



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Närvarande: Stig Pettersson (SP, ordf.), Said Morell (SM), Anna Boldt (AB), § 1-9, Per Mattsson (PM), Malin Löf (ML), Torgny Lagerkvist (TL), Andreas Feuk (AF) § 7j-13, Camilla Forslund (CF), § 7j-13 Thomas Damberg (TD) § 10 via Skype, Bengt Svensson (BS, adj.), Peter Gyllhag (PG, adj.) Jan Strandberg (adj.), §10-12, Kjell Henriksson (valberedningens ordf.), §12

Ej närvarande:

Plats: Hotell Bolinder Munktell samt MunktellArenan, Eskilstuna

-
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
SM föreslås bli justerare.
Beslut: Beslutades att välja SM till att justera protokollet.
 4. Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslut: Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Utförda punkter avfördes från listan.
 5. Inför planeringskonferensen
PG presenterade programmet och uppmanade kommittéerna att speciellt under planeringskonferensen diskutera den nya organisationen och konsekvenserna av den.
 6. Ekonomisk rapport.
SM presenterade resultatet för perioden januari – oktober.
BS rapporterade att prognosen för helår visar på ett resultat runt plus minus noll.



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

7. Kommittérapporter

a) VU

Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli

BS rapporterar att Borlänge BGK meddelat att klubben beslutat att lämna SBGF.

Ny adress för förbundskansliet från nyår kommer med stor säkerhet att bli Alelyckans Sportcenter i Göteborg. Inget avtal ännu skrivet. Det kommer i så fall att bli en betydande besparing på hyreskostnaden men kommer också att initialt medföra att förbundet behöver investera i inventarier som idag ingår i hyran på Kviberg.

c) Sportkonsulenten

PG rapporterade att han under den senaste tiden arbetat med:

- Årsmötet
- Planeringskonferensen
- 5-manna ungdom
- Bangolfinstruktörer

PG påpekade att intresset för Bangolfinstruktörerna minskat betydligt under 2011 och han uppmanade styrelsen att komma med idéer om en utveckling av projektet eller om alternativa projekt.

d) Sportchef/landslag

JS rapporterar skriftligt.

Landslag

U23

Nästa års U23-landskamp kommer spelas i Tampere (EB) helgen 4-5/3. Lagen tas ut under december.

Junior

Diskussion under hösten med Erik Gustafsson om hur vi lägger upp nästa säsong. JEM går i Bad Münder på EB/F.

Senior

Samling på Bosön tillsammans med Talanggruppen och valda delar av juniorlaget samt ledare.

OT



Svenska Bångolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

SEM 2012 går i Belgien på endast EB.

Talangutveckling

Utvärdering av årets Talangutveckling vid träff på Bosön 5-6/11. Positiv feedback och önskan om fler träffar 2012.

Vi reser till Italien 19-23/1 2012 för betongspel i Vedano, strax utanför Milano.

WMF-TC

TC-meeting i Frankfurt 27-29/1 2012.

VM 2011

EB-banorna nedmonterade.

Bosön

Landslagssamling (liten grupp) + talanggruppsamling på Bosön 5-6 nov. Utvärdering och planering samt aktivitet under lördagen med Snooker (möte med landslagsspelare Helena Benjamin) och på söndag f.m. där vi provade på att stöta kula, hoppa längd och springa 60 m (tillsammans med sjukampstjejen Nadja Casadei).

RF

Tack vare ett extra stöd från Svenska Spel kan vi fortsätta vårt samarbete med Anne Forssell (simning) där vi utbyter kunskaper och erfarenheter kring mental rådgivning.

PGK – Sandra Bengtson, Frida Elmdahl och Joakim Sundlöf har nu gått steg 2. Jocke har dessutom hunnit med steg 3 den gångna veckan och är anmäld till steg 4 i december

Stort intresse i gruppen för utbildningen och ytterligare 3-4 personer kommer gå i vår.

ÖVRIGT

Inköpt programlicens för teknikanalysprogrammet Dartfish som kommer användas bl.a. i Talanggruppen.

Svenska herrlaget och Filiph Svensson är nominerade



Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

som kandidater till idrottsgalan

e) Internationella kommittén

Diskuterades ansökan om internationella mästerskap på uppmaning av WMF.

Beslutades att ge TL och SM i uppdrag att utreda möjligheten att förlägga Oldtimers-EM till Askim antingen 2014 eller 2015. Rapport till nästa styrelsemöte.

f) Mediakommittén

Fanns inget att rapportera

g) Utvecklingskommittén

Fanns inget att rapportera.

h) Ungdomskommittén

AB rapporterade att 5-manna ungdom för distriktslag spelats i Landskrona med 26 deltagare och fem lag.

i) Tävlingskommittén

Diskuterades en skrivelse som kommit från Östsvenska Bangolförbundet som protesterar mot att Täko genom HCP Online-ansvarige Anders Nilsson beslutat att inte godkänna att en tävling kan delas upp på två tävlingar för att kunna ha domare som spelar när deras klass inte spelar.

