



Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 29 september på Scandic Crown, Göteborg

**Närvarande:** *Styrelseledamöter:* Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Pauli Kuikka (PK), Hans Bergström (HB), Malin Löf (ML), Lars Josefsson (LJ), Ulf Kristiansson (UK), Per Mattsson (PM), Peter Johansson (PJ)  
*Personal:* Bengt Svensson (BS, adj.)

**Förhinder:** Magnus Lundin (Mlu)

**Vid protokollet:** Bengt Svensson

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

### § 2 **Godkännande av föredragningslistan**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna föreliggande föredragningslista*

### § 3 **Protokolljusterare**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att utse PK att tillsammans med ordföranden justera protokollet.*

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

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna mötesprotokollet från den 17 juni.*

*Åtgärdslistan behandlades.*

Punkt 37: TL meddelade att Täko diskuterat att i tävlingsbestämmelserna skriva in att Täko SM-ansvarige ska vara kontaktperson för SM-arrangörer fram till två veckor innan



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

tävlingen. Då ska tävlingsansvaret överlämnas till utsedd förbundsrepresentant. Denne ska vara kunnig i Bangolf Arena och BAMS. Täko kommer att till planeringskonferensen kontakta personer som är lämpliga för uppgiften för att tillfråga dem om deras intresse av att fungera som förbundsrepresentant.

Punkt 51: BS informerar om att han undersökt proceduren för att föreslå valberedning i andra förbund och att han haft diskussioner med valberedningens ordförande i frågan. BS förslag är att låta lekmanarevisorn föreslå valberedning medan valberedningens ordförande anser att valberedningen själva kan föreslå vilka som ska ingå.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge lekmanarevisorn i uppdrag att föreslå valberedning på förbundsmötena.

*att* ge BS i uppdrag att ta fram en instruktion om hur arbetet ska bedrivas samt hur en önskvärd sammansättning av valberedningen bör se ut.

Punkt 57: Tätare möten mellan anställda.

BS rapporterade att ett personalmöte ägt rum i Göteborg och att det där beslutades att en telefonkonferens mellan de anställda ska äga rum varannan vecka samt att ett fysiskt möte ska hållas fyra gånger per år.

Övriga utförda punkter avfördes från listan.

## § 5 Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till augusti.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* godkänna rapporten.

## § 6. Kommittérapporter

Sportchefen Jan Strandbergs rapport lästes upp och lades till handlingarna.

Jan Strandberg har aviserat att 2014 kommer att bli hans sista år i rollen som förbundskapten.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* en kommitté bestående av TL, HB, LJ och UK tillsätts för att ta fram förslag på lämplig efterträdare.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Utvecklingskonsulenten Jan-Åke Perssons rapport lästes upp och lades till handlingarna.

*Förbundsstyrelsen beslutade baserat på Jan-Åkes rapport*

*att* stödja förslaget att han tillsammans med Jan Strandberg ska påbörja ett arbete med att ta fram ett utvecklingsmaterial för bangolf sporten.

*att* den interaktiva PDF:en på tidningen Bangolf ska publiceras med en veckas fördröjning

Diskuterades Idrottslyftet. Jan-Åke anser att det är svårt att få föreningar, även föreningar med god ungdomsverksamhet, att söka idrottslyftspengar. Han undrar om vi kan vara tydligare med hur Idrottslyftet fungerar och vad man kan söka pengar för.

Under diskussionen så framkom förslag om att vi bör lyfta fram goda exempel från bangolfklubbar som genomfört lyckade satsningar men även titta på goda exempel från andra idrotter. Vi kanske också redan i ansökningsfasen ska specificera projekten tydligare. Det vill säga att istället för att ha fria projekt så ska vi göra flera fasta projekt som föreningarna kan söka. Vi bör också vara tydligare med att vi ger all support som behövs till de som är osäkra på hur man ansöker om idrottslyftsmedel.

LJ rapporterar att han tillsammans med Jan-Åke Persson deltagit i ett informationsmöte i Jönköping om Idrotten Vill och om SISU:s verksamhet i dessa frågor. LJ ansåg att mötet var intressant och han kommer att föra in de frågor som diskuterades där på ungdomsledarkonferensen som är planerad till november.

LJ rapporterar att plats för Ungdoms-SM 2014 blir Uppsala. Det har varit dåligt med intresse för klubbarna i att ansöka om USM bland annat beroende på det låga deltagarantalet. LJ anser att vi bör gå till ungdomarna och undersöka med dem hur de vill att USM ska spelas. Det är också en del i att öka ungdomars medbestämmande i sporten.

