUJK kommer att översända ett förslag på remiss till Sportkommittén. Dessa båda kommittéer kommer att tillsammans fastställa vad denna kommunikationsstrategi ska innehålla.

Övriga utförda punkter på åtgärdslistan avfördes.



Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

## § 5 Inför planeringskonferensen

BS gick igenom tidsschema och praktiska detaljer inför planeringskonferensen.

## § 6 Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade ekonomisk rapport med utfall till och med oktober månad och en prognos för helåret.

Prognosen visar på ett överskott trots stora kostnader för SM i Norrköping.

## § 7. Kommittérapporter

### Utbildningskommittén

CE och EB rapporterade att en förbundsdomarkurs är inplanerad i januari. Denna behöver planeras innan det är klart om den ryms i budgeten. Beslut om detta tas i samband med att beslut om budgetram tas på en senare punkt på detta möte.

Diskuterades hur förbundsdomarkursen i januari rimmar med att vi vill samla alla utbildningar till en helg under hösten. Styrelsen kunde konstatera att det inte alltid kan vara möjligt att ha alla utbildningar under samma helg. Begränsat urval av föreläsare är ett hinder bland annat.

I samband med detta rapporterar PM från distriktsmötet under Bangolfforum att Sydsvenska distriktet gärna vill ha möjligheten att ha utbildningar innan utomhussäsongen startar.

Ytterligare en fråga som PM fick med sig från distriktsmötet var att flera deltagare anser att det är för kort och att distrikten borde bjuda in som observatörer under förbundet planeringskonferens. Den allmänna meningen bland styrelsens ledamöter var att det blir svårt att hitta meningsfull verksamhet för distrikten under planeringskonferensen eftersom kommittéerna är upptagna med budgetarbete och planering. Däremot borde vi hitta andra former för samverkan med distrikten i specifika frågor. Då är telefonmöten att föredra.

UK rapporterade att Västsvenskas distriktsansvarige för tävlingsprogrammet anser att utbildningshelgen bör läggas på ett senare datum eftersom den kolliderar med den sista utomhustävlingen på MOS.

### Tävlings och regelkommittén

UK rapporterar att ToRK tagit ställning till en dispensansökan från Umeå som vill ha en tävling trots att de inte uppfyller kravet att klubben måste ha domare. ToRK har avslagit dispensen men både kommittén och även förbundsstyrelsen ser gärna att frågan kan



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

lösas utan att vi för den sakens skull bryter mot gällande regler. Ett förslag är att en annan klubb som uppfyller alla formella krav arrangerar tävlingen på Umeås banor.

CL tar med sig detta förslag till lösning tillbaka till Umeå.

## **Sportkommittén**

SG rapporterar att kommittén haft ett möte i mitten av november där bland annat kommittéorganisationen diskuterats.

SG rapporterar också att elitstödet har ökat med 30 000 kr jämfört med 2016 och att stöd till två projekt beviljats. Det är damelitsatsningen som fått 30 000 kr 2017 och Ledarutbildningen som fått 35 000 kr. SG räknar med samma summor varje år fram till 2019 eftersom det är långsiktiga projekt.

Angående VM 2017 så är det nu bekräftat att det blir spel på filt och EB. Nationscupen spelas i juni månad.

## **Ungdomskommittén**

CL rapporterar att ungdomsläget "Höstlövet" är genomfört. Filiph Svenssons och Carl-Johan Ryners medverkan uteblev tyvärr av olika orsaker (sjukdom och jobb) men det ordnades en intervju via Skype som fungerade utmärkt. Denna intervju ska släppas som en adventskalender på förbundets hemsida.

En stor del av aktiviteterna var förlagda till Eskilstuna folkhögskola vilken CL rekommenderar för andra aktiviteter. Bra lokaler, service och bra pris.

CL framhåller gärna Andreas Feuk för en bra föreläsning om regler samt Derice Shumilov Susoho som pratade om MOS på ett förtjänstfullt sätt.

Charlotte Dybro från Skellefteå har varit en stor hjälp i att genomföra läget.

