



Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 26 januari på Scandic Opalen, Göteborg

Närvarande:

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Hans Bergström (HB), Pauli Kuikka (PK), Malin Löf (ML), Magnus Lundin (Mlu), Lars Josefsson (LJ), Ulf Kristiansson (UK), Per Mattsson (PM), Peter Johansson (PJ)

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder:

Vid protokollet:

Bengt Svensson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föreslogs att lägga till en punkt om medlemskap i Idrottsalliansen, en punkt om övergång till internationella regler samt att lägga budgetbeslutet som punkt 15.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande föredragningslista med ovanstående justeringar.

§ 3 Protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse HB att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna mötesprotokollet från den 17 november.



Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Åtgärdslistan behandlades.

Diskuterades förslaget om att styrelseledamöter ska kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter.

BS presenterade den omarbetade versionen som innebär att en styrelseledamot kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelsemöten. Maxbeloppet är 1000 kr per dag och max två dagar. Ansökan ska gå till kassören innan mötet och beslutet ska tas till protokollet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 5 **Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslut 2013.**

BS presenterade bokslutet för 2013. Resultatet visar på ett överskott på 280 000 kr mot ett budgeterat underskott på 100 000 kr. Avvikelsen beror till största delen på att ett antal projekt som budgeterats inte genomförts.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 6. **Kommittérapporter**

Ungdomskommittén:

Jan-Åke Perssons skriftliga rapport behandlades gällande uttagningsprinciper för distriktslagen i Junior-trean. Styrelsen stödde tanken på att vi bör arbeta på att så många som möjligt av våra aktiva A-ungdomar och Juniorer ska få chansen att delta i tävlingen. Orsaken till att det inte alltid blir så är varierar från distrikt till distrikt.

LJ rapporterar att ett antal nomineringar till årets ungdomsledare har kommit in.

Sportkommittén:

Jan Strandberg har inkommit med en skiftlig rapport som behandlades av styrelsen.

Diskuterades hur många lag som ska anmälas till WAGM.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fyra lag ska anmälas till WAGM, och;



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

att lag ett och två får ersättning för resa och boende, dagtraktamente och startavgift betald. Lag tre och fyra får startavgift betald och traktamente. Endast landslag kan anmälas till tävlingen och ovanstående görs för att få så många lag som möjligt i tävlingen. PK som MOS-ansvarig förbundskapten ges i uppdrag att kontakta samtliga aktuella spelare för att klargöra förutsättningarna och förhöra sig om intresset, och;.

att vi ska gå ut med en personlig inbjudan förbundskaptener i länder som kan tänkas medverka. PK och HB samarbetar om denna inbjudan.

Tävlingskommittén:

Diskuterades förbundsrepresentantens roll

Förbundsstyrelsen beslutade

att till tävlingsbestämmelserna infoga att Täkos SM-ansvarige handhar kontakterna med SM-arrangören fram till två veckor innan tävlingen då tävlingen överlämnas till förbundsrepresentanten, och;

att förbundsrepresentanten utses i samråd mellan ordförandena i Täko och TK.

Diskuterades SM-veckan 2015.

Sundsvalls BGK har fått förfrågan och ställer sig positiv till att arrangera. De behöver dock hjälp med att åtgärda några banor. Eftersom deras banor riskerar att tas bort i september 2015 är de inte villiga att bekosta dessa åtgärder själva.

I samband med SM-veckan 2014 kommer Borås kommun att bekosta upprustning av SM-banorna och vi hoppas att Sundsvall ska vara villiga att göra detsamma 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förlägg 2015 års SM till Sundsvall i samband med SM-veckan, och;

att assistera Sundsvalls BGK ekonomiskt i att åtgärda det som behövs göras på banorna ifall detta skulle bli nödvändigt.

