



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Närvarande: Hans Bergström (HB), Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth Ellström (LiE), Andreas Feuk (AF), Said Morell (SM). Per Mattsson (PM) från § 6, Stig Pettersson (SP), Adj. Bengt Svensson (BS).

Ej närvarande: Stefan Gillberg (SG), Anna Boldt (AB) Adj Peter Gyllhag (PG).

Plats: Kviberg, Göteborg

1. Mötet öppnat HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av föredragningslista

Beslut: Föreliggande föredragningslista godkänns.

3. Val av mötessekreterare

Beslut: BS valdes till mötessekreterare

4. Val av justeringsman

Beslut: SP utsågs att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet.

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan

Protokollen från styrelsemötet i Eskilstuna 041112-14 samt från det extra telefonmötet 041214 godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslistan gicks igenom. Utförda punkter avfördes..

Beslut: BS fick i uppdrag att utföra punkt åtta: arrangör till NM 2006 samt nummer nio: inbjudan till nordiskt möte

6. Skrivelser och rapporter

Protest mot serieindelningen

Behandlades en protest från Örebro BGK angående serieindelningen. Örebro anser att de bör få behålla sin plats i division ett när BGK Spiik hoppat av serien. Anledningen skulle vara att speciella hänsyn bör tas med tanke på de omständigheter som rått i samband med omläggningen till sexlagsserier.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att avslå Örebro BGK:s protest med motiveringen att Idrottsutskottet i sin behandling av ärendet gått helt enligt gällande regler.

Stimulansbidrag från RF

SM meddelade att förbundet fått ett stimulansbidrag från RF på 50 000 kr att användas för att öka våra internationella kontakter.

7. VU-rapport

Uppvaktning

SP rapporterades att Said Morell uppvaktades med blommor och en present på sin 60-årsdag den 22 december.

Bidrag till katastroffer

SM meddelade att VU tagit beslut att Förbundet ska skänka 5000 kr till förmån för flodkatastroffens offer.

Beslut: VU-rapporter godkändes.

8. Kanslirapport

Arbetsfördelning anställda

Ett förslag till arbetsfördelningen mellan Förbundets anställda personal presenterades av BS. Utgångspunkten är de befattningsbeskrivningar som ligger till grund för anställningarna.

Förbundet Online/Klubben Online

BS rapporterade att av 123 föreningar så är det nu endast elva stycken som ännu inte registrerat sina medlemmar i Klubben Online. 22 föreningar har ännu inte registrerat spelarlicenser.

Möjligheten för klubbar att själva registrera tävlingsledare och domare via föreningsrapporten i Klubben Online är nu borttagen. Anledningen till detta är att dessa funktioner styrs av att personen genomgått



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

och blivit godkänd på utbildningar. Ansvarig för att lägga in godkända tävlingsledare och domare i Förbundet Online kommer att vara PG.

Utskick via mail

BS rapporterade att ett arbete med att styra om utskick till klubbar från post till e-mail påbörjats.

Kansliflytt

Kansliets flytt från Timrå till Göteborg är nu fullt genomförd.

Redaktionsråd

Rapporterade BS om ett förslag från BS och PG att genomföra ett möte mellan BS, PG, Jan Strandberg och Christer Larsson där Bangolftidningens utveckling och framtida inriktning ska diskuteras. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

Årsmötesprogram

Diskuterades PG:s förslag till program för årsmöteshelgen.

Beslut AF och PG utformar det slutliga årsmötesprogrammet.

Föreningar som inte anmält tävlingsledare

Presenterades PG:s brev till klubbar som inte anmält tävlingsledare till HCP Online-utbildningen. Brevet godkändes med några små justeringar som handlade om anmälan till tävlingar i HCP Online. Noterades behovet av att ha en funktion som klubbadministratör vilken ska kunna anmäla klubbens spelare till tävlingar utan att ha gått en HCP Online-utbildning.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Utmärkelser

Diskuterades förbundets utmärkelser. Vid uppvaktningar och avtackningar har tidigare delats ut en tallrik med ett motiv och en inskription. Enligt PG är inte produktionen av denna tallrik längre tillförlitlig varför ett alternativ måste hittas. LE har en kontakt som eventuellt kan vara ett alternativ.

