

Protokoll
Svenska Biljardförbundets styrelsemöte
Den 8 april 2018 kl.09:00-15:00
Villa Fridhem Norrköping

- Närvarande: Eva Viding, Dzenan Sahovic, Dmitriy Belevich, Linus Thor, Marcus Sjöberg (suppleant för Gustaf Ålander)
- Frånvarande: Gustaf Ålander, Bo Svensson, Martin Söderberg, Bosse Bäckman (suppleant), Niklas Virtanen (suppleant)

1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Mötesformalia

Styrelsen beslutar att till sekreterare välja Dzenan Sahovic

Styrelsen beslutar att till justeringsperson välja Linus Thor

3. Ekonomi: Dmitriy redogör för nuvarande läget i SBF:s ekonomi
 - a. Bokförda intäkter för året är ca 1 850 000, utgifter 1 100 000. Resultat just nu är således 700 000. Dock ska ej utbetalade medel ur idrottslyftet lämnas tillbaka, cirka 300 000. Resultat just nu är alltså ca 400 000 plus.
 - b. Föreningar är sena med betalning av årsavgiften, och även med inbetalningar av startavgifter och dylikt.

Styrelsen beslutar att SBF inför en rutin med påminnelser efter förfalldatum, samt en påminnelseavgift på 50 kronor.

- c. Eva och Dmitriy redogör för problemen med kassörsuppdraget. Arbetsbördan är för stor och hjälp behövs för att kassören ska kunna fokusera på mer strategisk ekonomisk styrning av verksamheten hellre än enklare ekonomiadministrativa sysslor.

Styrelsen beslutar att Svenska Biljardförbundet ska börja nyttja Riksidrottsförbundets bokföringstjänst.

Kassören Dmitriy Belevich ges i uppdrag att reda ut vilka uppgifter ska läggas över på RF:s bokföringstjänst och till vilka villkor och kostnader.

4. Organisationsförändringar
 - a. Eva redogör för situationen med Gustaf Ålander som avgår av personliga skäl med omedelbar verkan. Då styrelsen är beslutsmässig behövs inget fyllnadsväl.

Styrelsen beslutar att sekreterarrollen sköts av ordföranden tills vidare, tills årsstämman 2018.

- b. Eva redogör för läget i processen med anställning av en idrottskonsulent för idrottslyftets ändamål, i enighet med tidigare beslut och motionen om aktiva föreningar.

5. Förbundsstämma 2018

- a. Eva redogör för den preliminära agendan för förbundsstämman den 1 december 2018, samt listan på olika steg/åtgärder som behövs göras under tiden fram tills stämman, när och hur.

Styrelsen beslutar att förbundsstämman för Svenska Biljardförbundet den 1 december hålls i Stockholm.

Styrelsen beslutar att projektansvarig för förbundsstämman för Svenska Biljardförbundet är vice ordförande Martin Söderberg.

6. Pågående projekt – statusrapport

- a. Ungdoms-SM – Eva redogör för organisationen av ungdoms-SM i Malmö den 14-15 april.

Styrelsen beslutar att ge Dzenan Sahovic i uppdrag att undersöka om huvudsponsor Biljardexperten AB kan bidra med priser till vinnarna på Ungdoms-SM.

Styrelsen beslutar att ge Linus Thor i uppdrag att säkerställa att projektet "Framåt för fler i rörelse" får synlighet vid ungdoms-SM, i enlighet med innehållet i avtalet med RF och Svenska Spel.

- b. Hemsidan – Eva redogör för utvecklingen av websidan, dvs. de nya undersidorna om sponsorer, samarbeten, Team Sweden, osv, samt redogör för planering av det kommande arbetet med vidareutveckling av websidan.
- c. Utbildningsplan SISU – Eva redogör för kontakter med SISU samt det första mötet med SISU i Göteborg och föreningarna Kville och Milen. Linus Thor redogör för erfarenheter av arbete med SISU i Upplands län. Nästa del i arbetet med utbildningsplanering är att kontakter med SISU behöver vidareutvecklas och föreningarna i de olika distrikten behöver etablera kontakter med sina respektive SISU distrikt. RF har erbjudit sig att sammanställa en lista på alla SISU konsulenter med biljard på sitt bord i de relevanta distrikten.

7. Idrottslyftet 2017-2018

- a. Eva informerar om Idrottslyftet för 2018. Följande ansökningar kommer att prioriteras: Föreningsutveckling, rekrytering av juniorer och ungdomar samt utbildning inom föreningen. Ansökan bör dessutom kunna länkas till någon av RFs fem specificerade områden i deras Strategi 2025.

- b. Vi har ca: 800 000 i medel totalt, fördelat 50%-50% mellan förbundet och föreningar. Medel får inte användas för ordinarie verksamhet (tävlingsresor och dylikt) utan enbart för utvecklingsprojekt inom ovan nämnda områden.
- c. På websidan finns ett antal förslag på tänkbara projekt inom de olika områdena. Mer arbete krävs för att förklara och förtydliga för föreningar hur man söker och vilka typer projekt är relevanta.

Styrelsen beslutar att SBF justerar handlingsplanen samt begär en omfördelning av medel från 50-50 fördelning mellan föreningsstöd och stöd till förbundet, till att 30% av medlen förblir föreningsstöd som föreningarna kan söka och 70% används av förbundet för förbundsgemensamma projekt.

