



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Närvarande: Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Lennart Ekbäck (LE), Andreas Feuk (AF), Kari Kuneinen (KK), Said Morell (SM), Per Mattsson (PM), Anna Boldt (AB), Lisbeth Ellström (LiE), Adj. Bengt Svensson (BS), Adj. Jan Strandberg (JS)

Ej närvarande: Adj. Peter Gyllhag (PG) .

Plats: Telefonmöte

-
1. Mötet öppnat Ordförande Hans Bergström öppnade mötet
 2. Godkännade av föredragningslista
Beslut: Föredragningslistan godkändes.
 3. Val av justerare
Beslut: Valdes LiE att justera dagens protokoll.
 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan. Mötesprotokollet från den 28-29 januari gicks igenom.
Beslut: Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 28-29/1 gicks igenom.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.
 5. Rapporter och skrivelser Inget fanns att rapportera
 6. Ekonomisk rapport/budget-uppföljning BS rapporterade att bokföringen för januari ännu inte är klar. Likviditeten är fortsatt god. I kassan finns ca 430 000 kronor vilket är 300 000 kr mer än vid motsvarande tid förra året.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

8. Kommittérapporter

- VU:

Inget ärende har funnits att behandla sedan senaste styrelsemötet.

- GS: Fanns inget att rapportera.
- Sportkonsulent

PG rapporterade skriftligen att Forum Syd har begärt ytterligare kompletteringar på ansökan för Rysslandsprojektet. De har fått det de önskar och beslut om tilldelning av bidrag bör komma under vecka nio.

PG rapporterade om sin plan för föreningsbesök.

HB ansåg att det i det ursprungliga beslutet om föreningsbesök ingick att en styrelse-representant skulle följa med på besöken och att det budskap som vi ska ha med till klubbarna måste vara förankrat i styrelse och i Framtidsgruppen som ansvarar för projektet "Loket och Vagnarna".

Beslut:

Beslutades att HB omgående ska ta kontakt med PG för att diskutera upplägget.

Förslag till "Banbyggarbroschyr" är framtaget av PG i samarbete med BS. Synpunkter på förbättringar har inkommit från några olika håll. En omarbetning där hänsyn tagits till dessa synpunkter är på gång. Offertförfrågningar till ett antal tryckerier skickas under vecka nio.

Inbjudan till del två av Unga Ledare-utbildningen har gått ut.

Ett datoriserat ansökningsförfarande för



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Handslaget kommer att presenteras under vecka nio.

- Internationella kommittén

JS har varit på möte med WMF:s tekniska kommitté. Protokollet från mötet är klart och kommer att distribueras till samtliga styrelsemedlemmar. Diskuterades om vi skulle publicera protokollet på vår hemsida.

Beslut:

Beslutades att BS ska tillfråga WMF:s generalsekreterare Roger Cadosch om det finns några hinder att publicera protokollet. Ifall han inte har några invändningar ska protokollet publiceras.

SM rapporterar att nästa möte med WMF:s styrelse är 25-26 mars. HB rapporterar att EMF har styrelsemöte i Göteborg 1-2 april.

- Sportchefen

JS rapporterar att laget till NM är nominerat och grovplaneringen för detta mästerskap är gjord.

Diskuterades avtal om hyrbilar.

Beslut:

Beslutades att BS och JS tillsammans undersöker ifall RF har något hyrbilsavtal eller om förbundet kan teckna ett eget avtal som kan ge förmånligare priser.

Ett uppföljningsläger på Bosön kommer att hållas under hösten. Bidrag är beviljat från RF.

Till Nationscuperna i vår kommer ett seniorlag och två juniorlag att skickas.

Ett betongläger för juniorer kommer att hållas under försommaren. Bidrag från RF är beviljat. Ledartillsättningen för sommarens mästerskap



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

är under kontroll. En plats återstår att tillsätta för seniorena. I övrigt är allt klart.

- Framtidsgruppen:

Inget finns att rapportera.

- Ungdomskommittén

AB rapporterar att ett möte med ungdomskommittén kommer att hållas 28 februari.

Juniorfemmana för distriktslag har spelats i Vänersborg 26-26 februari. Östsvenska vann före Västsvenska 1. Sex lag deltog i tävlingen. Två lag vardera från Sydsvenska och Västsvenska, ett lag från Östsvenska och ett från Mellansvenska distriktet.

