



Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid möte med förbundsstyrelsen den 19 september 2016 på Hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna

Närvarande:

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

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder:

Malin Malmberg (MM) (medverkade på det informella styrelsemötet den 17/9 men ej på beslutsmötet den 18/9)

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 lägga till punkten kommittérapporter samt under punkten Internationella frågor lägga till punkten Förbundskapten juniorlandslaget och därefter 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 5 september.



Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 153: ”Ta fram utbildningsmaterial och utbildningsplan för tränare steg 1”
Utbildningskommittén tillsammans med Tävlings och Regelkommittén uppmanades att istället för att ta fram ett färdigt material istället göra en beskrivning av hur processen ska gå till. Klart till planeringskonferensen.

Övriga utförda punkter avfördes.

§ 5 **Ekonomisk rapport.**

BS presenterade ekonomisk rapport med utfall till och med augusti månad. Det kunde konstateras att SM-veckan kommer att gå med betydligt större underskott än budgeterat. Detta beror på att de intäkter som vi räknat med från banan under sommaren blev betydligt lägre än budget.

BS rapporterade också att resorna under sommarens mästerskap blivit betydligt dyrare än budgeterat. Det gäller framförallt Junior-VM.

Någon prognos för helåret är inte klar. UH önskar att en sådan ska finnas vid varje ekonomisk rapport. BS kommer att göra det till en rutin i fortsättningen.

§ 6. **Kommittérapporter Tävlings & Regelkommittén**

PM rapporterar att en ny betongbana kommer att byggas i Jönköping. Det har framkommit önskemål om att en omgång i Elitserien ska förläggas till den nya banan. Anläggninge kommer att byggas under våren 2017. PM ställde frågan till styrelsen om hur den ser på att förlägga en serieomgång till en bana som ännu inte existerar när platserna för serien fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge PM i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för att banan verkligen kommer att vara klar till tidpunkten då serien ska spela och rapportera på nästa styrelsemöte (planeringskonferensen).

Utbildningskommittén

CE rapporterade att cirka 20 nya domare kommer att utbildas under den pågående utbildningshelgen. Han påpekade att det är viktigt att domaransvariga i distrikten snarast får uppgift om vilka de nya domarna är



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Diskuterades BAMS-utbildning. Utbildningskommittén uppmanades att ta fram ett förslag på en sådan utbildning till planeringskonferensen

Diskuterades certifieringen av föreläsare. Ett förslag är att kommittén själva ska kunna besluta vilka som ska vara behöriga att föreläsa i olika utbildningar. Denna fråga ska tas upp för diskussion på nästa styrelsemöte.

Den pågående utbildningshelgen har blivit en succé sett till antalet deltagare. Även nästa år är motsvarande helg reserverad för en utbildningshelg. Det är dock inte klart ännu om det kommer att bli en central utbildningshelg likt årets eller om utbildningarna kommer att hållas ute i distrikten.

Ungdomskommittén

CL rapporterade att:

Ungdomsläget !”Höstlövet” kommer att hållas vecka 43. Det beräknas komma ca 60 deltagare.

Tremanna Ungdom och Junior kommer att spelas i Vänersborg.

Ungdoms-SM kommer att arrangeras av Malmö BGK.

Diskuterades en dispensansökan för en underårig spelare på Mixed-SM. CL redogjorde för vilka principer som gällt för dispensansökan för spel i Svenska Serien. Styrelsen konstaterade att beslut om dispenser för ungdomar har delegerats till Ungdomskommittén och Tävlings & Regelkommittén i samarbete och att styrelsen därmed inte har en åsikt i det specifika fallet.

§ 7 Mediefrågor

a) Redaktör för Bangolftidningen saknas

Diskuterades avsaknaden av redaktör för Bangolftidningen. CE har i flera olika medier efterlyst intresserade redaktörer. Detta har dock inte givit något resultat. Diskuterades möjliga lösningar på problemet. Om tidningen ska kunna fortsätta att ges ut så kanske ersättningen till redaktören måste höjas. HB föreslog att man skulle kunna begära in offerter från någon som skulle kunna ta hela ansvaret för tidningen vilket då också skulle kunna innebära att denna person även svarar för layouten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge HB i uppdrag att ta fram en offertförfrågan enligt ovan, och

att... ge BS i uppdrag att sammanställa Bangolf nr 5 och 6



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

b) Bangolfappen – samarbete med Lars Isberg

Ett möte har hållits med Lars Isberg om ett samarbete med honom om Bangolfappen. Isberg har skickat ett avtalsförslag som diskuterades.

Styrelsen diskuterade flera möjliga alternativ och konstaterade att det är en budgetfråga och därför kan beslut fattas först på planeringskonferensen. MM meddelar detta till Lars Isberg.

c) Kommunikationsstrategin

SISU har skickat en offert om en processledningsdag för att ta fram en kommunikationsstrategi. Diskuterades plats och lämpliga datum. Föreslogs den 15 eller 22 oktober i Göteborg. BS kollar med SISU om det går bra med någon av de dagarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att UH, HB, CE, CL och Jan-Åke Persson ska delta på processledningsdagen.

§ 8 Internationella frågor

a) Uppföljning av landslagssäsongen

SG rapporterade om landslagssäsongen 2016. Sammanfattningsvis har den enligt SG varit den bästa på många år.