Beslut Beslutades att BS och LE ska undersöka alternativ till nuvarande presenter vid uppvaktningar.

Diskuterades förbundets nya förtjänstecken som ersätter det tidigare "Stor Grabb för förtjänst". Det nya förtjänstecknet ska ge samma förmåner som tidigare. Förtjänstecknet ska bestå av en nummerad medalj i ett etui samt av ett "ID kort" där det framgår att man varit mottagare av förtjänstecknet.

Beslut: BS tar fram och beställer förbundets nya förtjänstecken.

9. Firmateckning

Beslut: Beslutades att förbundets firma tecknas av Said Morell och Bengt Svensson var för sig.

10. Ekonomisk rapport

Inget av vikt fanns att rapportera från årets första månad.

11. Bokslut

SM rapporterade att bokslutet inte var helt klart ännu. Alla underlag finns nu på kansliet i Göteborg och ett bokslut kommer att föreligga under vecka fem. Preliminärt har förbundet gjort ett underskott på 200 000 kronor under 2004

12. Budget för 2005

Budgeten som den förelåg efter att alla kommittéer lagt in sina budgetäskanden under planeringskonferensen gick igenom. Förutsättningarna som gällde var att det för 2005 måste råda balans i mellan inkomster och utgifter eftersom förbundet under 2004 har haft ett



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

underskott i verksamheten.

Efter sedvanlig budgetmangling kunde styrelsen enas om en balanserad budget.

Beslut: Godkändes den framarbetade balanserade budgeten som ska föreläggas årsmötet.

13. Verksamhetsplan

Diskuterades verksamhetsplanen för 2005.

Diskuterades en långsiktig verksamhetsplan.

Beslut: BS får i uppdrag att utifrån förda diskussioner och framlagd budget skriva en verksamhetsplan för 2005 och infoga den i årsberättelsen.

Ett projekt för att ta fram en långsiktig verksamhetsplan ”5-årsplan” skall påbörjas. Ansvarig för detta är BS.

14. Beslutsordning

Diskuterades det pågående projektet att dokumentera riktlinjer för styrelsearbete och beslutsordning.

Beslut: Punkt 1.4 a ska ändras till att utskick till styrelsen av ekonomiska rapporter ska ske före varje ordinarie styrelsemöte.

Paragraf 2.7 ska förtydligas. Idrottsutskottet bereder ändringar i tävlingsbestämmelser. Tekniska utskottet bereder ändringar i spelregler.

Bilaga 1 Punkt 1.2 Delegering av beslutsrätt till GS/Kansliet. GS har attesträtt för fakturor och reseräkningar på belopp mindre än 3 000 kr. Vid högre belopp ska fakturorna attesteras av kommittéernas ordföranden.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

15. HCP Online

HB informerar om att ett test med att automatiskt överföra uppgifter från Förbundet Online till HCP Online kommer att genomföras i början på februari.

Föreläsare och förbundspersonal har varit på ett upptaktsmöte för HCP Online i Husby

16. Behandling av inkomna motioner.

Årets enda inkomna motion kommer från Uddevalla BGK. Föreningen föreslår att SBF byter namn till Svenska Minigolfbundet.

Styrelsen anser att den inte har tillräcklig information för att tillstyrka motionen. Det råder delade meningar om namnbyte i styrelsen och förmodligen i hela Bangolf Sverige.

Beslut: Beslutades med hänvisning till ovanstående att föreslå att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utreda opinionen för ett namnbyte. Ifall styrelsen bedömer att en majoritet är för att byta namn till Svenska Minigolfbundet så skall ett sådant förslag föreläggas årsmötet 2006.

17 Utmärkelser

BS föredrog listan över inkomna nomineringar till utmärkelser samt listan över spelare som uppnått tillräckligt med poäng för att kvalificera sig för Stora Grabbars märke.

