



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11 mars 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Protokoll fört vid möte den 11 mars 2024 digitalt via Teams.

Närvarande	Styrelsens ledamöter Mats Söderkvist (MS, ordf.), Stefan Gillberg (SG), Eddie Söderlund (ES), Johanna Lindoff (JL), Ingela Eriksson (IE), Hans Bergström (HB), Christian Eriksson (CE), Elisabeth Brandt (EB), Ulk Kristiansson (UK).
Frånvarande:	Mari Aldrev (MA)
Adjungerade	Anställda Lena Lindahl (LL) Emelie Hedberg (EH) § 1–5
Vid protokollet	Helene ”Lena” Lindahl (LL)
§1	Mötets öppnande MS hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2	Godkännande av föredragningslistan <i>Styrelsen beslutade</i> att godkänna föredragningslistan med ett tillägg om IT-säkerhet.
§3	Protokolljusterare <i>Styrelsen beslutade</i> att utse Elisabeth Brandt (EB) till justerare.
§4	Föregående protokoll godkändes av styrelsen.
§5	Emelie Hedberg presenterar sitt arbete Emelie arbetar för närvarande med en kartläggning gällande förbundets verksamhet, vad som tidigare gjorts inom varumärkesprofilering och gör intervjuer med personer i organisationen. Steg 1 blir en varumärkesplattform som är ett strategiskt dokument och steg 2 är en kommunikationsplattform, parallellt med detta arbete sker också översyn av befintliga kanaler för kommunikation. Emelie visar också exempel från andra förbund där hon gjort motsvarande arbete.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11 mars 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§6

Åtgärdslistan

UK informerar om att ToRK har påbörjat arbetet med att hitta rutiner för hur vi gör för att inte redovisa resultat för personer under 13 år.

SG informerar om att WMF har sitt möte om några veckor och innan dess kan vi inte säkerställa att våra tävlingsbestämmelser harmoniserar med WMF, eftersom de förväntas göra en del förändringar.

§7

Rapporter

Ekonomi

LL redogör för punkten och att vi inväntar klartecken från revisorerna avseende 2023 innan vi kan utgå från att utfallet för februari 2024 stämmer.

Kansli

LL föredrar punkten, inga frågor på kanslirapporten.

VU

Inget att rapportera.

Sportkommittén

SG informerar styrelsen om att det kan komma ett budgetäskande senare avseende mental tränare till damlandslagsspelare.

HB lyfte frågan att vi behöver ta in offerter gällande transporter av utrustning till internationella mästerskap eftersom avtalet med DHL inte har förlängts.

Styrelsen beslutade

att offerter på transporter skulle läggas in på åtgärdslistan.

ToRK.

UK informerar styrelsen om att det är mycket positivt att Lena Nilsson tagit över det operativa arbetet gällande tävlingsadministrationen, det underlättar mycket.

Utbildning

CE Informerar om att man arbetar med konceptet Bangolfskoj.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11 mars 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Ungdom

JL informerar om att inbjudan till Vårblomman (tidigare USM-lägret) är på gång.

§8

Informationspunkter

Medieträning

MS föredrar punkten och informerar styrelsen om att han varit i kontakt med RF:s chef för kommunikation och press, Anna Setzman, gällande vårt behov av utbildning/medieträning. Uppdraget omfattar i första hand ordförande, GS, sportchef och förbundskaptener. Anna har svarat att hon återkommer och helst ser en fysisk träff, men det går att genomföra digitalt.

Referensgrupp för mål och ekonomiskt stöd för elitidrotten från 2026

MS informerar styrelsen att Anders Olsson fått en plats i RF:s referensgrupp för mål och ekonomiskt stöd för elitidrotten från 2026.

SG informerar om att han deltagit på RF:s första möte med referensgruppen gällande internationella mästerskap, vilket var ett mycket bra möte.

§9

Beslutspunkter

Godkännande av årsmöteshandlingar

Styrelsen beslutade

att godkänna årsmöteshandlingarna med de justeringar av felaktigheter som framkom under genomgången.

Arbetsfördelning/föredragande på förbundsmötet

Styrelsen beslutade

om vem som föredrar vilken punkt på föredragningslistan.

ES ställer frågan om vi ska streama förbundsmötet.

Styrelsen beslutade

att ge ES och AO i uppdrag att se över möjligheterna.



Svenska Bangolfbundet

Organisation Styrelsen	Datum 11 mars 2024	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§10

Övriga ärenden

IT-säkerhet

CE ställer frågan gällande hur det ser ut med vår IT-säkerhet utifrån det ökade hot som finns. **HB** svarar att det tidigare har vidtagits åtgärder för att säkerställa HCP Online.

Styrelsen beslutade

att ge **LL** i uppdrag att stämma av med Softhouse om IT-säkerhet kan ingå i arbetet med digitaliseringsöversynen.

Åtgärdslistan

MS tar upp åtgärdslistan och poängterar vikten av att den hålls uppdaterad.

Hemsidan

HB tar upp att det är svårt att hitta på hemsidan.

LL svarar att de arbetar med detta kontinuerligt, men tyvärr har överflytten från gamla hemsidan inte skett på ett korrekt sätt och vi har problem med att administrera sidan då det krävs många moment då den inte fullt ut är en responsiv hemsida.

Åldersgräns vid nationella tävlingar på seniornivå

UK lyfter frågan att det råder oklarheter gällande åldersgräns vid seniora tävlingar och det behöver klargöras om man är 13 år det år man fyller 13 år, eller om det är det faktiska datumet man fyller år.

Styrelsen beslutade

att ge **LL** i uppdrag att stämma av med RF samt att föra upp punkten på åtgärdslistan.

§10

Nästa möte

Konstituerande möte 7/4 klockan 13:00 Karlstad

§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
Elisabeth Brandt

DocuSigned by:

Elisabeth Brandt

EAFF5870B4CE440...

På uppdrag av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den

Undertecknaren har bekräftat sin identitet

DocuSigned by:

Mats Söderkvist

08A20795365544B...

På uppdrag av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den

Undertecknaren har bekräftat sin identitet

DocuSigned by:

Helene Lindahl

D551ED025B5A432...

På uppdrag av Svenska Bangolfförbundet

Elektroniskt signerad den

Undertecknaren har bekräftat sin identitet