Diskuterades övergångar mellan klubbar och dispensförfarandet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge Täko, som beslutar om dispenser, i direktiv att vara restriktiv med dispenser, och;



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

att införa en avgift för att söka dispens. Avgiften ska vara 200 kr och är en förutsättning för att dispensen ska behandlas. Godkänns dispensen ska sedan administrationsavgiften på 200 kr betalas för att själva övergången ska göras

Tekniska kommittén:

PK rapporterar att:
Domarkonferens bokad till början på mars.

Diskuterades när regelförändringarna för 2014 ska börja gälla.

Förbundsstyrelsen beslutade

att regelförändringarna ska börja gälla från den 15 april

Utveckling:

Diskuterades bristen på föreläsare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..ge TL dispens från kravet på föreläsarlicens så att tävlingsledarkurser ska kunna genomföras i västsvenska distriktet.

Styrelsen förutsätter att TL så snart tillfälle ges går en kurs för att bli licensierad föreläsare.

Diskuterades att utvecklingskommittén behöver förstärkning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att.. att Arja Törnhall ska ingå i utvecklingskommittén.

Media:

Diskuterades mediakalendern för 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..ge BS i uppdrag att förbereda och att kalla till möte om att ta fram årets mediakalender.



Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§ 7 Internationella regler

Diskuterades förslaget att SBF:s regelverk vad avser spelregler helt ska följa det internationella.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..internationella spelregler ska gälla från regelrevisonen den 15 april 2015, och;

att ge TK i uppdrag att översätta den internationella regelboken till svenska innan planeringskonferensen i november, och;

att ge TK i uppdrag att specificera de förändringar SBF vill se i den internationella regelboken så att förslag till förändringar kan läggas till internationella förbundets tekniska kommittés möte i februari 2015. Förslagen ska presenteras på planeringskonferensen 2014.

§ 8 Idrottsalliansen

Idrottsalliansen är en organisation skapad av ett antal specialidrottsförbund med målet att förbättra de ekonomiska resurserna för idrotten. Alliansens ordförande Lars Liljegren medverkade som inbjuden gäst för att presentera organisationen. Inom kort kommer ett antal olika lotterier att startas. Det är inte förenat med någon kostnad att bli medlem i Idrottsalliansen däremot innebär det att vi ska hjälpa till att marknadsföra lotterierna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..söka medlemskap i Idrottsalliansen.

§ 9 Behandling av protest mot serieindelning av Växjö BGK

Behandlades Växjö BGK:s protest mot att ha placerats i Div 2 Södra B i seriespelet 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..avslå protesten. Beslutet var enhälligt. Tävlingskommittén ledamöter deltog inte i beslutet.

Motivering: Både Växjö BGK och Kalmar MGK har närmare till Div 2 Södra A än till Div 2 Södra B. Kalmar ligger dock geografiskt söder om Växjö och därför finner styrelsen ingen anledning att ändra serieindelningen.



Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§ 10 Förbundskapten juniorlandslaget

Ett förslag till posten som förbundskapten för juniorerna har presenterats av sportchefen.

Styrelsen såg positivt på förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..ge TL i uppdrag att kontakta personen i fråga och erbjuda honom uppdraget som förbundskapten för juniorerna.

§ 11 Bangolfforum

Gruppen som arbetar med Bangolfforum rapporterade om tänkta aktiviteter på forumet.

Tillsammans med Björn Dinau diskuterades deltagare på paneldebatten som är tänkt att hållas på lördagskvällen. Björn utformar diskussionsfrågor och utser paneldeltagare.

Diskuterades flera namn på talare under den första dagen. HB och MLu kontakter tänkbara kandidater.

§ 12 Bangolfappen

Offerter på Bangolfappen har kommit in och en första gallring har skett. Några av de aktuella har haft telefonkontakt med HB

Nästa steg är att ett antal företag ska bjudas in till Göteborg för att närmare presentera sina förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att..HB, ML, BS och Jan-Åke Persson ska ingå i gruppen som deltar vid dessa presentationer.

HB presenterade hur finansieringen av appen ska gå till. Info kommer att gå ut till klubbarna om detta.



Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§13 Utmärkelser

BS presenterade de utmärkelser som är klara och som ska delas ut på Bangolfforum.