SG tog upp frågan om att han anser att det bör finnas en överledare på plats för att avlasta förbundskaptenen så att denne kan ägna sig åt det sportsliga och inte praktiska frågor runt landslaget. SG pekar på vår största konkurrent, Tyskland, som har elva resurspersoner på plats i olika funktioner.

b) Rapport från EMF-kongressen

SG rapporterade från EMF:s kongress som hölls i samband med EM i Vizela. Tio länder av de 36 som tillhör EMF medverkade på kongressen. Fyra nya länder invalda: Armenien, Albanien, Vitryssland och Georgien. Angående personval kunde SG konstatera att inga svenskar finns på några viktiga positioner i EMF och inte heller i WMF. Detta är något vi i framtiden måste åtgärda då Sverige sportsligt och storleksmässigt är en betydande nation inom båda organisationerna.

c) Junior-EM 2017

Junior-EM arrangeras i av Askims BGK i samarbete med SBGF. BS rapporterade att några direkta förberedelser för arrangemanget inte påbörjats.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge BS i uppdrag att bjuda in representanter för Askims BGK och Västsvenska Bangolförbundet till diskussion i samband med att flera representanter för SBGF befinner sig i Göteborg i på processdagen för kommunikationsstrategin.

d) U23 Challenge

SG rapporterade att U23 Challenge 2017 ursprungligen skulle ha spelats i Italien. Den tänkte arrangören har dock avböjt att arrangera. Detta öppnar möjligheten för att arrangemanget ska kunna hållas i Sverige och hallen i Asarum. Efter en snabb konsultation med Asarum BGK kunde det konstateras att klubben var beredd att åta sig arrangemanget den 25 – 26 mars.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge BS i uppdrag att i samarbete med Asarums BGK bjuda in till arrangemanget på ovan nämnda datum.

e) Internationell strategi

Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att vi ska ta fram en arrangörsstrategi för internationella mästerskap. BS tog upp frågan om när denna process ska inledas. Styrelsen konstaterade att den mest akuta frågan just nu är kommunikationsstrategin och att därför måste vi vänta med den internationella strategin. Frågan ska tas upp igen på styrelsemötet i januari.

f) Förbundskapten för Juniorlandslaget

SG meddelade att John Widlert har lämnat sitt uppdrag som förbundskapten. Daniel Johansson, som har 18 års erfarenhet som assisterande ledare för Juniorlandslaget, har fått en intresseförfrågan av SG. Han har svarat att han kommer att tacka ja till en formell förfrågan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Daniel Johansson, Skoghalls BGK, till förbundskapten för Juniorlandslaget.

§ 9 SM-frågor

a) Platsen som SM-ansvarig i ToRK är vakant.

Diskuterades tänkbara kandidater till posten. En av dessa kommer att bjudas in till planeringskonferensen.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

b) Uppföljning av SM 2016

SM-veckan diskuterades. Underskottet blev betydligt högre än budgeterat vilket tidigare redovisats.

HB redogjorde för de olika avtalen som tecknades och de praktiska konsekvenserna av dessa.

MM rapporterade för sekretariatets räkning att hon tyckte att tävlingsledningen fick göra alltför många praktiska saker. Saker som borde skötts av frivilliga från arrangörsklubben.

CL menade att vi hade en outnyttjad resurs i de föräldrar till juniorer som var på plats. Hade vi bara fråga så kunde många ställt upp och hjälpt till.

HB anser att vid denna typ av arrangemang bör en projektledare som inte har några direkta operativa funktioner i tävlingen vara närvarande för att se till att alla delar av arrangemanget fungerar som planerat.

c) SM-veckan 2017

SM-veckan kommer att arrangeras i Borås. Endast informella kontakter har tagits med Borås MGK som dock visat ett intresse av att arrangera och som har haft vissa kontakter med kommunen i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att SBGF avser att medverka på SM-veckan i Borås 2017.

d) Elitseriefinalen som en del av SM

Ett förslag har inkommit från Uppsala BGK om att sista omgången i Elitserien ska spelas samtidigt och på samma anläggning som SM spelas på. Det viktigaste syftet med förslagen är att få de bästa spelarna att också medverka på SM för att höja kvalitet och status på tävlingen. Styrelsen fick ta del av ett detaljerat förslag och hade dessutom Carl-Johan Ryner med på mötet via Skype. Carl-Johan presenterade förslaget och svarade på frågor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge PM i uppdrag att inhämta synpunkter från övriga elitserieklubbar så att styrelsen kan ha ett beslutsunderlag på planeringskonferensen i november.



Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

§ 10 Möten

a) Planeringskonferensen

På grund av kollision med Riksidrottsforum måste ett nytt datum hittas för planeringskonferensen .

Förbundsstyrelsen beslutade

att planeringskonferensen flyttas till den 25-27/11; och

att...konferensen ska läggas i Göteborg. BS får i uppdrag att bestämma och boka lokal

b) Förbundsmötet 2017

Förbundsstyrelsen beslutade

att 2017 års förbundsmöte ska hållas i Västerås.

c) Representanter på Riksidrottsforum den 11-13 november i Falun

Förbundsstyrelsen beslutade

att UH och EB ska representera SBJF

d) Mötesplan 2016-2017

BS presenterade en mötesplan till och med 2017 år utgång. Mötesplanen är endast en guide och kan bli föremål för förändring. En synpunkt som kom fram var att mötet i april ska vara fysiskt de åren som vi har förbundsmöte och det ska vara ett telefonmöte då vi har Bangolfforum. För mötet i september ska ordningen vara den omvända.

§ 11 Information om regeländringar

Fanns ingen information att lämna.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 18 september 2016	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

§ 12 Övriga frågor

CL informerade om att Ungdomskommittén vill ha ett beslut på att Erik Einan ska ingå i kommittén. Erik kommer att fylla en vakans.

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja in Erik Einan som ledamot i Ungdomskommittén

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Ulf Hansson

Justeras

Carina Lindström