



Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## Protokoll fört vid möte med förbundsstyrelsen den 15 januari 2017 på Scandic Västerås

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Ulf Hansson (UH, ordf), Malin Malmberg (MM), 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: Hans Bergström (HB),

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 CE att tillsammans med ordföranden justera protokollet.*

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

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna mötesprotokollet från den 27 november.*

*Åtgärdslistan behandlades.*

*Utförda punkter på åtgärdslistan avfördes.*



Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 5 **Ekonomisk rapport: Genomgång av bokslut 2016.**

BS presenterade bokslutet för 2016. Det visar på ett överskott på 61 000 kr mot budgeterade 2 000 kr.

Trots att överskottet blev bättre än budget fanns det stora avvikelser på vissa projekt. Kassören HB har uttryckt ett önskemål om att när en kommitté ser att en kostnad kommer att avvika betydligt från budget att denna avvikelse ska rapporteras och godkännas av styrelsen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att ge HB och BS i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag om hur avvikelserna ska rapporteras och hur stora avvikelserna ska vara för att de ska tas upp för information och beslut av styrelsen.

## § 6 **Kommittérapporter**

### **Kansli:**

BS rapporterade att RF har utvecklat ett nytt licenssystem. Informationen har dock inte kommit fram i tid till SBJF. När vi tog reda på vad som gäller visade det sig att det gamla systemet vi använder kommer att läggas ner redan i februari 2017.

Kontakt har tagits med Empir om att anpassa HCP Online till det nya systemet. De har ännu inte återkommit med en offert men de undersöker just nu hur de ska göra anpassningen.

Under tiden ska klubbarna lägga över sina licenser i det nya systemet. BS kommer under den närmaste veckan att kontakta klubbarna.

### **Sportkommittén:**

På en fråga från CL diskuterades förhandsnominering av spelare till landslagen. CL menar att det underlättar mycket framförallt för ungdomar med mycket skolarbete att planera sina ledigheter för att kunna medverka på mästerskap.

SG ansåg att det inte är möjligt att förhandsnominera spelare. Mycket kan hända under säsongen. Givna spelare kan få formsvackor. SG kommer dock att till förbundskaptenerna meddela att de i god tid ska informera om när lagen blir uttagna så att spelarna vet vad som gäller.

### **Tävlings och Regelkommittén:**

Diskuterades förslaget att varje lag ska få ha två coacher på anläggningen i Svenska Serien. Det finns två anledningar till detta förslaget. Dels är det en anpassning till internationella regler och dels kommer matcherna att gå snabbare, särskilt i de högre serierna, om inte en coach ska täcka hela anläggningen.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* tillåta två coacher på anläggningen i Svenska Serien.

Beslutet gäller från 2017 och ska skrivas in i tävlingsbestämmelserna som revideras 2017-04-15.

Diskuterades förbundsrepresentanter på SM-tävlingar med anledning av att ingen sådan fanns på plats på Svenska Cupen på EB.

Kraven på en förbundsrepresentant är att denne ska vara oberoende i förhållande till arrangören. Enligt UK bör förbundsrepresentanterna under kommande år vara klara i samband med planeringskonferensen i november.

ToRK kommer att kontakta Stig Pettersson för att utforma regler för hur detta ska göras.

### **Ungdomskommittén:**

CL rapporterar att i ungdoms och juniortrean i Vänersborg är fem juniorlag och fyra ungdomslag anmälda.

Som en del i vår verksamhetsutvecklingsplan kommer CL tillsammans med Jan-Åke Persson och SISU Stockholm att träffa ett antal klubbar i Stockholm för en inspirationsdag under februari månad.

### **Mediakommittén:**

CE rapporterar att kommittén kommer att ta fram en ny mediakalender för 2017. I övrigt finns inget att rapportera.

### **Utbildningskommittén:**

EB rapporterade att arbetet är påbörjat med att digitalisera Grönt kort-utbildningen.

En process har påbörjats om att ta fram tränarutbildare. Den förfrågan som gått ut till tänkbara tränarutbildare har resulterat i två positiva svar än så länge.

Kommittén tittar på förbundets verksamhetsutvecklingsplan och kommer att utarbeta kurser som hjälper förbundet att nå de mål som sätts upp där.

Inför utbildningshelgen i september konstaterades att vi endast har tre föreläsare tillgängliga då MM inte har möjlighet att medverka.



Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 7. Bangolftidningen

Diskuterades Bangolftidningen. Ett avtal har förhandlats fram av HB med Björn Dinau om att ta hand om redaktörskapet för tidningen. HB presenterade avtalet under ett telefonmöte med styrelsen den 14 januari och har sedan skickat en uppdaterad version. Avtalet bygger på att tidningen kommer ut med fyra nummer under 2017.