Beslut: Beslutades att ajournera denna fråga till punkten beslut om regeländringar.

Diskuterades Täkös mandat att fatta beslut då Täko önskat ett förtydligande på den punkten.

Täkös förslag är enligt följande:

1. Tävlingskommittén äger alla beslut som handlar om tävlingsverksamheten. I samband med att Täko meddelar beslut i en fråga skickas beslutet till samtliga ledamöter av styrelsen. Besvär mot besluten kan så lämnas av enskild styrelseledamot, VU eller berörd förening eller medlem inom den stipulerade protesttiden, dvs tre dygn. Om så sker prövar Täko besväret och om Täkös prövning överklagas avgörs frågan slutligen av styrelsen.

2. Tävlingskommittén äger inga beslut som handlar om



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

ekonomi utan får då lämna sina förslag till styrelsen för beslut.

Beslut: Beslutades enligt förslaget.

j) Tekniska kommittén

Fanns inget att rapportera

k) Utbildningskommittén

Fanns inget att rapportera.

Diskuterades BAMS*-utbildning. Styrelsens påpekade vikten av noga välja vilka personer som är med på utbildningarna. De som ska utbilda sig i BAMS måste vara väl bekanta med Bangolf Arena för att det ska vara meningsfullt att de utbildas i BAMS.

*Bangolf Arena Mobile Scorecard

8. Årsmötet

PG presenterade offerter från fyra hotell i Göteborg.

Beslut: Beslutades att årsmötet ska äga rum på Hotell Gothia Towers. PG kontakter hotellet och bokar.

9. Organisationsöversynen

Organisationsgruppen rapporterade från ett möte med Jan Strandberg som uttryckt intresse att fortsätta som sportchef under de förutsättningar som styrelsen tidigare beslutat.

Beslut: Beslutades att erbjuda Jan Strandberg en projektanställning på tre år med start 2012-01-01. Arbetstiden ska vara 50 procent av en heltidstjänst.

Beslut: Beslutades att SP och BS utarbetar ett nytt anställningskontrakt och förhandlar om villkor med JS.

ML presenterade ett dokument där den nya utvecklingskommittén specificerade organisation och ansvarsområden 2012. Se bilaga. ML kommer att vara ordförande i kommittén.

Beslut: Att godkänna utbildningskommitténs förslag till ny organisation för utvecklingskommittén, med ML som ny kommittéansvarig.



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att välja in TL i Tekniska kommittén

10. Beslut om regeländringar

Diskussionen om Östsvenska Bangolfförbundets överklagan över Tåkos beslut att inte tillåta två tävlingar på en och samma dag på samma anläggning då det sammanfaller med ett förslag till regeländring som Tåko föreslagit.

Beslut: Beslutades att bifalla ÖSBGF:s överklagan.

Motiveringen är att även om styrelsen inte finner det lämpligt att en tävling delas upp i två eller flera i HCP Online så finns inget uttryckligt förbud.

Anledningen till att klubbar nu kan dela upp en tävling i flera är att det inte innebär ökade sanktionsavgifter.

Beslut: Beslutades att utreda en förändring av systemet för sanktionsavgifter för att dela upp tävlingar i HCP Online på det sätt som görs i ÖSBGF.

Beslut: Tåkos förslag till regeländring som skulle förbjuda två tävlingar i HCP Online på samma anläggning samma dag avslogs.

Styrelsens mening är att detta regleras bättre genom ett ändrat system för sanktionsavgifter.

Behandlades Tåkos förslag till förändringar i SM-tävlingar

Beslutades att:

- Beslut:**
- Sexårsplanen för i vilket distrikt SM-tävlingar ska spelas avskaffas.
 - Kravet på att SM ska spelas på dubbla underlag avskaffas från och med 2013. Arrangörer med anläggningar (gäller EB, filt och betong) som uppfyller kraven på mästerskapsarrangemang kan därmed tilldelas SM.
 - Tävlingskommittén ges i uppdrag att utarbeta ett treårigt avtal med Eskilstuna Bangolfsektion om att arrangera ett inomhus-SM under åren



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

2013 till 2015.

- Tävlingskommittén ges i uppdrag att justera tävlingsbestämmelserna så att ett regelverk för inomhus-SM är klart senast november 2012.

AF föreslog att man skulle öppna upp för att det kan vara möjligt att ha parallella förbundsarrangemang samma helg, eller att individuella (ej lagspel) kan få äga rum parallellt med ett förbundsarrangemang.

