



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 april 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	------------------------	-----------------------

Närvarande: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Per Mattsson (PM), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD), Andreas Feuk (AF), Pauli Kuikka (PK) Lars Josefsson (LJ), Hans Bergström (HB), Bengt Svensson (BS, adj.), Jan-Åke Persson (JÅP, adj.)

Ej närvarande: Anna Boldt (AB),

Plats: Scandic Foresta, Lidingö

-
1. Mötet öppnas
Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
 2. Föredragningslistan
Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut: Föredragningslistan godkändes
 3. Val av justerare
LJ föreslås bli justerare.
Beslut: Beslutades att välja LJ till att justera protokollet.
 4. Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan
Föregående mötesprotokoll behandlas.
AF önskade en korrigering under punkt 7 Tekniska kommittén i protokollet från den 120331. Peter Johanssons uppgift i TK bör inte framgå i protokollet. Det är en angelägenhet för kommittén vilka uppgifter han ska utföra.
Beslut: Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll med AF:s korrigeringsförslag.
ML påpekade att beslutet att domarräkningar och liknande till förbundet inte får vara äldre än tre månader bör kommuniceras till domarna.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Punkt 8: Täko tar fram ett förslag för tävlingsledare som sedan skickas till TK som gör samma sak för domare.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 april 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	------------------------	-----------------------

Punkt 9 ska ändras till utvecklingskommittén.
Punkt 22 tas bort och istället ska tvådomarsystemet utredas.
Punkt 23 ändras till att regler för Inomhus-SM tas fram till septembermötet.
Punkt 4 stryks
Punkt 13: deadline flyttas till juni.

Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till mars

6. Kommittérapporter

- VU

Diskuterades sportkommittén med anledning av att VU haft möte som behandlade frågor som rörde sportkommittén. Ingen ledamot från styrelsen finns i kommittén i och med att Stig Pettersson lämnat styrelsen.

Beslut: Beslutades att frågan om styrelseledamot i sportkommittén ska tas upp på styrelsemötet i juni.

Diskuterades MOS-ansvarig i sportkommittén. Det börjar anordnas tävlingar på MOS och WMF anser att Sverige bör ställa upp då vi har varit drivande när det gäller att få underlaget godkänt. Ledamöterna i sportkommittén arbetar med de traditionella underlagen men det finns ingen som arbetar för att Sverige ska delta i mästerskap på MOS.

Beslut: Beslutades att frågan ska tas upp på styrelsemötet i juni.

Diskuterades den nye utvecklingskonsulentens (JÅP) arbetsuppgifter. På distriktskonferensen i samband med förbundsmötet ställdes en fråga till distrikten ifall de var i behov av administrativ hjälp vilken i så fall skulle kunna utföras till viss del av förbundets utvecklingskonsulent. Ett distrikt, syd, har meddelat att man är intresserade.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 april 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	------------------------	-----------------------

Beslut Beslutades att tills vidare ska JÅP koncentrera sig på arbetsuppgifterna i förbundet. I samråd med honom ska vi sedan avgöra om han även kan utföra arbeten för distrikten. BS meddelar Syd beslutet.

- GS/kansli
BS meddelade att kansliet i Eskilstuna nu är avvecklat. Lokalen är uppsagd och alla abonnemang är avslutade. Möblerna och allt annat av värde har flyttats till kansliet i Göteborg.

BS rapporterade att han deltagit på en ordförande/generalsekreterarekonferens med RF:s styrelse och generalsekreterare. Det framkom att RF nu kommer att sätta hög prioritet på att alla föreningar ska rapportera sitt organisationsnummer. Ifall de inte gör det kommer de att uteslutas.
- Utvecklingskommittén
Fanns inget att rapportera.
- Sportkommittén
I sportchefens frånvaro diskuterades ledarfrågor i landslagen.
- Tekniska kommittén
PK rapporterar att regler för MOS och besiktningar ska in i regelhäftet. Förslag kommer på mötet i september.
- Mediakommittén
Fanns inget att rapportera.
- Ungdomskommittén
Diskuterades Idrottslyftet. Fria projekt och bangolfinstruktörer kommer att vara sommarens projekt. JÅP administrerar Idrottslyftet, till att börja med med hjälp av BS, AB och LJ beslutar om tilldelning av pengar.
- Tävlingskommittén
Fanns inget att rapportera.

7. Styrelsens arbetsformer

AF presenterade en något omarbetad skrift "Styrelsearbete och beslutsformer". Tillägget om att förslag till WMF-TC ska presenteras på septembermötet och beslutas på planeringskonferensen behandlades.

Beslut: Beslutades att BS skickar ut dokumentet till styrelsen och att det fastställs på telefonmötet i juni.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 april 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	------------------------	-----------------------

Diskuterades mötesformer.

Beslut Beslutades att ett prov ska göras med att mötena i september och januari ska vara längre telefonmöten istället för fysiska möten

Diskuterades arvoden för styrelse- och kommittéledamötet. Dessa finns inte nedtecknade någonstans.

Beslut Beslutades att ge BS i uppdrag att lägga in dem i dokumentet om arvoden och avgifter som finns i dokumentbanken.

8. Mötesplan

Diskuterades möteplanen för 2012-2013.

Beslut: Beslutades att flytta planeringskonferensen till den 16-18 november för att inte kollidera med Riksidrottsforum.

Beslut: Beslutades att TL tar fram en ny möteplan till junimötet.

9. Övriga frågor

HB tog upp frågan om marknadsföring och sponsring. Ingen kommitté har idag ett direkt ansvar för dessa frågor. Frågan kommer att tas upp på kommande styrelsemöte.

10. Mötets avslutande

Ordförande TL avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Torgny Lagerkvist

Justeras

Lars Josefsson