



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Närvarande: Stig Pettersson (SP, ordf.), Said Morell (SM), Per Mattsson (PM), Malin Löf (ML), Torgny Lagerkvist (TL), Andreas Feuk (AF), Bengt Svensson (BS, adj.),

Ej närvarande: Anna Boldt (AB), Camilla Forslund (CF), Thomas Damberg (TD)

Plats: Hotell Öresund, Landskrona

-
1. Mötet öppnas
Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
 2. Föredragningslistan
Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
AF föreslog att en punkt om organisation 2012 och en punkt om VM 2011 skulle läggas till.
Beslut: Beslutades att bifalla AF:s tilläggsförslag och i övrigt godkänna föredragningslistan
 3. Val av justerare
ML föreslås bli justerare.
Beslut: Beslutades att välja ML till att justera protokollet.
 4. Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan
Föregående mötesprotokoll behandlas.
ML påpekade att datum i sidhuvudet inte var korrekt.
Beslut: Beslutades att korrigera datumet och i övrigt godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Under punkt 9 "Framtagande av manual till de bangolfspecifika delarna av medlemsregistret" diskuterades vem som ska vara backup till BS när han har förhinder att arbeta med medlemsregistret på exempelvis sin semester.
Beslut: Beslutades att PM ska vara backup till BS.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Punkt 20: ”Utreda möjligheten att lägga Oldtimers-EM i Askim 2014 eller 2015”

SM och TL har diskuterat frågan med Västsvenska Bangolförbundets styrelse och de var villiga att tillsammans med Askim och SBFG ansöka om Oldimers-EM 2014.

Beslut: Beslutades att en ansökan om arrangemanget ska skickas in till EMF. BS, SM och TL ansvarar.

5. Årsmötet lägesrapport

Utförda punkter avfördes från listan.
Diskuterades årsmötesprogrammet.

Peter Gyllhag har fått nej från Yannick Tregaro. Klara punkter är ett föredrag om prestationsutveckling genom kommunikation av Jan Strandberg och visning av VM-filmen. Diskuterades att bjuda in David Lega för att diskutera anläggnings/handikappfrågor. David kan dessutom dubblera som RF:s representant. RF har aviserat att de kommer att närvara eftersom förbundet fyller 75 år.

Diskuterades eventuella aktiviteter i samband med 75-årsjubiléet. SM kommer att kontakta Hans Bergström för att diskutera olika idéer om aktiviteter.

Utvecklingkommittén i samarbete med Peter Gyllhag ansvarar för att programmet blir klart.

6. Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslut 2011.

SM och BS presenterade det preliminära bokslutet för 2011. Bokslutet är ännu inte reviderat. Resultatet för förbundets verksamhet visar på ett överskott på 15 000 kr. VM-bolaget som förbundet äger 50 procent av kommer att uppvisa en förlust som kommer att belasta resultatet för 2011. Bokslutet i bolaget är ännu inte klart varför detta ännu inte är inkluderat i förbundets bokslut.

7. Kommittérapporter

a) VU

Fanns inget att rapportera



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- b) GS/kansli
- BS rapporterar att flytten av kansliet till Alelyckan i Göteborg är genomförd.
- BS kommer att i början på februari åka till Eskilstuna för att inleda avvecklingen av kansliet där.
- c) Sportkonsulenten
- PG rapporterar skriftligen att han arbetar med tjejlägret där det idag är 14 tjejer anmälda. Jan Strandberg, Eva Andersson, Anders Olsson och Karin Wiklund kommer att medverka som instruktörer.
- d) Sportchef/Sportkommittén
- BS rapporterar att ett riktat stöd på sammanlagt 80 000 kr tilldelats Filiph Svensson, Frida Elmdahl samt herrlandslaget från RF:s elitstöd.
- Diskuterades förslag till WMF:s tekniska kommitté som har möte i slutet av januari och där Jan Strandberg deltar. Konstaterades att förslagen måste vara genomarbetade för att de ska ha en chans att behandlas på ett bra sätt.
- Beslut:** Beslutades att förslag till TC ska vara en fast punkt på styrelsemötet i september. Därefter ska ett genomarbetat förslag ligga klart till planeringskonferensen. BS och AF ansvarar för att ”Styrelsearbete och beslutsordning” revideras så att denna punkt kommer med på septembermötet.
- e) Ungdomskommittén
- Diskuterades idrottslyftet 2012.
- Beslut:** Beslutades att en variant på Bangolfinstruktörer ska genomföras under 2012 och att PG ska ges i uppdrag att dra igång projektet. BS sammankallar ett telefonmöte under vecka 4 med ungdomskommittén, PG, BS, och SM för att diskutera upplägget.
- AF påpekade att junior-trean kolliderar med en tävling i MunktellArenan och ansåg att Tävlingskommittén åter bör titta över reglerna för reglerna vilka arrangemang som kan ligga samtidigt med förbundsarrangemang. Ett alternativ skulle kunna vara att grundregeln är att inga arrangemang får kollidera med förbundsarrangemangen men att det kan gå att söka dispens



