



Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 17 november på Bosön, Lidingö

Närvarande:

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Pauli Kuikka (PK), Malin Löf (ML), Magnus Lundin (Mlu), Lars Josefsson (LJ), Ulf Kristiansson (UK), Per Mattsson (PM), Peter Johansson (PJ)

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.), Jan Strandberg (JS), Jan-Åke Persson (JÅP)

Förhinder:

Hans Bergström (HB)

Vid protokollet:

Bengt Svensson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föreslogs att punkten 5 ”Inför planeringskonferensen” stryks då denna del av styrelsemötet hålls efter genomförd planeringskonferens.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande föredragningslista med föreslagen förändring.

§ 3 Protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse PM att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna mötesprotokollet från den 29 september.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 40: BS presenterade sitt förslag till stadgeändring som beskriver ansvaret för tävlingsbestämmelserna. Förslaget är att det skrivs in i stadgarna att styrelsen beslutar om ändringar i tävlingsbestämmelserna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

Punkt 50: Arbetsinstruktion för valberedningen. BS presenterade ett förslag till arbetsinstruktion för valberedningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget och;

att ge BS i uppdrag att publicera instruktionen på förbundets hemsida.

Punkt 51: Arbetsinstruktion för lekmannearevisorn i uppdraget att föreslå valberedning på årsmötet. BS presenterade ett förslag till arbetsinstruktion för lekmannearevisorn.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget och;

att ge BS i uppdrag att publicera instruktionen på förbundets hemsida.

Punkt 57: Utvärdering av mästerskapen

Förbundsstyrelsen beslutade

att senast en vecka efter avslutat mästerskap ska spelare och ledare få sig tillsända en utvärderingsenkät och att en höstkonferens ska hållas varje år.

Punkt 61: Förlorad arbetsförtjänst vid styrelsemöten. BS presenterade ett förslag han tagit fram tillsammans med HB.

Förbundsstyrelsen beslutade

att med vissa justeringar godkänna förslaget om att styrelseledamöter ska kunna söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst när de närvarar på styrelsemöten.



Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

§ 5 Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till oktober. Den ursprungliga budgeten visade på ett underskott på 100 000 kr. Utfallet pekar på ett överskott på i storleksordningen 250 000 kr. Avvikelsen beror till största delen på budgeterade projekt som inte blivit genomförda

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 6. Kommittérapporter

BS presenterade medlemsstatistiken för 2013. SBF har tappat fem procent av antalet medlemmar, tre procent av antalet föreningar och en procent av antalet licenser under 2013. Förbundet har nu 97 föreningar, 5802 medlemmar och 1869 licensierade spelare.

Ungdomskommittén: LJ informerar om att riksdagen beslutat att ändra lagen så att även idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ut brottsregistret, på samma sätt som personal i skola och barnomsorg. Lagen gäller från och med den 18 december.

Tävlingskommittén: PM presenterade enkäten som skickats till klubbarna om seriespelet. Den viktigaste frågan var ifall division tre skulle återföras till Svenska Serien. En majoritet av respondenterna var för ett sådant förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att återinföra division tre i Svenska Serien från 2015, och;

att ta bort kopplingen mellan Svenska Serien och distriktsserierna, och;

att det ska vara fri anmälan till division tre.

Med fri anmälan menas att alla klubbar som önskar ha ett lag i division tre anmäler sitt lag till serien. Så länge det finns plats i serierna kommer lagen att antas dock med den begränsningen att varje klubb enbart får ha två lag i Svenska Serien.

Tävlingskommittén informerade om att en B-ungdom fått dispens av kommittén att delta i Mixed-SM. Diskuterades den beslutade dispensen.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Förbundsstyrelsen beslutade

att göra följande uttalande:

Enligt reglerna får inte B-ungdom delta i tävlingsspel för seniorer och styrelsen anser att det inte finns någon anledning att ändra den regeln. Därför uttalar styrelsen att dispensen som Tåko gett var felaktig och att några flera dispenser av den typen inte bör ges utan att styrelsen som helhet medverkar i beslutet.

Diskuterades förslaget att SBGFF ska anpassa filtreglerna till de som gäller internationellt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att under 2014 grundligt utreda de praktiska konsekvenserna av en övergång till internationella regler på filt med sikte på ett beslut i november 2014 och med en övergång i april 2015.

att Magnus Lundin och Carl-Johan Ryner ska vara en resurs i detta arbete för den tekniska kommittén.

att ge TK i uppdrag att identifiera de internationella regler som bör ändras och att ta fram väl genomarbetade förslag att föreläggas för den internationella tekniska kommittén.

Sportkommittén:

JS inväntar besked från tillfrågad ny förbundskapten för junioreerna.

§ 7 Genomgång av 2013 års projekt

Kommittéerna presenterade utfallet av de projekt som planerades för 2013.

§ 8 Bangolfforum

BS rapporterade att Hotell Opalen bokats för Bangolfforum 2013.

BS kommer att sammankalla till ett telefonmöte för de ansvariga för Bangolfforum den 26 november.



Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

§ 9 Avregistrering av föreningar som inte betalat medlemsavgiften

Följande föreningar har inte betalat medlemsavgiften under 2012 och 2013:

- Stensö BGK
- Kusmarks BGK
- BGK Växjö Rakslag
- Järfälla BGK

Förbundsstyrelsen beslutade

att dessa föreningar ska avregistreras såvida de inte innan den 31 december 2013 betalar sina skulder för medlemsavgifter.

§ 10 Landslagsstödet 2014

BS informerar om att SBFG fått sänkt landslagsstöd från 220 000 kr 2013 till 200 000 kr 2014. Inget riktat stöd till enskilda elitspelare utgår 2014.

§ 11 RF:s stöd till SBFG 2014

RF:s stöd till SBFG 2014 kommer att vara 1 093 000 kr. Det är en sänkning med 145 000 kr sedan 2013. SF-stödet från RF bygger på en fast del, och en rörlig del som baseras på medlemsantal, föreningsantal, LOK-stöd och utbildningstimmar.

§ 12 Beslut om regeländringar

Diskuterades Tåkos förslag till förändringar i vem som utser förbundsrepresentant på förbundsarrangemang samt förbundsrepresentantens roll.

Förbundsstyren beslutade

att förbundsrepresentanten utses i samarbete mellan TK:s och Tåkos ordföranden

att skriva in i förbundsrepresentantens ålägganden att denne ska assistera vid problem med Bangolf Arena eller BAMS vilket kräver att förbundsrepresentanten har goda kunskaper i dessa program.

§ 13 Budgetram för 2014

Resultatet för 2013 är ännu inte klart och därför kan den exakta budgetramen för 2014 ännu inte sättas



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 17 november 2013	Dokument Protokoll
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Förbundsstyrelsen beslutade

att det samlade underskottet för 2013 och 2014 inte får överstiga 100 000 kr och att budgeten för 2014 ska anpassas till detta beslut.

§14 Övriga frågor

Diskuterades medlemskap i den nybildade Idrottsalliansen som ska anordna lotterier där överskottet ska gå till idrottsföreningar och förbund. Styrelsen hade frågor kring Idrottsalliansens krav att få tillgång till vårt medlemsregister men var annars positiv till ett medlemskap.

Förbundsstyrelsen beslutade

att till nästa styrelsemöte bjuda in Lars Liljegren för att informera om alliansens verksamhet

Diskuterades styrelsemötet i januari.

Förbundsstyrelsen beslutade

att mötet ska hållas på Hotell Opalen i Göteborg den 25-26 januari.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Torgny Lagerkvist

Justeras

Per Mattsson