HB har också föreslagit att SGBF ska bilda en redaktionsgrupp som ska fungera som bollplank till Björn.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* teckna avtal med Björn Dinau enligt det avtal som förhandlats fram av HB; och

*att* bilda en redaktionsgrupp bestående av HB, CE och BS; och

*att* minska antalet utgåvor av Bangolftidningen från sex till fyra.

## § 8 Kommunikationsstrategin

CE rapporterade att arbetet med kommunikationsstrategin pågår. Målsättningen är att ta upp den som en punkt på seminariedagen under årsmöteshelgen.

## § 9 Bangolfappen

Diskuterades Bangolfappen. Det kunde konstateras att SGBF inte har möjlighet att driva och utveckla sin egen app i den utsträckning som är önskvärd. Styrelsen har att ta ställning till ett förslag från Lars Isberg om att istället samarbeta med honom om hans app ”Spela Bangolf” och genom detta kunna erbjuda förbundets föreningar möjlighet att få tillgång till appen kostnadsfritt.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* lägga ner Bangolfappen; och

*att* teckna avtal med Lars Isberg om samarbete om appen ”Spela Bangolf”.

HB ges i uppdrag att kontakta Empir om uppsägning av avtalet om Bangolfappen och att be dem om att omgående ta bort den från Appstore.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 10 Junior-EM

Junior-EM arrangeras i samarbete mellan SBGf, Askims BGK och Västsvenska Bangolförbundet. Administrativt ligger tävlingen under Askims BGK som sköter de ekonomiska transaktionerna.

Askims BGK har uttryckt ett önskemål om att resultatet ska delas mellan arrangörerna oavsett om det blir positivt eller negativt. Ett avtal om en sådan fördelning och de olika parternas ansvar har tagits fram. Budgeten som tagits fram för arrangemanget visar på ett underskott på knappt 5000 kr. HB sitter med i ledningsgruppen för JEM och ska bevaka att inte resultatet väsentligt negativt avviker från budget. Skulle så ske ska han konsultera styrelsen eller i brådskande fall VU innan beslut om högre kostnader kan godkännas.

Diskuterades också BS roll i JEM. BS har uttryckt att han kan avsätta arbetstid för att hjälpa arrangörerna framförallt som tävlingsledare. BS insats kommer framförallt att innebära ett ansvar som tävlingsledare.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* teckna avtal med Askims BGK om arrangörernas ansvar samt vinst/förlust-delning; och

*att* avsätta maximalt 15 dagar av BS arbetstid till Nationscupen och JEM.

## § 11 Nordiska mästerskapen 2018

NM 2018 skulle enligt turordningen gå i Norge. De har dock tackat nej eftersom det inte finns någon lämplig inomhusanläggning tillgänglig. Sverige är nästa land på tur.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* NM 2018 ska arrangeras i Sverige; och

*att* arrangemanget ska gå EB i Asarum under påskhelgen; och

*att* ge BS och HB i uppdrag att ta fram ett avtal som reglerar förbundets och Asarums åtaganden för arrangemanget.

Noteras kan att Asarum fått en preliminär förfrågan och att det tackat ja.

UH deltog inte i detta beslut eftersom han är ordförande i Asarums BGK.



Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 11 Årsmötet

### Program

Diskuterades årsmötesprogrammet. Utbildningskommittén arbetar med det och det ska vara helt klart till nästa styrelsemöte.

### Utmärkelser

BS presenterade listan på de utmärkelser som är sökta.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna ansökningarna enligt BS lista*

Återstår att utse årets bangolfare och årets ungdomsledare. Dessa beslut tas av Sportkommittén och Ungdomskommittén och ska snarast meddelas till BS.

### Motioner

En motion har inkommit. Det är en motion från BGK Linjen att döpa om Elitserien till Svenska Bangolfligan.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att ge ToRK i uppdrag att föreslå vad styrelsens yttrande över motionen ska vara. Beslut om yrkande på bifall eller avslag tas på nästa styrelsemöte*

### Valberedningens rapport

Valberedningen rapporterade att arbetet påbörjats.

Samtliga styrelseledamöter är uppe för omval och endast MM har tackat nej. Information om detta har lagts ut på hemsidan och klubbarna har till den 15 februari på sig att komma in med förslag till styrelseledamöter och till övriga poster som ska väljas.

