



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Protokoll fört vid möte den 15 januari 2024 digitalt via Teams

Närvarande	Styrelsens ledamöter Mats Söderkvist (MS, ordf.), Stefan Gillberg (SG), Eddie Söderlund (ES), Ulf Kristiansson (UK), Johanna Lindoff (JL), Ingela Eriksson (IE), Hans Bergström (HB), Elisabeth Brandt (EB)
Frånvarande:	Mari Aldrev (MA), Christian Eriksson (CE),
Adjungerade	Anställda Lena Lindahl (LL)
Vid protokollet	Helene "Lena" Lindahl (LL)

- §1 **Mötets öppnande**
MS hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- §2 **Godkännande av föredragningslistan**
Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan.
- §3 **Protokolljusterare**
Styrelsen beslutade att utse Eddie Söderlund (ES) till protokolljusterare
- §4 **Föregående protokoll** godkändes.
- §5 **Åtgärdslistan**
Styrelsen går igenom åtgärdslistan och stängde följande punkter:
 - Mediastrategi
 - Förbundsrepresentant - uppdragsbeskrivning
- §6 **Rapporter**
Ekonomi
HB föreslår att vi stänger 2023 års bokföring senast den 21 januari. Lena ges i uppdrag att informera Andrea om detta. Skulle de komma kostnader efter den 21/1 som avser 2023 får de bokföras på 2024.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Kanslirapporten

LL föredrar punkten.

Sportkommittén och antidoping

SG föredrar punkten och informerar styrelsen om vilka förändringar som kommer att ske gällande att egenavgifter för mästerskap kommer att införas. Det kommer inte att beröra juniorlandslaget. Anslutningsresor kommer inte att bekostas av förbundet. Övergångsstödet som RF preliminärt beslutat om, kommer att användas till en träff för förbundskaptener, juniorläger samt extra resurs till seniorlandslaget under EM.

Utbildning

EB föredrar punkten och informerar styrelsen om att de har påbörjat arbetet med utbildningsplattformen, men att det är ett tidskrävande arbete.

Projekt

Champions League. SG föredrar punkten och informerar om att Andrea och Stefan har haft möte med BGK Linjen i samband med Svenska Cupen. Det känns väldigt positivt och Landskrona stad har också visat på en god samarbetsvilja. Ett möte med Destination Skåne är inplanerat.

§7

Informationspunkter

Webbshop

LL informerar styrelsen om att hon har haft kontakt med Dilan på Athletic Merch gällande möjligheten att upprätta en webbshop. Det är inga problem och LL kommer att gå vidare med detta så snart som möjligt.

Motioner och propositioner

MS föredrar punkten och det har kommit in 8 motioner.

Bäckby önskar byta distriktstillhörighet

HB och MS föreslår avslag på denna motion utifrån att en översyn gällande distrikten gjorts tidigare. MS får i uppdrag att gå tillbaka till det svar som gavs till en tidigare motion på samma tema.

Sundsvalls motion om ungdomsklass på SAGM

HB uttrycker att ungdomar ska få tävla på sina villkor. UK tycker denna fråga är svår och vi har aldrig tidigare haft ungdomar med



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

på mästerskap. Styrelsen anser att ungdomskommittén får i uppdrag att svara på motionen.

Sundsvalls motion om utvärdering av distriktens struktur.

HB och **SG** hänvisar till tidigare distriktsutredning. **MS** och **HB** får i uppdrag att skriva ett svar på motionen.

Hofors motion om Bangolftidningen

Styrelsens förslag är att avslå motionen. **EB** får i uppdrag att skriva ett svar på motionen.

Tuve Tigers motion om besiktningavgifter

SG informerar styrelsen om att det är **WMF** som beslutar om reglerna för besiktningar och med vilket tidsintervall en bana ska besiktigas. Förslaget är att avslå motionen och **HB** samt **UK** ges i uppdrag att skriva ett svar.

Tuve Tigers motion om att alla ska få pris på tävlingar

Detta är ingen förbundsfråga och en fråga som inte förbundet kan styra över. Förslaget att avslå motionen. **MS** får i uppdrag att skriva ett svar på motionen.

Eskilstunas motion om ett utbildningsbidrag för spelare som byter klubb.

Detta är ingen fråga för förbundsstyrelsen. Förslaget är att avslå motionen! **ES** och **SG** ges i uppdrag att skriva ett svar på motionen.

BGK Linjens motion om ändringar av tävlingsbestämmelserna

Styrelsens förslag är att bifalla de två första att-satserna samt att tredje att-satsen anses besvarad. **ToRK** ges i uppdrag att utreda förslaget till ändringar samt att skriva ett svar på motionen.

Propositioner

Proposition gällande ändring av stadgarna för att kunna genomföra digitala förbundsmöten.

LL föredrog punkten och har skrivit förslag till proposition utifrån den skrivelse som **RF** rekommenderar.

Proposition gällande ändring av stadgarna där SDF-stadgemall ska skrivas in.

LL föredrog punkten och har skrivit förslag till proposition efter dialog med **RF:s** chefsjurist samt **Leif Nilsson**.

Aktivitetsplan – kansliet

LL informerade styrelsen om den ansvarsfördelning som gjorts inom kansliets personal kopplat till budgeten för 2024.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Projektledare inom marknadsföring och varumärkesprofilering

LL föredrar punkten och informerar styrelsen om att vi har en kandidat till denna projektanställning.