## § 7 Planeringskonferensen

Planeringskonferensen kommer att gå på Bosön den 15-17 november. Tidigare har diskuterats att konferensen ska ha en inriktning på att starta arbetet med en långtidsplan. Detta innebär att kommittéer bör ha sina budgetar i stor utsträckning klara innan konferensen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* BS kontakter SISU för att undersöka möjligheten att få hjälp av en processledare för att starta arbetet med en strategisk långtidsplan



Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## § 8 Bangolfforum

Diskuterades Bangolfforum. Som medskick till gruppen som ska ansvara för forumet (MLu, HB, Jan-Åke Persson och Andreas Feuk) har styrelsen ett antal idéer om vad forumet ska innehålla. Dessa tillställs gruppen i ett särskilt dokument.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* Bangolfforum ska hållas i Göteborg den 5-6 april 2014

*att* BS ges i uppdrag att utse ett lämpligt hotell och boka detta

## § 9 Internationella mästerskap

Från arrangörerna av Oldtimers-EM 2015 i Askim har inkommit en förfrågan om att förbundet vill stödja en ansökan om Junior-VM 2016. Även detta mästerskap ska gå i Askim på betong och EB.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* stödja Askims ansökan, och;

*att* ge BS i uppdrag att tillsammans med Askims BGK utforma ansökan och sända den till WMF

Diskuterades WAGM 2014. Denna tävling har ännu inte någon arrangör utsedd. TL föreslog att tillfråga Gullbergsbro BGK om de vill arrangera tävlingen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* tillfråga Gullbergsbro BGK om de är villiga åta sig arrangemanget, och;

*att* låta frågan gå vidare till annan klubb med MOS-anläggning ifall Gullbergsbro tackar nej. PK ansvarar för detta.

EMF har inkommit med en förfrågan om SBGF är villigt att åta sig att arrangera Europa-Cupen 2016.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* inte stå bakom någon ansökan för EC 2016.

## § 10 Information om regeländringar

Diskuterades det faktum att den svenska regelboken avviker från den internationella i



Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

vissa avseenden. Det rör sig främst om regler för filtbanan men även bestraffningsreglerna.

Styrelsen anser att det är önskvärt att våra regler i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med de internationella reglerna.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge TK i uppdrag att göra en konsekvensutredning av en övergång till att följa internationella regler och att inkomma med en rapport till planeringskonferensen.

PM rapporterade att en enkät om Svenska Seriens framtida utformning gått ut till samtliga klubbar. Täko avser att inkomma med en rapport och eventuella förslag till ändringar i seriesystemet till planeringskonferensen.

## § 11 Banor på Bosön

Diskuterades projektet med att en bangolfanläggning på Bosön. Bosön kräver en säkerhet på 100 000 kr. Tantogårdens BGK som äger banorna och som ska vara ansvarig på plats kan tänka sig att stå för 30 000 kr av denna summa.

Då hela projektet är avhängigt Tantogårdens intresse och möjlighet att sköta anläggningen och eftersom SBGF inte har andra resurser att klara detta skapar det en osäkerhet i projektet.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* med ovanstående som bakgrund dra tillbaka sitt stöd till att lägga en anläggning på Bosön. BS ges i uppdrag att meddela Bosön beslutet.

## § 12 Krishanteringsplan

LJ presenterade en krishanteringsplan som han utarbetat. Diskuterades planen och vissas justeringar föreslogs

*Förbundsstyren beslutade*

*att* anta krishanteringsplanen med de justeringar som styrelsen föreslog. LJ ansvarar för att färdigställa dokumentet.



Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## § 13 Utvärdering av mästerskapen

Diskuterades resultaten från årets mästerskap som totalt sett måste ses som klart godkända. Styrelsen saknar dock utvärderingar från spelare och ledare. LJ har gjort en utvärdering från Oldtimers-EM men sådana saknas från de övriga mästerskapen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge sportkommittén i uppdrag att via enkäter till spelare och ledare utvärdera årets mästerskap. Rapporten föreläggs styrelsen vid planeringskonferensen.

*att* ge sportkommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till hur mästerskapen ska utvärderas systematiskt varje år.

## §14 Direktiv till sportchefen

Sportchefen Jan Strandberg har i kontakter med styrelsen efterlyst mera konkreta direktiv om vad som förväntas av honom som sportchef. BS har getts i uppdrag att utforma ett förslag till direktiv.