Beslut: Beslutades enligt AF:s förslag med tillägget att det gäller individuella tävlingar inte lagspel.

Diskuterades förslag till ändrat seriesystem 2013.

Beslut: Beslutades att det slutliga förslaget, med vissa justeringar, ska gå ut till samtliga klubbar och distrikt för synpunkter. Täko ges i uppdrag att verkställa detta. Om styrelsen i januari beslutar enligt Tåkos förslag ska klubbar ges en möjlighet att stryka lag ur Svenska Serien utan att behöva betala avgiften som utgår vid försent återtagande av lag.

Styrelsen kommer att åter ta upp förslaget på mötet i januari och då fatta beslut.

Övriga beslut om regeländringar.

Beslut: Beslutades att kravet att alla klubbar som söker en tävling eller vill ha seriespel på hemmaplan ska ha domare och tävlingsledare i klubben ska gälla i alla sammanhang. Undantaget i reglerna (kapitel 6) för distriktsseriespel stryks.

Beslut: Beslutades att det tidigare beslutet att Bangolf Arena ska vara obligatoriskt i alla sanktionerade tävlingar från och med 2012 rivs upp.

Beslut: Nytt beslut: Bangolf Arena ska från 2012 vara obligatoriskt på mästerskapstävlingarna och i Elitserien samt Division 1 Svenska Serien. På övriga sanktionerade tävlingar är det endast en rekommendation att använda Bangolf Arena.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att alla seriespel ska spelas på underlag som finns i inom respektive serie.

Förtydligande: Elitserien och Div 1 ska fortfarande spelas på filt, EB och betong förutsatt att dessa underlag finns bland de klubbar som tillhör serierna.

ML föreslog att betongspel skulle tillåtas från div 2 och nedåt.

Beslut: Beslutades enligt förslaget.

Information om beslut fattade av Täko:

- Oldtimers-SM kortas till fyra dagar med samma antal varv som tidigare.
- SM kortas till tre dagar med samma antal varv som tidigare.
- Alla serier i Svenska Serien och distriktsserien spelas på samma datum.
- Ansökan om sanktion för inomhusseriespel ska göras senast den 15 augusti till distrikten som sedan ska ha lämnat över en sammanställning till Täko 31 augusti. Beslut om sanktion ges av Täko senast 15 september.

11. Budgetram för 2012

Beslut: Beslutades att med de kända fakta styrelsen har om förbundets ekonomi i väntan på att bokslutet för 2011 ska bli klart så är målsättningen att lägga fram en balanserad budget.

12 Övriga frågor

Valberedningens ordförande Kjell Henriksson ansluter till mötet och meddelar att Stig Pettersson och Said Morell avböjt omval. Camilla Forslund har meddelat att hon av personliga skäl önskar lämna styrelsen ett år innan hennes styrelsepost kommer upp för omval. Ett fyllnadsval måste således göras. Övriga ledamöter som står för omval, AB, PM, och AF har ställt sig till valberedningens förfogande. AF dock med viss reservation.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Valberedningens information kommer att inom kort publiceras på hemsidan.

Styrelsen har tagit del av en skrivelse från Sydsvenska distriktet och överlämnat den till Täko för åtgärd.

Beslut: Täko ges i uppdrag att svara på skrivelsen med utgångspunkt från den på mötet förda diskussionen.

13. Mötets avslutande

SP avslutar mötet och tackar styrelsen för ett gott jobb under planeringskonferensen.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Justeras

Said Morell



Organisation Styrelsen	Datum 11-13 oktober 2011	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Bilaga

Organisation & Ansvarsområden 2012

Utvecklingskommittén

Malin	<ul style="list-style-type: none">- samordning, projektansvarig- ekonomi & budget- föredragande styrelsen- information / webb- utbildningsmaterial- verksamhetsutveckling	utbildningsansvarig
Andreas	<ul style="list-style-type: none">- föreningsambassadörsansvarig- centrala kurser- årsmötesseminarier- utbildningsmaterial- verksamhetsutveckling	utbildningsledare
Arja	<ul style="list-style-type: none">- kommittéprotokoll- åtgärdslista kommittén- information till utbildningsledarna- uppföljning av kurser och utbildade- utbildningsmaterial- verksamhetsutveckling	utbildningsledare
Stig (adj)	<ul style="list-style-type: none">- föreläsarutbildare- kursansvarig domarutbildningar m m	föreläsaransvarig

Personal

Bengt	<ul style="list-style-type: none">- redovisning / ek rapporter- webbmaster- föreningsutskick- bokning av resor- registrering av utbildade i Förbundet Online- sammanställning av kursutvärderingar- ta fram aktuella förteckningar på utbildade- tryck/kopiering av utbildningsmaterial	generalsekreterare
-------	--	--------------------