- Idrottsutskottet:

IU:s protokoll från den 27 januari gicks igenom.

Diskuterades HCP Online. Den senaste månaden har det förekommit en livlig diskussion angående PAR på framförallt Alelyckans och Hårdtons innebanor. Hemmaspelare med ganska höga handicap har gjort så bra resultat att PAR på banorna kommer att sänkas till orimliga nivåer.

Det finns sätt att komma tillrätta med problemet. Ett sätt är att genom en förändring i programmet exkludera spelare som under- eller överpresterar kraftigt från PAR beräkningen. Ett annat sätt är att låta systemet fungera som nu men hålla en manuell koll på att inga orimliga PAR blir följden av att t ex hemmaspelare överpresterar i förhållande till sitt handicap.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Beslut:

Beslutades att HB tar kontakt med Empir för att få en offert på en omprogrammering enligt förslag ett ovan.

LE rapporterade att IU diskuterar en ändring i datumet för byte av klasstillhörighet. Det finns förslag på både 15 oktober och 1 januari. Ett eventuellt förslag till regeländring kommer upp i oktober/november då regleändringar ska tas.

- Teknisk utveckling

SP rapporterade att en domarkonferens avhållits i Eskilstuna. Medverkade gjorde förbundsdomare och besiktningsmän.

SP var mycket nöjd med mötet.

Domareuttagningarna kommer att vara klara den 1 mars.

- Utbildningskommittén:

AF rapporterar:

Utbildningarna befinner sig nu i en genomförandefas. Intresset har varit bra.

SP introducerar nya föreläsare.

Diskuterades arvodesfrågan för föreläsare. Vid senaste styrelsemötet beslutades att distrikten skulle stå för arvoden för föreläsare. AF ansåg att det i många distrikt inte finns administrativa resurser för att utbetala arvoden då de medför att skatt och arbetsgivareavgifter ska redovisas. Ett förslag är då att Förbundet betalar ut arvodena och sedan faktureras de distrikten.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

- Beslut:**
- Beslutades att Utbildningskommittén till nästa styrelsemöte utreder hur beslutet om att distrikten ska betala arvoden genomförs på ett sätt som inte skapar svårigheter för distrikten.

8. Godkännande av verksamhetsberättelse

Diskuterades verksamhetsberättelsen för år 2005.

- Beslut:** Beslutades att godkända förelagda verksamhetsberättelse.

9. Godkännande av ekonomisk berättelse

BS informerade om att bokslutet blivit reviderat och att några poster korrigerats i jämförelse med det bokslut som presenterades på senaste styrelsemötet.

- Beslut:** Beslutades att godkänna den ekonomiska berättelsen.

10. Fastställande av styrelsens förslag till årsmötet

- Beslut:** Styrelsens förslag angående avgifter för 2007 fastställdes.

11. Godkännande av verksamhetsplan.

- Beslut:** Beslutades att godkänna verksamhetsplanen för 2006.

12. Avstämning inför årsmötet

BS rapporterade att han och PG besökt Hotell Kusten och inspekterat lokalerna. PG har nu fått en bra bild över hur lokalerna ska disponeras.

AF rapporterade att en föreläsare för Sponsring/PR söks. Kontakt har tagits med PR-byråer i Göteborg.

Diskuterades de seminarier med framtidsperspektiv som ska hållas av styrelsen och sportchefen under årsmötet. HB ansåg att det skulle vara en fördel om samtliga seminarier hade samma struktur och han föreslog att den Power Point-presentation han använde på Östsvenskas årsmöte kunde tjäna som en mall.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 27 februari 2006	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att samtliga presentationer skickas senast den 8 mars till BS och AF som gör en granskning av materialet.

HB informerade om att Empir kommer att närvara på fredagen för att presentera sin syn på utvecklingen av HCP Online och för att svara på våra frågor.

BS informerade om att en inbjudan gått ut till de auktoriserade banbyggarna om ett möte under årsmöteshelgen. Om det blir ett möte så bör det vara på fredagen.

14. Övriga frågor

JS undrade om man inte skulle kunna göra delar av förbundets hemsida på engelska.

Beslut: Beslutades att BS undersöker möjligheten med N3sport.

15. Mötets avslutande

Ordföranden Hans Bergström avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Lisbeth Ellström