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- Beslut:** Beslutades att Täko ser över reglerna ytterligare en gång.
- f) Tävlingskommittén
- PM rapporterar att de svar som kommit in på den senaste remissen om seriespelet varit övervägande negativa. Täko föreslår därför att ingen förändring görs av seriesystemet 2013.
- Beslut:** Beslutades enligt förslaget.
- Diskuterades MOS i HCP Online.
- Beslutades att avsätta 50 000 kr i budgeten för att ta in MOS i systemet. Förslaget är att det tas i på den nivå som de avsatta pengarna räcker till. Under första året ska inte MOS-rankingen påverka den totala rankingen utan vara ett fristående rankings och anmälningsverktyg.
- Beslut:** BS ges i uppdrag att diskutera detta med Empir.
- g) Tekniska kommittén
- Fanns inget att rapportera.
- h) Utvecklingskommittén
- ML meddelar att hon håller på att fastställa utbildningsprogrammet för 2012.
- Diskuterades hur Bangolf Arena och BAMS kan integreras i tävlingsledarutbildningen.
- i) Mediakommittén
- Fanns inget att rapportera.
- Beslut:** Beslutades att bjuda in Per Olsson till nästa styrelsemöte för att diskutera mediafrågor.
8. Fastställande av styrelsens förslag till budget 201
- Diskuterades budgeten för 2012.
- Beslut:** Beslutades att lägga fram en balanserad budget se bilaga 1.
- Beslut:** Förutom de beslut som refererats till i tävlingskommittén och ungdomskommittén beslutades att skicka ett lag till Nationscupen för oldtimers i Belgien.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

9. Organisationsöversynen

Diskuterades ordalydelsen i platsannonsen för utvecklingskonsulenten som ska anställas på 50 procent.

Beslut: Beslutades att fastställa annonsen.

Beslut: Beslutades att ge BS i uppdrag att lägga ut annonsen på följande ställen.

- Hemsidan
- Via mil till föreningar och distrikt
- RF:s idrotsinfo
- Arbetsförmedlingen

Diskuterades bemanningen i kommittéerna.

Beslut: Beslutades att TL ska lämna TK och istället bli ledamot i Täko.

Beslut. Beslutades att lägga ut information om att vi söker ledamöter till Ungdomskommittén och Mediakommittén på hemsidan.

10. Fastställande av verksamhetsplan.

Någon samlad verksamhetsplan för 2012 föreligger inte.

Beslut: Beslutades att kommittéerna senast den 5 februari skickar sin verksamhetsplan till BS som sammanställer dem och lägger in i årsberättelsen. Verksamhetsplanen fastställs sedan på styrelsemötet i februari.

11. Behandling av inkomna motioner

Fanns inga motioner att behandla.

12. Styrelsens förslag till årsmötet.

Diskuterades förslaget att förbundsmötet ska hållas vartannat år och att det under de år då det inte är förbundsmöte istället ha någon annan form av träff, typ Bangolfforum

Beslut: Beslutades enligt förslaget som utarbetats av BS och AF.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Beslut: Beslutades att BS och AF utarbetar propositionen som sedan fastställs på styrelsemötet i februari.

Beslut: Beslutades att föreslå oförändrade avgifter for 2013.

Beslut: Beslutades att föreslå en höjning av arvodet för styrelsens ordförande från 3000 till 5000 kr.

Beslut: Beslutades att föreslå en höjning av kommittéarvudet från 1000 kr till 2500 kr per år.

Beslut: Beslutades att föreslå att övriga arvoden ska vara oförändrade.

På grund av ett par problem med uttag av medlemsavgift från föreningar av distrikten diskuterades möjligheten att alla medlemsavgifter tas in av förbundet centralt. Intäkterna fördelas sedan ut till distrikten baserat på antal klubbar och medlemmar.

Beslut: Beslutades att en första diskussion om en sådan omläggning ska tas upp av SM på mötet med distrikten under årsmötet.