Beslut: Beslutades att tilldela Mats Störlinge, Tantogården BGK, Annelie Larsson, BGK Stjärnan, Anders Kling, Ålbron BGK (postumt) samt Nils Eriksson Stora Tuna BGK SBF:s förtjänstecken (f.d. Stor Grabb för förtjänst)

Följande har kvalificerat sig för Stora Grabbars märke: Peter Nordin, Sundsvall BGK, Marcus Johansson, Södertälje BGK Anna Boldt Uppsala BGK samt Bengt Åberg, VK-78.

Bangolftidningens pris till Årets Bangolfare tilldelas



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Karin Wiklund.

Utmärkelsen Årets Ungdomsledare tilldelas Ebbe Jönsson, Asarum BGK

Beslutades också att utdela förbunds nålar och diplom. Se bilaga till styrelseprotokollet.

18. Styrelsens förslag till årsmötet Diskuterades styrelsens förslag till årsmötet.

Beslut: Beslutades att föreslå att licensavgiften höjs med 50 kronor till 200 kr år 2006 för att finansiera en utbyggnad av HCP Online systemet till att även omfatta seriespel. Övriga avgifter föreslås oförändrade.

Beslutades att ge BS i uppdrag att författa en proposition om bildandet av ett aktiebolag med arbetsnamnet Svensk Minigolf AB.

Beslutades att föreslå stadgeändringar i §3 Tillhörighet, §19 Deltagande i mästerskapstävlingar samt i §25 Ärenden, utmärkelser och förbundsmötet.

LE och BS författar en proposition med nya ordalydelser angående stadgeändringar.

19. Kommittérapporter

Framtidsgruppen

Inget att rapportera mer än det som tidigare skrivits om HCP Online.

Idrottsutskottet

Spelprogrammet för Svenska Serien samt programmet för Nationella Tävlingar är fastlagt.

Diskuterades seriespelet där Elitserien måste vara färdigspelad innan den 1 augusti därför att anmälningstiden för spel i Europacupen går ut det datumet. Detta innebär att Elitserien spelar två helger i följd i juli. IU får i uppdrag att utvärdera hur det fungerar under denna säsongen och återkomma med eventuella ändringsförslag i oktober.

SP påpekade att alla sanktionerade tävlingar ska ha



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

domare och tävlingsledare. Inomhus är avgiften 500 kr och utomhus 2000 för att erhålla sanktion. För att tävlingens ska vara berättigad att vara ranking och handicapgrundande i HCP Online ska tävlingen vara sanktionerad av förbundet.

Beslut: Beslutades att en ändring på denna punkten måste göras i IU:s senaste mötesprotokoll så att inga oklarheter råder.

Teknisk utveckling

Antidoping

Vistelserapportering är ej längre nödvändig för Förbundets elitspelare. Förbundet ska dock rapportera till RF vilka spelare som ingår i antidopingprogrammet.

SP och BS är ansvariga för att informationen når RF och berörda spelare.

Utbildningskommittén

Materialet till tävlingsledarkursen är på gång. Endast några mindre oklarheter återstår.

Förberedelserna för HCP Online utbildningen har tagit mycket tid och kraft. Utbildningsutskottet tycker själva att de behöver lite tid för återhämtning för tillfället.

Ungdomskommittén

Ett telefonmöte med representanter för flera kommittéer avhölls den 10 januari för att diskutera Varamon BGK:s arrangemang av Ungdoms-SM. Föreningens banor är inte godkända för SM-spel. De problem som fanns bedömdes dock inte som så stora att tävlingen skulle behöva flyttas.

Internationella kommittén



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29-30 januari 2005	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Ett mixat U23-landslag lett av förbundets blivande sportchef Jan Strandberg kommer att spela en landskamp i tyska Lorsch 11-13 februari.

Samtidigt, på samma plats, kommer HB, SM och BS att ha ett möte med tyska representanter för att diskutera det WMF:s utveckling.

20. Övriga frågor:

HB meddelar att förbundet ännu inte har någon historikansvarig. Tillfrågade kandidater har tackat nej.

Diskuterades förbundets nya hemsida och statusen på denna.

Beslut: BS tar kontakt med Mats Störlinge för att se hur långt projektet kommit.

21 Mötets avslutande

HB avslutade mötet.

Nästa möte:

Telefonmöte: 2004-02-28 kl 21.00

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Stig Pettersson