



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 10 januari 2016 på Scandic St Jörgen, Malmö

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Hans Bergström (HB), Malin Löf (ML), Stefan Gillberg (SG) Per Mattsson, (PM), Christian Eriksson (CE, adj.) och Elisabeth Brandt (EB, adj.)

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder: Carina Lindström (CL). 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 HB att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna mötesprotokollet från den 13 november.

Åtgärdslistan behandlades.

Utförda punkter avfördes.



Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§ 5 **Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslut 2015**

BS presenterade det preliminära bokslutet för 2015. Bokslutet visar på ett underskott på 3500 kr vilket är något sämre än budget som låg på ett överskott på 4000 kr.

§ 6. **Kommittérapporter**

Sportkommittén

SG rapporterar att U23 Challenge kommer att gå i Portugal sista helgen i april. Sverige hade erbjudit sig att arrangera i Asarum men det gick inte att ena sig om ett datum med Tyskland och Österrike. Ett lag kommer att skickas till Portugal. Lars Kvael har uppmanats att ta med sig frågan till WMF:s tekniska kommitté om att tävlingen bör läggas in i det internationella spelprogrammet.

Projekt ”Världens bästa landslag 2020” drar igång den 13 till 14 februari med en landslagsträff för tjejer i Eskilstuna. Därefter kommer en träff för potentiella landslagsledare att genomföras.

Tävlings och regelkommittén

Diskuterades BGK Värends protest mot serieindelningen.

Styrelsen konstaterade att det avsnitt i reglerna som klubben hänvisar till är tvetydigt och kan tolkas på det sätt som BGK Värend gör. Den tolkning som styrelsen gör är dock sedan tidigare den vedertagna och styrelsen finner ingen anledning att ändra på den.

Förbundsstyrelsen beslutade

att avslå BGK Värends protest.

Diskuterades dispensförfarande för banor som inte ingår i den av WMF godkända banor katalogen av banor. Om en bana inte är på en anläggning inte finns med i katalogen ska hela anläggningen klassas som en MOS-anläggning enligt WMF. Eftersom SBGF nu följer WMF:s regler ska vi göra samma sak. Detta ställer till problem eftersom en filt bana med en ingående bana som inte är godkänd i så fall ska klassas som MOS och därigenom inte få status som filt bana i HCP Online. SBGF behöver utarbeta ett mera formellt dispensförfarande där en anläggning som skulle klassas som MOS av WMF i Sverige kan klassas som filt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge ToRK i uppdrag att utarbeta ett dispensförfarande för banor som inte ingår i den godkända katalogen.

Som medskick till ToRK anser styrelsen att dispensen bör sökas redan på ”ritningsstadiet”, att den bör förnyas i samband med varje besiktning och att en dispensavgift bör tas ut.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Diskuterades SM-kontrakt och checklista.

BS har tagit fram ett förslag till SM-kontrakt och checklista för SM-arrangörer. Dessa dokument har dock ännu inte fastställts av ToRK och styrelsen.

TL meddelade att han kommer att kalla till ett telefonmöte med ToRK för att diskutera kontrakt och checklista. HB som sponsoransvarig kommer att delta för att diskutera sponsringsdelen i kontraktet.

Diskuterades Svenska Cupen på EB som nyligen spelats i Asarum. SG hade samlat ihop synpunkter som framförallt rörde det faktum att endast ett lag inte var kvalificerat för finalspelet. Kvalspelet blev därför mera av tränings än tävlingsspel.

SG kommer att sammanställa synpunkterna i ett mejl till ToRK.

BS har översatt och infogat de nya reglerna som är antagna av WMF i regelboken.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa den översättning som gjorts; och

att regelboken ska publiceras den 15 april.

Media, marknads och utvecklingskommittén

HB rapporterade att ett telefonmöte kommer att hållas inom kort för att fastställa mediakalendern för 2016.

Utbildningskommittén:

Diskuterades utbildningarna under 2016. En gemensam utbildningshelg kommer att genomföras i Eskilstuna sista helgen i september.

Utbildningsmaterialet behöver uppdateras.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ToRK ska ta initiativ till ett möte med utbildningskommittén för att diskutera utbildningsmaterialet till domar och tävlingsledarkurserna; och

att Jan-Åke Persson tillsammans med Dan Trulsson och SG ska utarbeta en utbildningsplan tillsammans med utbildningsmaterial för en steg 1-kurs för tränare. Förbundsstyrelsen underströk också vikten av att informationen om utbildningshelgen i september verkligen kommer ut till klubbarna. Vi bör använda oss av så många kanaler som möjligt för detta ändamål.



Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Kansli:

BS rapporterade att följande föreningar avregistrerats: Sölvesborgs BGK, Hammarby BGK och Aspuddens BGK. De båda förstnämnda har själva meddelat att de önskar avsluta sitt medlemskap. I Aspuddens fall har inte klubben betalat medlemsavgiften under två år och avregistreras därmed.

Ludvika BGK har inte betalat årets avgift och de har fått en uppmaning att göra det snarast. I annat fall kommer deras spelarlicenser att avslutas.

§ 7 Fastställande av styrelsens förslag till budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa budgeten för 2016 enligt bilaga 1.

§ 8 SM 2016

TL och HB informerade om de diskussioner som fört med Nifo och Norrköpings kommun om banor.

SBGF arbetar utifrån målsättningen att banorna ska läggas på plats i början på juni månad och att de sedan ska ligga kvar till slutet av augusti. För detta betalar SBGF en hyra till Nifo. Anläggningen ska sedan drivas med allmänhetsspel i samarbete med Norrköpings kommun. Intäkterna ska täcka de kostnader SBGF har för anläggningen.