§ 14 Budgettram för 2014

Förbundsstyrelsen beslutade

att det samlade underskottet för 2013 och 2014 inte får överstiga 100 000 kr och att budgeten för 2014 därmed kan visa ett underskott på maximalt 380 000 kr.

§ 15 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2014

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa budgeten för 2014. Se bilaga 1.

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan för 2014

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa verksamhetsplanen för 2014. Se bilaga 2.

§ 17 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillerkänna UK ett arvode på 2000 kr för förlorad arbetsförtjänst för deltagandet på styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att nästa fysiska möte ska hållas på Viking Line den 26-27 april. Valberedningens ordförande Stig Pettersson kommer att få en inbjudan att delta på mötet.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Torgny Lagerkvist

Justeras

Hans Bergström



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Bilaga 1

Budget för verksamhetsåret 2014

	Kostnad	Intäkt
Ungdoms/juniorkommittén		
3-manna junior	9 000	4 500
3-manna distriktslagstävling inomhus	7 500	4 000
U-SM + 3-manna klubbtag	5 500	-
Ungdomsledarträff	61 000	61 000
Ungdomsläger	79 000	79 000
Bangolfinstruktörer	75 000	75 000
Kommittéverksamhet	20 000	-
Totalt	257 000	223 500
Tävlingskommittén		
Svenska serien	100 180	442 000
SM Lag	4 370	1 950
SM & Mixed SM	7 060	1 500
Tävlingar/Nationella	-	80 400
Ind OT-SM & SM	1 920	22 400
Tjejfemman	9 240	18 000
HCP-Online	76 250	-
SM-Veckan 2014	37 300	-
Komiteverksamhet	16 500	-
Totalt	252 820	566 250
Sportkommittén		
EM juniorer	171295	15000
U23 Landskamp	63372	20000
Nationscup seniorer	43458	15000
VM seniorer	210054	10000
Höstläger, Bosön	20690	10000
NC Oldtimers	33572	0



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

	Kostnad	Intäkt
EM Oldtimers	170419	0
Juniorläger	18600	0
Talangutveckling	67085	30000
Kommittéverksamhet	83000	0
World Adventure Golf Masters	33115	0
Totalt	914 660	100 000

Kansli

Kansli i Göteborg	691 000	42 000
Utvecklingskonsulent	482 000	410 000
Sportchef	331 000	100 000
Förvaltning	377 000	1 757 000
Totalt	1 881 000	2 309 000

Utvecklingskommittén

Utbildning Syd	8 400	4 800
Utbildning Väst	6 000	4 800
Utbildning Öst	2 700	2 400
Utbildning Nord	5 600	1 200
Utbildningskonferens	23 100	-
Utbildningsmaterial	6 000	7 600
Centrala utbildningar	36 700	6 500
Föreningsambassadörer	14 000	10 000
Kommittéverksamhet	24 200	-
Totalt	126 700	37 300



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

	Kostnad	Intäkt
Mediakommittén		
Media arbete under EM	13800	0
SM 2014	4600	0
Tidningen Bangolf	244000	260000
Varumärket fas 2	50000	50000
Min Golf Appen	333000	185000
Kommittéarbete	9500	0
Totalt	654 900	495 000
Tekniska Kommittén		
Domarkonferens	24 900	-
Besiktningar	46 790	101 500
Material	6 200	3 000
Kommittéverksamhet	23 580	-
Totalt	101 470	104 500
Summa SBGF gemensamt	4 188 550	3 835 550
Budgeterat resultat	-353 000	



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Bilaga 2

Verksamhetsplan för 2014

Mediakommittén

Mediakommittén kommer att under 2014, förutom de traditionella uppgifterna, att arbeta med att ta fram en Bangolf-app som föreningarna ska kunna använda i sitt marknadsföringsarbete. En enkät under 2013 visade att det finns ett intresse från klubbarna för denna typ av hjälpmedel.

