



|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

## Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 20 februari 2017

Närvarande:

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

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

Förhinder:

Per Mattsson, (PM),

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 15 januari.*

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 179: Ta fram SM-ansvarig.



# Svenska Bangolfförbundet

|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

att utse en grupp bestående av UH, HB, UK och PM som på ett telefonmöte ska ta fram en bruttolista på tänkbara namn och därefter kontakta dem; och,

att...ge BS i uppdrag att föreslå lämplig dag för mötet samt att till gruppen göra en beskrivning av de arbetsuppgifter en SM-ansvarig förväntas utföra.

Punkt 181: Elitserien på SM. På årsmötets seminariedel kommer denna fråga att diskuteras. Då ska det finnas ett detaljerat förslag för diskussion. PM med hjälp av SG leder diskussionen.

Punkt 181: Kommunikationsplan ska vara klar till årsmötet. CE mejlar till styrelsen planen som den ser ut idag. Som medskick till mediakommittén och ansvariga för bangolfen på SM-veckan ansåg CL att det bör finnas en kommunikationsplan för detta arrangemang för att på bästa sätt skapa uppmärksamhet för bangolfen.

Punkt 189: Rapportering av budgetavvikelser. BS och HB presenterade nedanstående förslag till hur dessa avvikelser ska rapporteras.

*Om ett enskilt projekts utfall avviker negativt med mer än tio procent (dock minst 10 000 kr) ska detta rapporteras till förbundskassören.*

*Ifall avvikelserna är konstaterade eller oundvikliga bedömer kassören ifall besparingar måste göras i andra delar av verksamheten. VU konsulteras vid behov.*

*Ifall en kommitté har ett önskemål att öka sina kostnader enligt ovan ska en förfrågan ställas till kassören som sedan bedömer ifall han kan fatta beslut själv eller ta upp frågan i VU.*

*I båda fallen ska avvikelserna rapporteras på närmast följande styrelsemöte.*

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

att arbeta enligt förslaget: och

att ge BS i uppdrag att uppdatera dokumentet "Styrelsearbete och beslutsordning" med denna text.

Punkt 193: Appen "Spela bangolf". Diskuterades hur appen och det nya samarbetet med Lars Isberg ska marknadsföras.

Den allmänna meningen var att marknadsföringen är en uppgift för Mediakommittén och att nyheten om samarbetet ska återpubliceras på facebook i samband med att utesäsongen närmar sig.

Övriga utförda punkter avfördes från listan.



|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

## § 5 Ekonomisk rapport/budgetuppföljning.

BS rapporterade att inget anmärkningsvärt hittills har hänt under året men kunde inte presentera någon budgetuppföljning eftersom bokföringen av årets transaktioner inte påbörjats.

## § 6 Kommittérapporter

### Kansli:

Diskuterades BS uppsägning från tjänsten som Generalsekreterare. VU har haft möte om saken och diskuterat olika möjligheter att lösa frågan om en ersättare. HB rapporterade om dessa diskussioner.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* en platsannons bör publiceras inom 14 dagar; och

*att* ge HB i uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan annons. HB skickar förslaget till styrelsen för synpunkter innan annonsen publiceras.

### Ungdomskommittén:

CL rapporterade att hon tillsammans med Jan-Åke Persson och en SISU-konsulent medverkat på en inspirationsdag för bangolfen i Östsvenska distriktet. Utvärderingen gav mycket goda betyg år arrangemanget och de medverkande sade sig ha fått ut mycket av mötet.

En fylligare rapport från inspirationsdagen kommer att ges på styrelsemötet i april och då kommer också att beslutat på vilket sätt vi ska gå vidare med denna typ av arrangemang i andra distrikt.

### Mediakommittén:

CE rapporterade att styrelsens redaktionsråd har haft möte med Björn Dinou där innehållet i Bangolf nr 1 2017 diskuterats. Björn önskar att med start i Bangolf nr 2 ska styrelsen skriva ledaren i tidningen. Den första ledaren vill han ska skrivas av ordföranden.

### Utbildningskommittén:

Arbetet med nya utbildningar pågår. Mest aktuell är tränarkursen där ett antal spelare som är intresserade av att jobba som tränarutbildare anmält sig.

I övrigt arbetar kommittén med årsmötesseminarierna.

### Sportkommittén:

SG rapporterar att kontakter tagit med RF:s elitstödsavdelning för att få till en dialog under mars månad.



|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

## **Tävlings och Regelkommittén:**

UK rapporterade att kommittén tagit beslutet att tidigarelägga SM två dagar. I det ursprungliga schemat låg bangolfen de tre sista dagarna på SM-veckan och risken var stor att det på grund av konkurrensen med andra sporter inte skulle bli någon TV-sändning. Beslutet kommunicerades på hemsidan och facebook.

## **§ 7. Årsmötet** **Fastställande av verksamhetsplan för 2017-2018**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna verksamhetsplanen som den presenterades i årsmöteshandlingarna.*

### **Godkännande av förvaltningsberättelse/årsredovisning**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna förvaltningsberättelsen och årsredovisningen.*

### **Godkännande av övriga delar av årsberättelsen**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna övriga delar av årsberättelsen.*

### **Behandling av inkommen motion**

En motion av har inkommit från BGK Linjen. Klubben yrkar på att Elitserien döps om till Svenska Bangolfligan.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att yrka på avslag på motionen; och,*

*att ge UK och PM i uppdrag att författa styrelsens motivering som är att Elitserien är ett inarbetat namn och att ändra namnet kan skapa osäkerhet om vad som avses. Är bangolfligan hela Svenska Serien eller är det bara högsta serien? Säger man Elitserien så finns det ingen tvekan. Styrelsen ställer sig också tveksam till att det skulle ge bangolfen någon marknadsföringsfördel med ett nytt namn.*



# Svenska Bangolförbundet

|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

## Propositioner

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* föreslå oförändrade avgifter för 2018 och 2019; och

*att* föreslå oförändrade arvoden för 2017 och 2018; och

*att* lägga fram en budget som visar på ett underskott på 73 000 för 2017 och ett balanserat resultat för 2018.

Diskuterades det faktum att vi numera har årsmöten vartannat år. Det för med sig en hel del nackdelar och få fördelar. Nackdelarna är dels den tröghet det ger för besluten att årsmötena bara ske vartannat år och att hela styrelsen står på omval för att inte mandatperioderna ska bli orimligt långa.

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* föreslå en stadgeändring om återgång till årliga årsmöten från och med 2018; och

*att* mandatperioderna ska vara två år för styrelseledamöter och att halva antalet styrelseledamöter ska vara uppe för omval.; och

*att* ge BS i uppdrag att författa propositionen och infoga den i årsmöteshandlingarna.

## **Årets bangolfare**

SG meddelade att Sportkommittén utsett Markus Nilsson, BGK Jönköping till Årets Bangolfare.

## **Årets ungdomsledare**

CL meddelade att Ungdomskommittén utsett Eva Jonsson, Tuve Tigers BGK, till Årets Ungdomsledare.



# Svenska Bangolförbundet

|                           |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation<br>Styrelsen | Datum<br>20 februari 2017 | Dokument<br>Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

**§ 8 Plats för styrelsemötet den 22-23/4**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att förlägga styrelsemötet till Borås*

**§ 9 Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor

**§ 10 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

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

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

Justeras

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