



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Närvarande: Stig Pettersson (SP, ordf.), Per Mattsson (PM), Andreas Feuk (AF), Torgny Lagerkvist (TL), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD), Said Morell (SM) Camilla Forslund (CF), Anna Boldt (AB) Bengt Svensson (BS, adj.),

Ej närvarande

Plats: Quality Hotel, Nacka

1. Mötet öppnas
Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Föredragningslistan
Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut: Beslutades att godkänna föredragningslistan.
3. Val av justerare
AB föreslås bli justerare.
Beslut: Beslutades att välja AB till att justera protokollet.
4. Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslut: Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Beslut: Utförda punkter avfördes från listan
- 5 Ekonomisk rapport/budget-uppföljning
BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till mars.
- 6 Kommittérapporter
 - a) VU
Fanns inget att rapportera
 - b) GS/kansli
BS rapporterade att ett avtal slutits med JS Sverige om att ta fram en broschyr om bangolf. Upplagan är 2500 och finansieras med annonser. Annonserna säljas av JS Sverige och ifall de inte lyckas sälja tillräckligt stort antal annonser kan projektet antingen avslutas utan kostnad för SBF eller kan vi få möjligheten att gå in och finansiera tryckningen.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

BS föreslog att hanteringen av licensavgifter och prenumerationsavgifter förändras 2012. Det nya licenssystemet har gett möjlighet att fakturera nya licenser löpande eftersom alla nya licenser måste godkännas av förbundskansliet. Idag faktureras föregående års antal licenser och även tidningsprenumerationer i efterhand.

Beslut: Beslutades att faktureringen ska ske två gånger per år. Den 15 april faktureras alla licenser och prenumerationer som finns vid det datumet. Den 31 augusti faktureras alla tillkommande licenser och prenumerationer under perioden 16 april till 31 augusti.

BS rapporterade att hyresavtalet på kansliet på Kviberg i Göteborg är uppsagt. Avtalet gäller nu året ut. En hyreshöjning på 22 procent är aviserad ifall vi önskar stanna kvar efter årsskiftet. Detta i kombination med att vi nu inte längre har VSBGF som tar en del av vår hyra gör att en flytt är ett högst sannolikt alternativ.

c) Sportkonsulenten

Peter Gyllhag rapporterar skriftligt:

Årsmöteshelgen fungerade bra men tyvärr var det få föreningar närvarande. AF föreslog att vi kunde ha årsmötet vart annat år.

Efter diskussion föreslogs att AF och BS ska utreda konsekvenserna av att ha årsmötet vartannat år. Dessa årsmöten ska alterneras med någon typ av Bangolfforum. Ett förslag ska ligga klart till planeringskonferensen 2011 för att kunna beslutas på årsmötet 2012.

Beslut: Beslutades enligt förslaget.

PG arbetar och har arbetat med Tjejläger, Ledarläger, Unga Ledare och Bangolfinstruktörer.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Antalet föreningar som deltar i BGI-projektet har minskat från 38 till 18 på tre år. PG undrar om vi ställer för höga krav på deltagande föreningar, dvs att de ska ha utbildade ungdomsledare.

Styrelsens svar är att kraven inte är för hårda och att styrelsen vill att projektet ska fortsätta. Ett medskick till PG från styrelsen är att tidsplanen för projektet bör vara mycket tydligare och den bör ligga tidigare under året för att underlätta rekryteringen av instruktörer och deltagande föreningar.

d) Sportchef/landslag

Jan Strandberg rapporterar skriftligt:

U23-landskampen 2012 ser i dagsläget ut att kunna gå på EB i Tammerfors.

Uttagningen av lagen till Nationscupen och till Juniorenas Nationscup pågår.

Talangutveckling: Genomgång av individuell utveckling pågår. Rasmus Schedin och Filiph Svensson har gått PKG steg 1 på Bosön. Även Sandra Bengtson har gått kursen.

e) Utbildningskommittén

AF rapporterade att på Unga Ledare-kursen deltog 15 personer.

Diskuterades reglerna kring hur domare och tävlingsledare behåller sin licens.

Beslut: Beslutades att tävlingskommittén respektive tekniska kommittén i samarbete med utbildningskommittén till planeringskonferensen tar fram förslag till hur certifieringsprocessen för domare och tävlingsledare ska se ut. Det vill säga när man har en domarlicens eller tävlingsledarlicens vad krävs då för att behålla den.

Diskuterades det nya medlems, licens och prenumerationsregistret.



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att BS i samarbete med Utbildningskommittén tar fram en manual för de specifika bangolfdelarna som läggs ut på hemsidan.

f) Tekniska kommittén

SP rapporterar att :

Domarlistorna är klara. Domarkonferensen är genomförd och besiktningarna har påbörjats.

g) Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera

h) Mediakommittén

Fanns inget att rapportera.

i) Ungdomskommittén

Diskuterades kläder som ska tas fram till de som var med på ungdomsledarlägret. De kommer att bli något dyrare än beräknat i budgeten. Samtidigt uppvägs det av att andra saker kostat mindre. CF föreslog att pengar skulle omfördelas inom projektet för att kläderna skulle kunna tas fram.

Beslut: Beslutades enligt förslaget.

j) Tävlingskommittén

TD rapporterade att det i Bangolf Arena inte finns stöd för lagspel man mot man som är den tänkta spelformen för Svenska Cupen på filt. Lars Isberg har offererat att skapa detta stöd för 8 000 kr.