## **§ 8 Bemanning av kommittéer**

### **Utbildningskommittén**

Kommittén består idag av två personer. Om det behövs flera beror på vilken ambitionsnivå kommittén ska sträva efter. Vissa specialkompetenser kan behövas.

### **Sportkommittén**

Kommittén består av SG plus tre förbundskaptener samt Pauli Kuikka som MOS-ansvarig. Ytterligare en person är på väg in i kommittén som stöd till SG. SG menar att i strategin för 2020 ligger att kommittén behöver en deltidsanställd sportchef. Sportchefen har fått många uppgifter för att jobbet i längden ska kunna utföras ideellt.



Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

## **Tävlings och regelkommittén**

Det behövs tillskott till kommittén i form av en SM-ansvarig.

## **Mediakommittén**

Kommittén ser idag inte behov av ytterligare personer.

## **Ungdomskommittén**

Det kommer att bli personella förändringar i kommittén. CL ser också ett behov av mera hjälp från utvecklingskonsulenten eftersom det är svårt att hinna med alla uppgifter ideellt.

## **Strategiplan för kommittéerna**

SG ansåg att en strategiplan för alla kommittéer bör tas fram. En tanke är att varje kommitté ska ha en representant i styrelsen.

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att ge UH i uppdrag att ta fram en strategiplan för kommittéarbetet.

## **§ 9 Idrottslyftet/verksamhetsutveckling**

BS rapporterade att planen är inskickad till RF och att en första feedback har kommit. Vissa ändringar har gjorts men dessa är mera av arten redaktionella ändringar.

BS påpekar att det vi utfäst oss att göra i verksamhetsplanen måste vara en viktig del av planerna och budgeteringen under planeringskonferensen och uppmanade alla kommittéer att ha detta i åtanke.

## **§ 10 SM-veckan/Elitserien på SM**

BS rapporterar om möten om SM-veckan med Borås MGK samt en kick-off tillsammans med Borås kommun och RF.

PM refererar svaren från Elitserieklubbarna på frågan om sista omgången ska integreras med SM.

Han konstaterade att en klubb sagt nej och att två klubbar varit försiktigt positiva men de hade många relevanta frågor.

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att inte genomföra förslaget under SM 2017, och;

att ge ToRK i uppdrag till styrelsemötet i januari ta fram ett förslag på hur Elitserien skulle kunna integreras i SM 2018.



Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Målsättningen är att förslaget ska kunna presenteras på förbundsmötet i april månad.

## § 11 **Bangolfappen**

HB rapporterar att källkoden till Bangolfappen har begärts ut från Empir. Malin Malmberg har analyserat denna och bedömer att Empirs offert på en förenkling av appen som slutar på 73 000 kr är rimlig

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ovan nämnda kostnad ska läggas in i budgeten för 2017, och;

*att* det slutliga beslutet om appens framtid ska tas på budgetmötet i januari.

HB uppmanades att undersöka med Empir att hela eller delar av vår nuvarande kostnad för hosting av appen på Empirs servrar kan tas bort tills att beslutet om appens framtid är fattat. Idag använder ingen klubb appen och därför är det en service som för tillfället inte behövs.

## § 12 **Bangolftidningens framtid/kommunikationsstrategi** **Kommunikationsstrategin**

CE, UH och HB refererar till mötet om kommunikationsstrategin som hölls med SISU som processledare.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge CE i uppdrag att tillsammans med processledarna och med utgångspunkt från diskussionerna på mötet ta fram en kommunikationsplan som ska diskuteras på styrelsemötet i januari.

### **Bangolftidningens framtid**

HB rapporterar att offertförfrågningar för produktion av tidning har skickats till personer som skulle kunna vara intresserade av att utföra arbetet. Två svar har inkommit varav ett har bedömts vara intressant.

Diskuterades också hur många nummer av tidningen som ska utkomma per år.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* från och med 2017 ändra antalet årliga utgåvor från sex till fyra, och;

*att* behålla prenumerationsavgiften oförändrad, och;



Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

att ge HB i uppdrag att förhandla med den offertgivare som styrelsen bedömde som mest intressant.

Ny redaktör och utgivningsfrekvens ska kommuniceras när avtalet med den nye redaktören är tecknat.

