



Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## Protokoll fört vid styrelsemöte på Scandic Continental i Stockholm med förbundsstyrelsen den 14 januari 2018

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Ulf Hansson (UH, ordf), Stefan Gillberg (SG), Christian Eriksson (CE), Per Mattsson (PM), Ulf Kristiansson (UK), Hans Bergström (HB), Carina Lindström (CL) och Agneta Harrysson (AH)

*Personal:* Mats Nilsson (MN, adj)

Förhinder: Elisabeth Brandt (EB)

Vid protokollet: Mats Nilsson

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande UH hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

Föredragningslistan har lagts upp i Styrelsens gemensamma dropbox "SBGF Styrelse".

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna föredragningslistan.*

### § 3 **Protokolljusterare**

*Förbundsstyrelsen beslutade*

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

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

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att godkänna mötesprotokollen från den 12/11-2017.*

*Åtgärdslistan behandlades.*

Punkterna 221-223 samt 225 är klara. Återstående punkter 216, 220 och 224 flyttas fram till nästa möte den 19 februari.

### § 5 **Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslutet 2017.**



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

MN har tagit fram ett resultat för 2017 där utfallet är något bättre än den senaste prognosen som presenterades på förra styrelsemötet. Resultatet är ett plusresultat på 14 670 kr vilket är 87 270 kr bättre än budgeterat, förutsatt att det inte blir några ändringar efter att revisorn gått igenom räkenskapsåret vid månadsskiftet januari/februari.

## § 6. Kommittérapporter

Alla kommittéer skall lämna in sina årsberättelser till MN senast 31 jan 2018, åtgärdslista nr 227.

### RUJK

CL som inte var med på förra styrelsemötet berättade om det lyckade Höstlägret i MunktellArenan under höstlovet. Att allt det jobbet som lagts ner har bidragit till andra positiva effekter som t ex när vi hade en dialog med RF angående idrottslyftspengarna så fick vi mycket bra kritik för vårt läger dvs att vi alternerade med både utbildnings- och träningspass. Vi fick ett extra plus för vårt detaljerade lägerschema.

RUJK har haft ett möte med RF om hjälp med översyn av utvecklingsplanen, familjefokus, utbildningsinsatser, utveckla vår policy & värdegrund, utbildningsmaterial i lightversion, inspirationsdag och den strategiska planen.

Vi har skrivit en artikel om skillnaden mellan minigolf och bangolf i samband med att Svenska Bangolförbundet fyllde 80 år, som är publicerad i Riksidrottens Vänners tidning, RV-bulletinen – Höstbulletinen 2017.

Kommande projekt/tävling är 3-manna ungdom, junior & U23 i Borås i februari där vi gjort en förändring i klasserna genom att slå ihop junior & U23 till en gemensam klass eftersom vi fick indikationer att det annars inte hade blivit så många lag anmälda.

Därefter blir det planering för bangolfinstruktörer samt ungdomsläger och USM i Skoghall 2018.

Ett annat projekt är en hemsida som riktar sig till nybörjare och föräldrar, men när den kommer att bli klar är oklart.

### ToRK

PM & UK berättade om 4 olika ärenden som de fått på sitt bord. Det handlade om Skellefteå BGK:s protest om serieindelning av Div 1 Norra dvs att de bör spelas på alla 3 underlagen (Filt, EB och Betong) så att de inte halkar efter elitserielagen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*





# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

att avslå Skellefteås protest, eftersom man delar först in serierna och sedan utser man spelplatserna efter vilka lag som är med i respektive serie. MN meddelar beslutet till Skellefteå BGK, se åtgärdslista nr 228.

Men Div 1-serierna kommer ändå att förändras eftersom indelningen har blivit fel från början, så Haga BGK och Skoghalls BGK 2 kommer att byta plats med varandra vilket innebär att det kommer att bli spel på 3 olika underlag även i Div 1 Norra.

Ärende nr 2 om att ge dispens till klubbar som inte lyckats utbilda tävlingsledare eller domare under 1 år tills nästa utbildningstillfälle ges. Det skall endast gälla vid nationella individuella tävlingar samt en avgift till förbundet på 2500 kr skall betalas. OBS! att det inte omfattar SM-tävlingar som t ex Svenska Serien.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna förslaget och att UK skriver ned ett textförslag som skall skrivas in i tävlingsbestämmelser, åtgärdslista nr 229.

Tredje ärende handlade om Oldtimers-serien där det diskuterades om tävlingsledare och domare. Innan vi kan fatta ett beslut i frågan så skall MN kolla upp om reglerna skiljs åt när det gäller distriktserierna jämfört med Svenska Serien, åtgärdslista nr 230.