Beslut: Beslutades att inte anta offerten. Dels vet styrelsen inte om tävlingen kommer att permanentas och dels anser styrelsen att det är viktigare BAMS prioriteras i Bangolf Arena.

Diskuterades det faktum att reglerna inte ger stöd för att elektronisk registrering av resultat ute på banan. Pappersprotokoll (SBGF:s) är obligatoriska och det kan medföra böter att inte använda dem

Beslut: Beslutades att med omedelbar verkan godkänna att elektronisk registrering (typ BAMS) är tillåten.

Beslut: Beslutades att Täko ska formulera en text som ska läggas till reglerna.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Diskuterades användande av BAMS på Elitserien. Södertälje ser gärna att de får hjälp av ML och Peter Brown men undrar om SBF kan hjälpa till ifall detta skulle generera extra kostnader.

Beslut: Styrelsen är positiva till användandet av BAMS och är öppen för en diskussion om kostnaderna när de är mera specificerade.

k) Utvecklingskommittén

Fanns inget att rapportera.

7. Varumärke/organisation
framtdiskussion

Diskuterades varumärkesarbetet, hur vi går vidare och hur organisationen ska anpassas till detta arbete.

Beslut: Beslutades att affischer och broschyrer ska tas fram baserade på det arbete som gjorts i varumärkesgruppen och på det koncept som tagit fram för den grafiska profilen. CF vill ha antecknat till protokollet att hon motsätter sig användande av negativa budskap i rubrikerna.

BS får i uppdrag att kontakta reklambyrå angående utformning. Eventuell feedback under tiden BS är på semester sköts av TD.

Diskuterades den framtida organisationen. Jan Strandbergs kontrakt som sportchef går ut den 31/12 och måste omförhandlas.

Beslut: Beslutades att utse en grupp som ska utreda både den ideella och den anställda organisationen och lägga förslag till hur denna ska se ut från januari 2012. Förslaget ska föreläggas styrelsen i september.

Beslut: Beslutades att i utredningsgruppen ska ingå SP, AF, AB och TL med SP som sammankallande.

8. Mötesplan 2011-2012

SP presenterade en mötesplan för 2011 och 2012. Mötet beslöt att inte godkänna planen med ändrad tid för planeringskonferensen 2011. Det fanns plats för justeringar som skulle "vinna laga kraft" om Stig inte hörde av sig inom en vecka.



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Stig accepterade justering av tiden för planeringskonferensen 2011.

Beslut: Mötet beslutade godkänna justerad plan. Se bilaga.

9. VM 2011

BS och JS (skriftligen) rapporterar:

Banketten kommer att hållas på Clarion Skanstull.

Ännu ej klart med var invigningen ska hållas.

Human Event har inlett arbetet med att sälja in eventet. Tantogården BGK har anställt Stefan Dyrsmeds för att arbeta med anläggningen. Så fort vädret tillåter kommer gräs att läggas på EB-området.

En Facebook-grupp har skapats för VM.

Ännu inte klart med bemanningen av infodeskens men VM-bolaget hoppas att SBF:s styrelse kan ställa upp för att informera om bangolf.

Närmst i planeringen finns Nationscupen där 10 lag är anmälda. Ytterligare nio spelare utanför lagtävlingen är anmälda.

10. Övriga frågor

AF ställde en fråga om det var möjligt att ta bort förbundets plusgiro för att spara kostnader.

Beslut: Beslutades att BS undersöker den möjligheten.

AF undrade hur vi följer upp utredningar som kommer till förbundet från RF bland annat där vi får möjlighet att lämna remissvar.

BS svarade att han vidarebefordrar de utredningar som är relevanta till personer i styrelsen det berör.

AF önskar få möjlighet att se alla utredningar vilket BS kommer att se till att han får.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Diskuterades att skapa en gemensam dokument-plattform för styrelsen.

Beslut: Beslutades att BS skapar en sådan plattform. Utgångspunkten är att vi använder Dropbox där det redan idag delas mappar av kommittéer

AF frågade om vi ännu fått information om vilka förslag som kommer upp på RF-stämman.

BS svarade att materialet ännu inte är utsänt.

11. Mötets avslutande

Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Justeras

Anna Boldt



Organisation Styrelsen	Datum 16-17 april 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Bilaga

Mötesplan 2011 – 2012

2011

16/4-17/4	12.00 lördag-14.00 söndag	Stockholm (fysiskt möte)
13/6		Telefonmöte
24/9-25/9	12.00 lördag-14.00 söndag	Fysiskt möte
11/11-13/11		Planeringskonferens
11/11	18.00-21.00	Styrelsemöte
12/11	09.00-11.00	Styrelsemöte
12/11	11.00-19.00	Planeringskonferens
13/11	09.00-14.00	Planeringskonferens
13/11	14.00-15.30	Styrelsemöte

2012

21/1-22/1	12.00 lördag -14.00 söndag	Fysiskt möte
27/2	21.00	Telefonmöte
31/3 -1/4		Årsmöteshelg
21/4-22/4	12.00 lördag-14.00 söndag	Fysiskt möte
11/6		Telefonmöte
22/9-23/9	12.00 lördag-14.00 söndag	Fysiskt möte
9/11-11/11		Planeringskonferens
9/11	18.00	Styrelsemöte
10/11	09.00 -11.00	Styrelsemöte
10/11	11.00 -19.00	Planeringskonferens
11/11	09.00 -14.00	Planeringskonferens
11/11	14.00 -15.30	Styrelsemöte