



Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 20 september på Apple Hotel i Göteborg

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Hans Bergström (HB), Malin Löf (ML), Stefan Gillberg (SG) Per Mattsson, (PM) och Carina Lindström (CL).

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder: Magnus Lundin (Mlu), Ulf Kristiansson (UK)

Vid protokollet: Bengt Svensson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande TL 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 CL att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna mötesprotokollet från den 16 juni.

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 101 Checklista för SM-tävlingar. BS har gjort ett utkast till en checklista. ToRK ska med utgångspunkt från förslaget färdigställa listan på planeringskonferensen.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Punkt 120: Utbildningsmaterial för tävlingsledare och domarutbildning. Ansvaret ska delas upp mellan ToRK och Utvecklingskommittén på planeringskonferensen.

Punkt 121: Föreläsarutbildning. BS kontaktar SISU för att undersöka vilka möjligheter de har att hjälpa till med den allmänna delen i en föreläsarutbildning. Tanken är att skapa en föreläsarutbildning på två dagar där dag ett är en allmän utbildning i hur man leder en utbildning och dag två tar upp mera bangolfspecifika ämnen.

Punkt 130: SM-kontrakt. TL och HB ska gå igenom BS utkast och komma med eventuella förslag till ändringar. När vi anser oss vara klara skickar vi kontraktet till Christer Pallin på RF som får komma med synpunkter. När kontrakt tecknas med arrangör ska checklistan för SM finnas med som underlag.

§ 5 Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till augusti. BS konstaterade att ett stort budgetöverdrag skett på SM-veckan. Kostnaden var budgeterad till minus 20 000 kr men utfallet kommer att bli ca minus 80 000 kr. Ett budgetöverdrag på 60 000 kr. Även Bangolfappens intäktssida ser ut att försvinna helt. Där är dock utfallet på kostnadssidan klart ännu.

§ 6. Kommittérapporter Tävlings och Regelkommittén.

TL meddelar att Oldtimers-SM 2017 är tilldelat Göteborgs BGK.

Diskuterades Inomhus-SM: Tävlingen var tänkt att komplettera SM utomhus. Om utomhus gick på filt skulle inomhus gå på EB och vice versa. I år bryts det principen genom att både utom och inomhus-SM går på filt. ToRK säger att beslutat fattades efter en förfrågan från arrangören som hellre ville ha spel på filt.

Tävlingsfrågor tar ganska stor tid av styrelsemötena. Styrelsen uttalade att den ska försöka koncentrera dessa frågor till septembermötet.

RUJK

Kommittén arbetar idag med "Höstlövet" som är ett läger som ska hållas i Eskilstuna den 29/10 till 1/11. Detta är ett utbildningsläger som ska ersätta tremanna ungdom. Det har visat sig att det genom en kommunikationsmiss mellan RUJK och ToRK förlagts en tävling i Asarum som kolliderar med lägret. Styrelsen uttalar att den stödjer att kontakt tas med Asarum för att se om de kan gå med på att flytta sin tävling. RUJK kommer att ta denna kontakt.

CL meddelar att det inte finns någon arrangör till USM. Detta beror till en del på att USM kolliderar med Junior-VM. Spelare som är uttagna till JVM kan inte också spela USM. Denna fråga är diskuterad tidigare och kommer att tas upp på planerings-



Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

konferensen i möte mellan RUJK och ToRK. CL kommer att arbeta med att hitta arrangör till USM och kommer att vara med på ett VU-möte den 6 oktober för att rapportera.

Mediakommittén

Rapportering har skett enligt plan på SM och VM.

CL meddelade att flera bangolfande tjejer blivit intervjuade i radio och i tidningar. Det ska även vara ett inslag om bangolf i Lilla Sportspegeln.

Utvecklingskommittén

ML rapporterade att en kurs för tävlingsledare och domare är planerad i Örnsköldsvik den 3-4 oktober.

§ 7 Planeringskonferensen

Årets planeringskonferens kommer att hållas på Apple Hotel i Göteborg från den 13:e till den 15:e november. Upplägget kommer att vara det traditionella.

Diskuterades temakvällen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att temakvällen ska handla om det strategiarbete som pågår inom idrottsrörelsen och bangolfens del i detta.

att HB ska hålla i en workshop i ämnet.

§ 8 Bangolfforum

Diskuterades Bangolfforum som ska gå den 2-3 april 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förlägga Bangolfforum till Scandic St Jörgen i Malmö.

att temat ska vara verksamhetsutveckling.

att följande personer ur styrelsen ska ingå i arbetsgruppen för Bangolfforum: MLu, CL, HB, och SG. BS och Jan-Åke Persson kommer också att medverka som resurspersoner i gruppen.

Arbetsgruppen kommer att ha sitt första möte på planeringskonferensen.



Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

§ 9 Information om regeländringar

BS informerade om de regeländringar som följer av beslut som fattades på WMF-kongressen.

Några övriga regeländringar fanns inte att informera om.

§ 10 SM 2016

TL presenterade ett underlag för att placera en EB-bana på torget i Norrköping. Detta underlag gicks igenom samtidigt som det diskuterades att eventuellt integrera sista omgången av Elitserien med SM för att få ett riktigt bra startfält.

Efter att synpunkter inhämtas från Elitserieklubbar avfärdades idén med att integrera Elitserien med SM.

Återstod frågan om en EB-bana på torget. Eftersom den tillgängliga banan har plattor av eternit ansåg styrelsen att det inte var möjligt att få tillstånd till att lägga en sådan bana på torget på grund av de restriktioner som finns i hanterandet av detta material.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge HB i uppdrag att om det finns andra lösningar på frågan om vilken bana som ska placeras på torget.

att ge TL i uppdrag hitta andra arrangörer till SM om vi inte kan förlägga tävlingen till Norrköping..

att hänskjuta beslutet i denna fråga till VU som ska kallas till möte den 6 oktober.

§ 11 Uppföljning av mästerskapen

SG rapporterade från de olika mästerskapen som spelats denna sommar.

Oldtimerslandslaget fick till slut en tillfällig förbundskapten i form av Daniel Langenes. Denna tillsättning blev enligt samstämmiga vittnesmål mycket lyckad. Resultatet blev också bra under själva tävlingen. Daniel har efter samtal med SG uttryckt att han är villig att fortsätta. SG vill ha besked av styrelsen om han kan ställa frågan rent formellt till Daniel.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge SG i uppdrag att tillfråga Daniel Langenes om han vill ta uppdraget att vara förbundskapten för oldtimerslandslaget.

Diskuterades Oldtimers-EM ur organisationssynpunkt. Kritik framfördes mot att



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

förbundets anställda la ner mycket tid på tävlingen. Kritik framfördes även mot delar av arrangemanget.

Om två år kommer ytterligare ett mästerskap att hållas i Askim – Junior-EM. Styrelsen vill försäkra sig om att arrangemanget kvalitetssäkras eftersom SBGF står som medarrangör.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge HB i uppdrag att kontakta Askims styrelse för att få till ett möte att diskutera dessa frågor.

I övrigt meddelade SG att ett möte med förbundskaptenerna ska hållas i Göteborg i slutet av oktober då planeringen för nästa år påbörjas. Fokus ska ligga på att ta fram en ledarstab ur vilken man i framtiden kan välja coacher och även förbundskaptener.

§ 12 Nordisk samverkan

SG och BS hade ett möte med nordiska kollegor i Lahtis i samband med VM. Där diskuterades ett närmare samarbete mellan länderna. Samarbetet skulle gälla rekrytering, tävlingar och utbildning.

Preliminärt bestämdes att vi skulle ha ett gemensamt möte i slutet av mars 2016. SBGF har sökt internationellt stimulansbidrag för att genomföra detta samarbete. Detta är ännu inte beviljat.

Styrelsen kommer inte att agera i denna fråga förrän de ekonomiska förutsättningarna är klara.

§ 13 Ny revisionsfirma

Förbundets revisor Rune Attsell har lämnat Grant Thornton Sweden och arbetar nu för Guide Revision i Lerum. Han har ställt en fråga till SBGF om vi väljer att fortsätta med honom som revisor eller om vi fortsätter med Grant Thornton.

Förbundsstyrelsen beslutade

att att fortsätta med Rune Attsell som revisor och således byta revisionsbyrå.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 20 september 2015	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

§ 14 Bangolfappen

Ytterligare funktionalitet har lagt till bangolfappen under sommaren men vid tester har det visat sig att appen fortfarande inte fungerar tillfredsställande.

HB uppmanade styrelsens ledamöter att testa appen skyndsamt och meddela eventuella buggar till honom. SBGF har en faktura liggande från Empir på den senaste utvecklingen. Den är inte förfallen men Hans kommer inte att godkänna den för betalning förrän vi har en app som vi känner fungerar.

§ 15 Övriga frågor

Diskuterades servern där resultaten som genereras av Bangolf Arena läggs. Den har inte fungerat tillfredsställande under sommaren. BS meddelade att vi kommer att konvertera de webhotell vi har på Admax till Linux eftersom det enligt uppgift fungerar bättre för detta ändamål. Detta kommer inte att kosta något extra och därför är det en lösning som bör testas. Krav att servern ska kunna nås från andra delar av världen. BS tog även upp att det är tidbesparande att ha alla resultat samlade på en server och att det underlättar när man vill komma åt äldre data, att det finns på en gemensam server, ej knuten till en individ.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Torgny Lagerkvist

Justeras

Carina Lindström