Sista ärende handlade om Anti-Doping där Stig Pettersson är vår doppingansvarige. Vi har fått rekommendationer av RF att vi även skall ha någon med medicinskt kunnande/utbildning. SG känner en person som han skall kontakta och höra om den är intresserad av uppdraget, åtgärdslista nr 231.

I höstas har MN skickat ut mail till alla spelare och ledare i landslagen om att gå en web-kurs om Anti-Doping som heter "Ren vinnare". Hittills har knappt hälften gjort denna utbildning.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att även Styrelsen skall gå utbildning samt skicka ut påminnelse till de som ännu ej gjort den.

#### *Sport*

SG berättade att hans kommitté håller på med 2018 års arbete. Att allt boende för landslagen är redan bokade förutom till seniorerna i Italien. När det gäller seniorerna så kommer vi inte att delta på nationscupen dvs Grand Prix utan istället satsar vi på att skicka en förtrupp till EM i augusti.

Närmaste tävlingarna är U23 i Celle 17-18 mars och Nordiska Mästerskapet i Asarum 31/3-1/4. MN skall anmäla lag till U23 senast den 17 jan, åtgärdslista nr 226.

Uttagningen av truppen kommer att ske veckan efter EB-maran i Munktellem i januari.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

RF har ändrat ansökningsförfarandet när det gäller riktat elitidrottsstöd, där MN har deltagit på 2 möten under hösten 2017. Numera är det 2-årsperioder som skall sökas. SG och MN skal träffas på kansliet i Hässleholm för att gå igenom kommande ansökningar, åtgärdslista nr 232.

Årets bangolfare är utsedd, vilket först kommer att presenteras på Årsmötet i Sundsvall i mars.

## Utbildning

CE berättade att vi kommer att ha en utbildningshelg i september även i år, men eventuellt kommer den att förläggas längre söderut för att året därpå återgå till Eskilstuna.

En instruktionsfilm som i första hand riktar sig till nybörjare med Carl-Johan Ryner är gjord. CE har pratat med Lars Isberg om att ev lägga upp filmen i bangolfappen.

Kommittén håller på att ta fram en tränarutbildning och har fått en offert från TRU-minigolf. CE har bestämt möte med leverantören och kommer att träffa de veckan efter styrelsemötet i januari för att diskutera ett ev samarbete.

SISU har släppt en web-baserad tränarutbildning som också kan vara ett komplement till vår kommande tränarutbildning.

## *Förbundsstyrelsen beslutade*

att ha ett Go-To-Meeting möte där Utbildnings-, Utvecklingskommittén, RUJK samt utvecklingskonsulenten skall vara med på, senast i början av februari för att komma vidare med ett beslut i tränarutbildningsfrågan. Utbildningskommittén kallar till möte, åtgärdslista nr 233.

## Media

AH som nyligen blivit invald i kommittén har hunnit med att bevaka 2 tävlingar redan, Inomhus-SM och Svenska Cupen, båda i Asarum. Med hjälp av Jan-Åke Persson(JÅP) fixade hon uppdatering av text och bilder på dessa evenemang.

AH skall ner till kansliet i Hässleholm för att träffa JÅP och få hjälp med hur man lägger upp bilder på fotosidan, uppdatering av hemsidan och var alla saker skall läggas upp.

Sedan skall AH ha möte med Björn Dinau angående planering för 2018. Vem som skall vara medierrepresentant på respektive mästerskap.

## Utveckling





# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Planeringen är att de skall ha sitt första möte innan nästa styrelsemöte som äger rum i februari. De har en del punkter att ta upp bl a om deras presentation på årsmötet i mars.

## Kansli

MN berättade att det äntligen har löst sig med synkningen mellan Idrottonline och HCP-Online. Det har egentligen varit problem hela året, vilket har ställt till det och extra arbetsinsatser för kansliet har varit nödvändigt. Genom en intensiv vecka för JÅP i december där bl a HB, Empir och supporten från Idrottonline varit inblandade i så fungerar synkningen mellan programmen nu.

HB har haft medarbetarsamtal med både MN och JÅP under november.

JÅP har beställt kläder till styrelsen och kommittéerna.

MN har jobbat mycket med räkenskaperna och förberedelser inför bokslutet 2017 samt arbete kring SM-veckan 2018.

## § 7 **GDPR**

En ny lag som träder i kraft 25 maj 2018. Redan nu har ändringar gjorts i idrottonline som kan få konsekvenser i HCP Online. MN skall ta fram riktlinjer som skall gälla för bangolfen, åtgärdslista nr 234.