## § 13 Junior-EM i Askim

HB rapporterade från två möten som hållits mellan SBGF, Västsvenska distriktet och Askims BGK om Junior-EM.

Peter Edin, tidigare ordförande i Askim och med erfarenhet från internationella mästerskap, har accepterat att ta rollen som projektledare.

Diskuterades ekonomin i mästerskapet och SBGF:s villighet att delvis garantera eventuella förluster som kan uppkomma.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att begära in en budget från den lokala arrangören Askims BGF, och;

att på styrelsemötet i januari besluta om ramarna för förbundets personella och ekonomiska engagemang i projektet.

## § 14 Förbundsmötet

Förbundsmötet ska hållas i Västerås den 1-2 april 2017.

Diskuterades idéer för vad seminariedelen skulle innehålla.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att utbildningskommittén ska ansvara för att ett program för seminarierna tas fram.

## § 15 Beslut om regeländringar

Det förelåg inga planerade regeländringar i den delen av regelboken som vi bestämmer över själva, dvs tävlingsbestämmelserna.

Vad gäller spelreglerna så bestäms de av WMF på kongressen i september. Regeländringar förbereds av WMF:s tekniska kommitté som kommer att ha ett möte i



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

slutet av januari. Störst chans att få igenom regeländringsförslag är det om man kan få tekniska kommittén att ta upp dem som sitt eget förslag.

Inför förra kongressen 2015 ville Sverige att banritningarna skulle ändras så att de blev mera i verklighetstroga i sina proportioner och utseende. Vi fick igenom en ändring av ett antal mått som inte var rimliga men ritningarna förblev de gamla. HB anser att vi behöver ta upp detta igen så att ritningarna kan ändras i regelboken.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ett medskick ska göras till Lars Kvael inför tekniska kommitténs möte om att banritningarna ska ändras enligt det svenska förslaget från 2015.

## **§ 16 Budgetram för 2017**

Enligt RF:s rekommendationer bör det egna kapitalet vara hälften av ett års fasta kostnader. Beroende på hur man räknar når SBGF upp till denna rekommendation med en marginal på mellan 200 000 och 300 000 kr.

Vi vet ännu inte utfallet av 2016 men prognosen tyder på ett överskott.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* budgeten ska vara balanserad över 2016 – 2017 vilket innebär att ett överskott för 2016 kan medföra att budgeten för 2017 kan vara underbalanserad med motsvarande summa.

Två projekt måste beslutas om innan budgeten fastställs. Det gäller en förbundsdomarkurs i januari samt U23 Challenge i mars månad.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* dessa båda projekt får grönt ljus att genomföras enligt det förslag till budget som lagts under planeringskonferensen.

## **§ 17 Övriga frågor**

Jan-Åke Persson presenterade SBGF:s lokstödsstatistik för de senaste tio åren.

Diskuterades siffrorna och i vilken mån vi kan påverka dem i positiv riktning.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* Jan-Åke Persson och RUJK i samarbete ska ta fram riktlinjer för hur bangolfen ska arbeta med LOK-stödet och ta fram information om regler och möjligheter med LOK-stödet som ska förmedlas till föreningar.





# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 november 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

UH och EB rapporterade från Riksidrottsforum och om hur RF och specialidrottsförbunden ska jobba med strategiprogrammet fram till 2025. Det var den huvudsakliga diskussionspunkten på forumet.

UH tog upp frågan om föreningarnas kunskap i skattefrågor. Framst gäller detta de regler som gäller för beskattning av prispengar.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ta upp detta som en särskild diskussionspunkt på mötet i januari.

Diskuterades alkokontroller och styrelsen kunde konstatera att alltför få alkoholkontroller görs och att vi inte har tillräckligt med vare sig utbildade kontrollanter eller utrustning för att genomföra kontroller.

CL ansåg att det ska tas till åtgärdslistan hur denna situation ska lösas.

ToRK kunde konstatera att det tänkte SM-ansvarige tyvärr tackat nej och att vi nu behöver ha in nya förslag för att fylla den vakansen.

## **§ 13 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

\_\_\_\_\_  
Bengt Svensson

\_\_\_\_\_  
Ulf Hansson

Justeras

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Brandt