Styrelsen beslutade

att ge **MS**, **LL** och **AO** i uppdrag att gå vidare med intervju samt uppdrar till **VU** att ta beslut om eventuell anställning.

§8

Beslutspunkter

Uppdaterad beslutsordning

MS föredrar punkten och informerar styrelsen om att ett **LL** och **MS** har påbörjat ett arbete med att uppdatera beslutsordningen.

Styrelsen beslutade

att arbetet med uppdaterad beslutsordning sätts på åtgärdslistan och att en reviderad version presenteras på nästa styrelsemöte.

Konsultuppdrag digitalisering

HB lämnar mötet under denna punkt eftersom han anses vara i en jävsituation då hans arbetsgivare Opticos är en av de företag som lämnat offert.

LL föredrar punkten och redogör för de offerter som har kommit in. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar och efter långa överläggningar föreslår **MS** styrelsen att ge uppdraget till Softhouse.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Softhouse att genomföra en översyn av förbundets administration kopplat till digitalisering.

Propositioner och motioner till förbundsmötet.

Denna punkt hanterades under §7 rapporter.

Uppdrag förbundsrepresentant

Styrelsen beslutade

att godkänna underlaget som beskriver uppdraget som förbundsrepresentant med tillägget att det ska införas en utbildning i media-rapportering.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Rättelse tävlingsbestämmelser/tävlingsregler seriespel

Denna punkt är beslutad sedan tidigare i enlighet med tidigare årsmötesbeslut om nytt seriesystem. ToRK har i uppdrag att utföra ändringen.

Styrelsens slutord i verksamhetsberättelsen

Styrelsen beslutade

att ge **MS** och **CE** i uppdrag att skriva styrelsens slut

Avgifter och ersättningar 2024

LL föredrar punkten och informerar styrelsen om de förslag till förändringar som kansliet har tagit fram. De större förändringarna är att ta bort traktamentet och höja arvodet för domare, ta bort avgiften för licensövergång samt höja ersättningen för logi för domare.

Styrelsen beslutade

att godkänna riktlinjerna för avgifter och ersättningar.

Referensgrupp internationella evenemang.

MS föredrar punkten och informerar styrelsen om att vi har fått en förfrågan från RF om att vi har möjlighet att nominera till RF:s referensgrupp gällande internationella evenemang.

Styrelsen beslutade

att ge **MS** i uppdrag att nominera Stefan Gillberg till RF:s referensgrupp för internationella evenemang.

Instruktioner för Jäv

LL redogör för punkten och informerar styrelsen att hon tagit fram instruktioner för jäv, vilket är ett krav från RF. **CE** önskar ett tillägg att det även ska omfatta de med ett uppdrag initierat av förbundet, tex. domare, utbildare, tävlingsledare med flera.

Styrelsen beslutade

att godkänna instruktionerna för jäv med **CE:s** förslag till tillägg.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Lekmannarevisor EMF

MS föredrar punkten och informerar styrelsen om vårt uppdrag som lekmannarevisor i EMF.

Styrelsen beslutade

att ge **MS** i uppdrag begära in handlingarna från EMF samt att utse en arbetsgrupp bestående av Andrea Schmalzried, Lena Nilsson samt Mats Söderkvist som påbörjar arbetet.

Lekmannarevisor WMF

MS föredrar punkten och informerar om vårt uppdrag som lekmannarevisor i WMF.

Styrelsen beslutade

att avvakta med att begära in handlingarna från WMF.

Förtjänsttecken som ska delas ut på förbundsmötet

LL informerar om att det inte har kommit in några ansökningar om förtjänsttecken. **SG** informerar om att Ulf Kristiansson är utsedd till årets bangolfare och Gullbergsbro BGK till årets SM-klubb. Listan över stora grabbar och tjejer har **SG** skickat till kansliet och de ska bjudas in till förbundsmötet. **SG** tar också upp att det finns ett önskemål om att förändra rutinerna gällande prisutdelningar och tankar finns på att anordna en Bangolfgala i samband med förbundsmötet. **MS** informerar om att Dagapristagarna ska bjudas in till Förbundsmötet.

Styrelsen beslutade

att ge **AO** i uppdrag att göra en intervju med årets bangolfare Ulf Kristiansson och sedan kommunicera det.

§9 **Övriga ärenden**

-

§10 **Nästa möte**
Måndagen den 12 februari klockan 19:00 Teams



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 15 januari 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	--------------------------	-----------------------

§11

Mötet avslutas

MS tackar styrelsen för ett väl genomfört möte och önskar alla en trevlig kväll.

Mötessekreterare
Helene "Lena" Lindahl

Mötesordförande
Mats Söderkvist

Justerare
Eddie Söderlund

DocuSigned by:

Helene Lindahl

D551ED025B5A432...

Helene Lindahl

På uppdrag av På Uppdrag Av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den

DocuSigned by:

Mats Söderkvist

08A20795365544B...

Mats Söderkvist

På uppdrag av På Uppdrag Av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den

DocuSigned by:

Eddie Söderlund

088C92D9FDC3457...

Eddie Söderlund

På uppdrag av På Uppdrag Av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den