MN skall även kolla med RF vilken GDPR-utbildning de rekommenderar samt utbilda sig inom detta, se åtgärdslista nr 235.

## § 8 **SM-veckan 2019 i Malmö. Ansökningsperiod 15/1-16/2 2018**

Redan den 16 feb 2018 skall ansökan för SM-veckan 2019 i Malmö vara inlämnad. Många av idrotterna kommer att hållas vid Bulltoftas rekreativområde och då är det lämpligt att även vi skall vara där. MN och SM-ansvarig, Lars-Erik Wikström (LW) skall ta kontakt med Malmö BGK för att få till ett möte angående SM på underlaget EB under SM-veckan i Malmö 2019, se åtgärdslista nr 237

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* MN skall se till att ansökan till SM-veckan 2019 i Malmö skickas in senast 16 feb 2018, se åtgärdslista nr 236.

## § 9 **Bidragsansökning – framåtfonden (RUJK)**

CL berättade att det är svårt med utvecklingen inom ramen av vår egen budget. Därför har CL tillsammans med Charlotte Dybro i samråd med RF gjort i ordningen i ansökan som är tänkt att skickas in inom kort. CL presenterade ansökan som i kort drag handlar om en deltidstjänst för en projektledare med inriktningen familjefokus för att få fler människor i rörelse.



Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 10 Får något kollidera med förbundsarrangemang?

### **Ex Utbildningar i samband med 3-manna alternativ Tjefemman.**

Både Utbildningskommittén och ToRK har fått förfrågningar om det går bra att lokala kurser respektive domarkonferens läggs på samma helg som 3-manna respektive Tjefemman.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* avslå dessa båda förfrågningar eftersom de anser att detta inte skall kollidera med våra förbundsarrangemang, utan istället får de läggas på andra helger då det arrangeras t ex nationella tävlingar.

## § 11 Årsmötet.

CE har tagit fram ett program för lördagens årsmötesseminarium.

MN skall meddela de som kommer att få utmärkelser. Myresjö BGK har skickat in om förtjänsttecken. 5 personer kommer att bli utsedda till Stor Grabb/Stor Tjej.

En motion har kommit in från Köpings BGK

Stig Pettersson har skickat in dokumentet valberedningen informerar som MN skall publicera på hemsidan

## § 12 Bemanning av kommittéer.

Media och RUJK har funnit ytterligare varsin kommittéledamot i sina respektive kommittéer, vilka är Johanna Lindoff, Malmö BGK till Media och Fredrik Tagesson, Skoghalls BGK till RUJK.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* välja in Johanna Lindoff och Fredrik Tagesson i respektive kommitté.

## § 13 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2018.

Kommittéerna har tagit fram ett budgetförslag under planeringskonferensen i höstas. Därefter har varje kommitté fått i uppdrag att spara in på en del kostnader för att få till en bra budget. Efter att de skickat in sina reviderade budgetar så landade den nya budgeten på minus 21 622 kr för 2018.

*Förbundsstyrelsen beslutade*





Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

*att* godkänna budgeten på minus 21 622 kr. HB fick i uppdrag att skriva en proposition till årsmötet om höjning av arvoden, se åtgärdslistan nr 238.

## § 14 Övriga frågor.

HB har efter en lång diskussion under lördagen samt tagit hänsyn till en del av de argumenten som förekommit på sociala medier i höstas, uppdaterat reglerna för icke sanktionerade tävlingar.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* godkänna den uppdaterade versionen för regler vid icke sanktionerade tävlingar samt att de nya reglerna skall skrivas in under kapitel 16.1 i våra tävlingsbestämmelser. MN skall skicka Word-filen till UK snarast möjligt, se åtgärdslistan nr 239.

PM frågade om när vi kan införa 4:e underlaget, MOS i Svenska Serien. HB besvarade frågan att det först måste implementeras i HCP Online. En offert är begärd från Empir som räknas komma i kommande vecka.

CL tog upp om mötet som skall hållas i januari på RF angående träningsmöjligheter, anläggningar etc på Bosön som vi blivit inbjudna till. Skall vi vara med på mötet och vem åker i så fall?

*Förbundsstyrelsen beslutade*

*att* vi skall vara med på mötet. I första hand skall någon på kansliet åka, därefter någon i sportkommittén. MN undersöker vem som skall åka och anmäler den personen till mötet innan deadline 22 jan, se åtgärdslistan nr 240.



# Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 14 januari 2018	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

## § 15 Mötets avslutande

UH tackade alla mötesdeltagarna för deras deltagande.

Mötessekreterare

Mats Nilsson

Mötesordförande

Ulf Hansson

Justeras

Ulf Kristiansson