## § 13 Bemanning av kommittéer

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att välja Charlotte Dybro, Skellefteå BGK till ledamot i ungdomskommittén; och*

*att välja Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK, till ledamot i Sportkommittén*



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 14 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2017.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* fastställa budgeten enligt bilagan till detta protokoll.

## § 15 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor

## § 16 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

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

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

Justeras

\_\_\_\_\_  
Christian Eriksson



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Bilaga

## Budget för verksamhetsåret 2017

	Kostnad	Intäkt	Resultat
<b>Ungdoms/juniorkommittén</b>			
3-manna junior och ungdom	14 300	8 000 -	6 300
Höstläger	173 000	173 000	-
U-SM	6 000	- -	6 000
Ungdomsläger U-SM	159 000	159 000	-
Bangolfinstruktörer	189 000	189 000	-
Fria val vår	30 000	30 000	-
Fria val sommar	120 000	120 000	-
Fria val höst	30 000	30 000	-
Inspirationsdag	5 000	5 000	-
Märkestagning	13 000	- -	13 000
Kommittéverksamhet	36 000	20 000 -	16 000
<b>Totalt</b>	<b>775 300</b>	<b>734 000 -</b>	<b>41 300</b>
<b>Tävlings- och Regelkommittén</b>			
Svenska serien	118 680	633 000	514 320
SM Lag	1 500	13 000	11 500
SM-individuellt	1 500	22 000	20 500
Tävlingar/Nationella	-	68 500	68 500
Tjejfemman	6 100	12 000	5 900
HCP-Online	106 250	- -	106 250
SM-Veckan 2017	50 000	- -	50 000
Domarkonferens	25 600	- -	25 600
Besiktningar	48 040	91 000	42 960
Material	9 000	4 000 -	5 000
Kommittéverksamhet	24 100	- -	24 100
<b>Totalt</b>	<b>390 770</b>	<b>843 500</b>	<b>452 730</b>
<b>Sportkommittén</b>			
Nationscup juniorer	60 603	25 000 -	35 603
EM juniorer	188 242	30 000 -	158 242





# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

U23 Landskamp	42 690	30 000	-	12 690
Nationscup seniorer	59 118	-	-	59 118
VM seniorer	275 313	30 000	-	245 313
Ledarutbildning, Landslag	55 000	55 000		
EM Oldtimers	182 717	-	-	182 717
Höstläger Bosön	30 000	30 000		-
Elit junior läger	25 000	13 000	-	12 000
Damelit, satsning	45 000	45 000		-
World Adventure Golf Masters	45 297	-	-	45 297
Kommittéverksamhet	133 750	-	-	133 750
<b>Totalt</b>	<b>1 142 730</b>	<b>258 000</b>	<b>-</b>	<b>884 730</b>

## Kansli

Kansli i Göteborg	728 000	24 000	-	704 000
Utvecklingskonsulent	551 000	457 000	-	94 000
Sportchef	50 000	-	-	50 000
Förvaltning	364 000	1 703 000		1 339 000
<b>Totalt</b>	<b>1 693 000</b>	<b>2 184 000</b>		<b>491 000</b>

## Utbildningskommittén

Regelkunskap	13 100	7 000	-	6 100
Tävlingsledare grund	12 800	3 500	-	9 300
Distriktsdomare	9 550	3 500	-	6 050
Tränare grund	-	-		-
Föreläsarutbildning	-	-		-
Förbundsdomare	23 400	-	-	23 400
Tränarkurs process	25 000	25 000		-
Organisationsledare	5 000	5 000		-
BAMS-utbildning	-	-		-
Ökad digitalisering	5 000	5 000		-
Video	15 000	15 000		-
Årsmötesseminarier	20 000	-	-	20 000
Kommittéverksamhet	25 600	-	-	25 600
<b>Totalt</b>	<b>154 450</b>	<b>64 000</b>	<b>-</b>	<b>90 450</b>

## Media, Marknad och utvecklingkommittén

Media arbete under VM	15 000	-	-	15 000
-----------------------	--------	---	---	--------



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Mediarbete under SM	7 500	-	
Sponsorarbete	3 600	50 000	46 400
Tidningen Bangolf	226 000	242 000	16 000
Kommunikationsplan SBGF	7 000	7 000	-
Varumärket	50 000	50 000	-
Bangolfappen v1	29 250	-	29 250
Kommittéarbete	10 500	-	10 500
<b>Totalt</b>	<b>348 850</b>	<b>349 000</b>	<b>150</b>
<b>Summa SBGF gemensamt</b>	<b>4 505 100</b>	<b>4 432 500</b>	<b>- 72 600</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>-72 600</b>	