Diskuterades BS förslag.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* anta det förslag till direktiv som BS förelagt styrelsen

Diskuterades sportchefens önskan om att inte längre jobba hemifrån. Det utan tvekan bästa alternativet för sportchefen är att få en arbetsplats på Idrottens Hus i Stockholm.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge BS i uppdrag att kontakta ansvariga för Idrottens Hus för att undersöka möjligheterna att hyra en arbetsplats till sportchefen.

## § 15 Sponsring

Diskuterades sponsring i ljuset av att vi nu har avslutat första delen i vårt varumärkesprojekt. Vi har dessutom tagit över annonsförsäljningen i tidningen Bangolf där vi också fått nya möjligheter genom en interaktiv PDF.

*Förbundsstyrelse beslutade*

*att* tillsätta en grupp bestående av TL, HB, BS och Jan-Åke Persson för att arbeta med sponsringsfrågor. En första rapport läggs fram till planeringskonferensen.



Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## § 16 Övriga frågor

### **Tävling på Åland**

Ett stort antal svenska spelare har deltagit i en tävling på Åland. Denna tävling har inte någon internationell sanktion. Den är inte heller sanktionerad av det finländska förbundet. Dessutom har föreningar som är medlemmar i SBGF skickat spelare som inte har någon spelarlicens. Förbundsstyrelsen har inte tidigare varit medveten om den Åländska tävlingens status utan detta kom fram i kontakter med WMF:s sportchef.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge BS i uppdrag att informera alla klubbar om att de måste anmäla ifall de har spelare som ska spela utanför landets gränser; och

*att* ge BS i uppdrag att informera berörd klubb att de inte ska tillåta att spelare som inte har spelarlicens representera klubben vare sig nationellt eller internationellt; och

*att* denna information även ska gå till den åländska klubben, det finska förbundet samt till WMF:s sportchef

### **Asiatiska öppna mästerskapen**

2014 kommer de asiatiska mästerskapen att spelas i Iran på en ö som heter Kish Island. I Iran gäller speciell klädkod för kvinnor. De måste spela i heltäckande dress. HB ställde en fråga till hur förbundsstyrelsen ställer sig till en hypotetisk fråga att vi ska skicka ett lag till denna tävling med tanke på den kvinnosyn som råder i denna del av världen. HB vill också veta vad styrelsen anser att han ska ha för position i frågan ifall den diskuteras i WMF:s styrelse.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* med ovanstående som grund inte skicka någon spelare som representerar Sverige i tävlingen.

*att* ge BS i uppdrag att kontakta RF för att undersöka om det finns liknade fall i andra förbund och hur de agerat då.

### **Reseersättning för att bevaka MOS-tävlingar**

PK har ställt en fråga om han som MOS-ansvarig i sportkommittén är berättigad till reseersättning för att bevaka MOS-tävlingar. Det konkreta fallet gäller tävlingen i Kristineberg där PK även deltog som spelare.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* PK har rätt till ersättning för resekostnaderna som uppgick till 1400 kr.

### **Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelsemöten**

UK är som enda styrelseledamot skiftarbetare och arbetar varannan helg. Detta gör att han ganska ofta hamnar i situationen att han måste ta ledigt från jobbet för att medverka på styrelsemöten. Ett sådant exempel är detta styrelsemöte. UK undrar viken policy förbundet har angående förlorad arbetsförtjänst.

HB konstaterade att frågan aldrig varit aktuell tidigare och att grundtanken är att det arvode som betalas ut ska täcka eventuella kostnader man har för att vara med i styrelsen. Det kan dock vara så att det slår väldigt hårt mot enskilda styrelseledamöter.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* ge HB och BS i uppdrag att se över frågan och komma med ett förslag till planeringskonferensen.

### **Utveckling av HCP Online**

HB tog upp frågan om vidareutveckling av HCP Online till diskussion. Det finns avsatt i budgeten 35 000 kr till vidareutveckling under 2013 som ännu inte är utnyttjade. HB har två förslag. Dels att skapa ett gränssnitt för att kontrollera utvecklingen av spelares handicap och dels att införa ranking och HCP på MOS

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* godkänna första delen i förslaget (gränssnittet) ifall HB bedömer att kostnaden för att genomföra denna utveckling är rimlig.

*att* ge HB i uppdrag att undersöka kostnaden för att införa ranking och HCP på MOS.

### **Styrelsemötet i januari**

Konstaterades att styrelsemötet i januari åter kolliderar med EB-maran i Eskilstuna dit flera styrelseledamöter är anmälda

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* TL och BS ser över datumet i samråd med UK.





# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 29 september 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	----------------------------	-----------------------

## § 17 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

---

Bengt Svensson

---

Torgny Lagerkvist

Justeras

---

Pauli Kuikka