TL kommer att åka till Norrköping för att träffa den lokala klubben Haga BGK för att diskutera hur vi kan involvera dem i samarbetet.

SM-kommittén består av TL (banor, tävling), HB (sponsring, banor), ML (tävling) och CE (media). Gruppen ska ha ett första telefonmöte inom kort.

§ 9 Bangolfforum

Diskuterades Bangolfforum. Forumets tema ska vara verksamhetsutveckling.

I grova drag kommer programpunkterna att vara

- Fördrag av inbjudna gäster
- Diskussion om verksamhetsutveckling
- Distriktsmöte
- Information om aktuella händelser/projekt
- Utdelning av utmärkelser

Gruppen som ska planera forumet ska ha ett telefonmöte vecka tre.



Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Förbundsstyrelsen beslutade

att SBGF ska stå för resa, kost och logi för två representanter för varje distrikt.

§ 10 Utmärkelser

Till bangolfforum kommer Årets Bangolfare, Årets Ungdomsledare samt de som kvalificerat sig som Stora Grabbar/Tjejer att inbjudas.

SBGF:s Stora Förtjänsttecken för att ha varit verksam i minst 20 år på presidieposter i styrelser kommer att tilldelas Carl-Johan Ryner.

§ 11 Kommunikationsstrategin

Kontakter med mediautbildningar har inte gett något resultat. BS kommer att kontakta RF/SISU för att informera sig om ifall de kan bistå med hjälp om hur vi kan utveckla en mediastrategi.

En första rapport ska lämnas på Bangolfforum.

§ 13 Idrottslyftet 2016 – 2019

Diskuterades arbetet med att planen för Idrottslyftet för de kommande fyra åren. En grupp kommer att arbeta med detta och det arbetet kommer att påbörjas efter Bangolfforum då vi inhämtat synpunkter från klubbar och distrikt.

§ 14 Nordiskt samarbete

Logi och konferenslokal är bokat på Bosön den 19 – 20 mars för ett Nordiskt möte. Samtliga nordiska länder inklusive de baltiska länderna är inbjudna. SBGF står för kost och logi för samtliga inbjudna.

Bland de frågor som ska diskuteras finns:

- Rekrytering/ungdom
- NM
- Representation i WMF/EMF
- Utbildningsfrågor
- Nordisk Tour
- HCP Online/Appen

BS författar inbjudan till de Nordiska länderna.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

15 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja in Elisabeth Brandt som ledamot i utbildningskommittén.

§ 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 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Appendix 1:

Budget för verksamhetsåret 2016

	Kostnad	Intäkt
Ungdoms/juniorkommittén		
3-manna junior och ungdom	14 300	8 000
Höstläger	139 900	139 900
U-SM	2 000	-
Ungdomsläger U-SM	112 100	112 100
Bangolfinstruktörer	110 000	110 000
Fria val vår	30 000	30 000
Fria val sommar	120 000	120 000
Fria val höst	30 000	30 000
Kommittéverksamhet	36 000	-
Totalt	594 300	550 000
Tävlings- och Regelkommittén		
Svenska serien	118 680	647 000
SM Lag	1 500	14 000
SM-individuellt	1 500	17 600
Tävlingar/Nationella	-	68 500
Tjejfemman	11 100	12 000
HCP-Online	76 250	-
SM-veckan 2016	273 300	216 000
Domarkonferens	31 100	-
Besiktningar	49 080	96 000
Material	3 400	3 400
Kommittéverksamhet	39 500	-
Totalt	605 410	1 074 500
Sportkommittén		
Nationscup juniorer	51 284	15 000
VM juniorer	221 924	30 000
U23 Landskamp	46 320	20 000
Nationscup seniorer	53 925	15 000
EM seniorer	234 912	30 000



Svenska Bangolförbundet

Organisation	Datum	Dokument
Styrelsen	10 januari 2016	Protokoll

Ledarutbildning, Landslag	30 000	30 000
EM Oldtimers	197 582	-
Elit junior läger	20 000	13 000
Damelit, satsning	30 000	30 000
World Adventure Golf Masters	41 642	-
Kommittéverksamhet	125 000	2 000
Totalt	1 052 589	185 000

Kansli

Kansli i Göteborg	713 000	27 000
Nordiskt samarbete	30 000	30 000
Utvecklingskonsulent	537 000	437 000
Förvaltning	354 000	1 686 000
Totalt	1 634 000	2 180 000

Utbildningskommittén

Regelkunskap	13 100	7 000
Tävlingsledare grund	12 800	3 500
Distriktsdomare	9 550	3 500
Tränare grund	17 500	7 000
Föreläsare forts.	17 700	-
Förbundsdomare	23 400	-
Utbildningsmaterial	6 000	7 600
Kommittéverksamhet	23 200	-
Totalt	123 250	28 600

Media, Marknad och utvecklingkommittén

Media arbete under EM	13 300	-
Mediarbete under SM	7 500	-
Sponsorarbete	4 800	65 000
Tidningen Bangolf	254 000	257 000
Verksamhetsutveckling SBGF	28 000	28 000
Varumärket	50 000	50 000
Bangolfappen	48 250	10 000
Kommittéarbete	10 500	-
Totalt	416 350	410 000



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 10 januari 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Summa SBF gemensamt 4 425 899 4 428 100

Budgeterat resultat 2 201