Varumärkesarbetet har gått in i en genomförandefas där vi skaffat oss verktyg för att marknadsföra sporten. Vi kommer att hjälpa föreningarna att använda materialet vi tagit fram för att öka uppmärksamheten för sporten och för klubbarnas anläggningar.

En utmaning för de medieansvariga är att skapa uppmärksamhet kring vår medverkan i SM-veckan. 2014 är första gången bangolfen deltar.

Tävlingar

Tävlingskommittén planerar att genomföra tävlingsprogrammet i samma omfattning som under 2013.

En extra satsning kommer att göras på SM-veckan. Där kommer vi att lägga resurser för att hjälpa arrangörerna att göra en så bra tävling som möjligt. Även SVT behöver assistans för att kunna presentera bangolf för en bredare publik. Det gäller både att ta fram ett resultatsystem som kan visas i bild och att ha en kunnig expertkommentator på plats.

Arrangörerna av SM-veckan (RF och SVT) har uttryckt önskemål om att lägga ut några banor på torget i Borås för att kunna göra någon form av utmanarmatcher där. Täko kommer att undersöka möjligheterna att tillmötesgå en sådan begäran.

Landslagen

Den traditionella landslagsverksamheten kommer att fortgå i sedvanlig utsträckning. Även 2014 kommer RF:s elitstöd att ge oss möjligheter till extra satsningar på talanger, landslag och enskilda elitspelare.

World Adventure Golf Masters kommer under 2014 att gå i Sverige. Arrangör är Gullbergsbro BGK. SBGf satsar extra på denna tävling och kommer att skicka fyra lag.

Ungdomar

Liksom de senaste åren kommer projektet med bangolfinstruktörer att genomföras.

Tävlingsprogrammet kommer att genomföras på samma sätt som tidigare år. En satsning på att ta tillvara på ungdomarnas åsikter och att integrera dem i beslutsfattandet kommer att



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 26 januari 2014	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

göras. Vi kommer att fortsätta att informera om Idrotten Vill för att få dessa idéer att genomsyra verksamheten i föreningarna

I övrigt kommer ett ungdomsläger att genomföras och även en ungdomsledarträff på riksplanet.

Utveckling/utbildning

Utvecklingskommitténs verksamhet under 2014 kommer att präglas av följande uppgifter:

Informationskampanjer för Grönt Kort, lokala föreningsutbildningar och bangolfens samverkan med SISU Idrottsutbildarna

Kursmaterialet till Fortsättningskurs tävlingsledare ska utvecklas och Bangolf Arena ska integreras i Grundkursen för tävlingsledare.

Vi ska informera och hänvisa till SISU Idrottsutbildarna vad gäller barn- och ungdomsledarutbildningen - Plattformen, Idrottens Föreningslära (IFL) och SISUs nya material om värdegrundsarbete – Värdefullt

Ett arbete med ett manus till en instruktionsvideo för grönt kort ska påbörjas.

Tekniska kommittén

Arbetet i den Tekniska kommittén kommer under 2014 att präglas av beslutet att SBF:s spelregler ska anpassas till de internationella spelreglerna. Det finns idag avvikelser framför allt i reglerna för filtspellet.

De internationella reglerna ska översättas till svenska och börja gälla i april 2015. TK kommer även att till WMF:s tekniska kommitté komma med förslag till ändringar i filtreglerna. En viktig sak är en grundlig översyn av banskiserna som fått kritik av banbyggare för att i vissa fall vara orealistiska.

Övrigt

Utvecklingskonsulenten och sportchefen har tagit initiativ till att dokumentera bangolfen på ett sätt som inte gjorts tidigare. Projektet ska utmynnas i ett material som består både av text, bilder och video och som ska kunna användas både i utbildningssyfte och vara som ett uppslagsverk för den som vill lära sig mera om bangolf. Ett flertal av våra nuvarande och före detta elitspelare kommer att delta i projektet. Projektet kommer att vara ständigt pågående men ska i sin första färdiga form presenteras under våren 2015.