13. Utmärkelser

BS rapporterar att ingen ansökan om förbundets stora förtjänsttecken inkommit.

Två spelare, Gustav Björnberg och Stefan Viberg har kvalificerat sig för Stora Grabbars märke.

Årets SM-klubb är Skoghalls BGK.

Årets bangolfare är ännu inte utsedd. Sportkommittén ansvarar för den utmärkelsen.

Årets ungdomsledare utses av ungdomskommittén.

14. VM 2011

BS rapporterar att bokslutet ännu inte är klart, det kommer det att bli under vecka 4. Utvärderingen ska sedan vara klar till årsmötet.



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

15 Övriga frågor

AF efterlyste ett samlat dokument för förbundsarrangemang och möten som ska vara tillgängligt på dokumentbanken.

Beslut: Beslutades att BS tar fram ett sådant dokument.

AF frågade om det fanns någon lägesrapport från valberedningen.

BS har ingen information mer än kännedom kring att det inkommit några enskilda förslag till kansliet.

16 Mötets avslutande

Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Justeras

Malin Löf



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Bilaga

Budget för verksamhetsåret 2012

Proj.nr		Kostnad	Intäkt
Ungdoms/juniorkommittén			
101	3-manna junior	9 000	4 500
103	5-manna distriktlag inomhus	7 500	3 600
105	U-SM + 3-manna klubbtag	5 500	-
106	Ungdomsledarträff	61 000	61 000
108	Tjejläger	47 500	47 500
109	Ungdomsläger	70 000	70 000
110	Bangolfinstruktörer	75 000	75 000
114	Betongläger U + J	74 000	74 000
119	Kommittéverksamhet	14 000	-
	Totalt	363 500	335 600
Tävlingskommittén			
201	Svenska serien	89 800	432 000
202	SM Lag	6 800	15 000
203	SM & Mixed SM	4 700	7 500
204	Tävlingar/Nationella	-	118 000
206	Tjejfemman	7 200	18 000
207	HCP-Online	126 250	-
219	Komiteverksamhet	11 000	-
	Totalt	245 750	590 500
Sportkommittén			
301	NM	95690	0
302	Nationscup juniorer	30758	30000
303	VM juniorer	163657	15000
304	U23 Landskamp	62650	20000
305	Landslagsläger OT	0	0
307	Nationscup seniorer	41558	30000
308	VM seniorer	185774	10000
309	Utbildning Bosön	0	0
310	Höstläger, Bosön	25200	25000
311	Nationscup Oldtimers	30000	0



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

312	EM Oldtimers	173763	0
313	Juniorläger	0	0
314	Ungdomselit	10000	0
315	Talangutveckling	58800	50000
318	UK Verksamhet	18000	0
319	Kommittéverksamhet	70000	0
320	Utbildning PGK Bosön	33000	10000
322	Riktat stöd	0	0
323	Landslagsläger	25200	10000
	Totalt	1 024 050	200 000

Kansli

420	Kansli i Göteborg	692 000	85 000
430	Kansli i Eskilstuna	437 000	200 000
440	Sportchef	319 000	100 000
450	Förvaltning	343 000	2 063 000
	Totalt	1 791 000	2 448 000

Utvecklingskommittén

601	Utbildning Syd	17 800	9 600
602	Utbildning Väst	2 700	2 400
603	Utbildning Mellan	4 900	2 400
604	Utbildning Öst	8 450	6 000
605	Utbildning Bergslagen	-	-
606	Utbildning Nord	-	-
607	Utbildningskonferens	23 050	20 000
608	Utbildningsmaterial	000	6 600
609	Unga Ledare	44 000	44 000
610	Centrala utbildningar	66 100	3 600
611	Fortbildning årsmötet	3 000	-
612	Föreningsambassadörer	14 000	7 000
619	Kommittéverksamhet	24 200	-
	Totalt	214 200	101 600



Svenska Bangolförbundet

Organisation Styrelsen	Datum 21-22 januari 2012	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Mediakommittén			
701	Media arbete under EM	15500	0
702	Reklamfilm	5000	0
704	Tidningen Bangolf	312000	285000
705	Affisch VM2011	4000	0
719	Kommittéarbete	7000	0
	Totalt	343 500	285 000
 Tekniska Kommittén			
801	Domarkonferens	23 200	-
802	Besiktningar	59 730	143 000
804	Material	20 000	-
819	Kommittéverksamhet	18 770	-
	Totalt	121 700	143 000
	 Summa SBGF gemensamt	 4 103 700	 4 103 700
	 Budgeterat resultat	 -	