8. Rapport från kommittéerna

- a. Snookerkommittén rapporterar om deltagande i internationella tävlingar, bland annat Nordiska Mästerskapen där Sverige tog guld, Europeiska Mästerskapen, samt amatör-VM som för första gången anordnas av en ny snookerorganisation där Sverige tog en 33:e och en 65:e plats i den öppna klassen. Bland kommande internationella event finns kvalet till proffstouren, Q-School i England, där Belan Sharif kommer att delta. Till sist, SSBK fortsätter anordna träning för juniorer på söndagar.
- b. Carambolekommitténs rapport inkom skriftligt: "Vad som är internationellt på gång är att Yenny Bajtner spelar Dam-EM i Nederländerna 8-10 juni. Nationellt är det lag-SM kval till helgen i Stockholm och Malmö där de två bästa lagen i varje kval går till final i början av juni i Stockholm. Individuella SM kommer att spelas 9-13 maj i Helsingborg. Kan även informera att Carambole kommittén är under ombildning och skall utökas men jag återkommer med mer information om det. Vidare har vi en pågående diskussion hur vi skall lösa tävlingar när vi har en sådan ökning i antalet tävlande. Grundproblemet här är ju att det bara finns 15 st. offentliga Carambolebord i Sverige."
- c. Poolkommittén rapporterar om arbetet med bildande av nya Team Sweden och uttagningar till Team Sweden. Därutöver rapporteras det om att den nya landslagsledningen med förbundskapten Ann-Sofi Löfgren och assisterande förbundskapten Marcus Chamat har börjat arbeta och de första intrycken bland både spelare och medlemmar i poolkommittén är väldigt goda. Poolkommittén informerar om det Nordiska Mästerskapet där Sverige vann medaljligen tack vare utomordentliga resultat av Ragnar Grönsten som vann juniorklassen och damerna som tog guld, silver och brons. Poolkommittén rapporterar även om det kommande EM i Nederländerna som är ett jubileums-EM då EPBF fyller 40 år. Turneringen kommer att vara väldigt stor med drygt 500 deltagare och Sverige blir representerat av en stor trupp med nästan 30 spelare.
Poolkommittén rapporterar om budgeten för pool. 325 000 är förbrukade tills dagens datum. Vissa kostnader är dock felaktigt förda på PK och TS konton och de

faktiska förbrukade medel är strax under 300 000. De kommande kostnaderna är 200 000 för EM, ca: 70 000 för organisering av SM samt ca: 40 000 för träningsläger inför EM. Då vissa kostnader för organisering av SM samt träningsläger inför EM kommer att tas från Idrottslyftet och marknadsföringsbudgeten beräknas kommande kostnader till 250 000.

Med andra ord, budgeten kommer antagligen att överskjutas med 10 till 20 procent. Ökningen förklaras med två anledningar. Dels att medel ur idrottslyftet inte kan användas för juniorers tävlingsverksamhet, och dels att kostnader för EM är något större än tidigare beräknat.

9. Verksamhetsplan

- a. Eva redogör för utkastet till Verksamhetsplan för 2018-2020. Verksamhetsplanen är omfattande och beskriver i detalj målen för hela SBF:s verksamhet, inklusive alla grenar, idrottslyftet och ungdomsverksamhet, anläggningar, tävlingsverksamhet, internationell verksamhet, med mera. Styrelsen diskuterar verksamhetsplanens alla delar.

10. Övriga frågor

- a. SM-veckan 2019.

Styrelsen beslutar att SBF inte söker deltagande på SM-veckan 2019.

- b. Cue-Score

Carambolekommittén har inkommit med ett förslag att SBF bör byta från BilliardOnline till Cuescore inför nästkommande säsong.

Styrelsen avslår carambolekommittés förslag om ändring från BilliardOnline till CueScore.

Styrelsen ger Marcus Sjöberg i uppdrag att undersöka möjligheter att snabbt implementera de mest nödvändiga förbättringar av de existerande systemet, dvs. BilliardOnline.

- c. Adobe prenumeration

Eva föreslår att SBF köper licens för Adobe InDesign, för framtida behov för redigering och publicering av marknadsföringsmaterial.

Styrelsen beslutar att ge Dzenan och Eva i uppdrag att undersöka kostnader och villkor för inköp av programvara för ideella organisationer, samt att fatta beslutet om bästa köp för SBF:s behov.

- d. Domarutbildning inför SM

Eva redogör för behovet av domare för både SM i pool och i snooker. Styrelsen diskuterar möjligheter att anordna gemensam respektive grenspecifik domarutbildning redan i år.

Styrelsen beslutar att SBF anordnar en domarutbildning inför sommarens fyra SM i pool.

Förslagsvis borde fler domare än som behövs just för sommarens SM utbildas, för att säkerställa framtida behov också.

Styrelsen ger i uppdrag till Linus Thor att undersöka vem kan hålla i utbildningen, samt var utbildningen ska hållas.

11. Ordförande förklarar mötet avslutat

Beslut i sammanfattning:

Styrelsen beslutar att SBF inför en rutin med påminnelser efter förfallodatum, samt en påminnelseavgift på 50 kronor.

Styrelsen beslutar att Svenska Biljardförbundet ska börja nyttja Riksidrottsförbundets bokföringstjänst.

Kassören Dmitriy Belevich ges i uppdrag att reda ut vilka uppgifter ska läggas över på RF:s bokföringstjänst och till vilka villkor och kostnader.

Styrelsen beslutar att sekreterarrollen sköts av ordföranden tills vidare, tills årsstämman 2018.

Styrelsen beslutar att förbundsstämman för Svenska Biljardförbundet den 1 december hålls i Stockholm.

Styrelsen beslutar att projektansvarig för förbundsstämman för Svenska Biljardförbundet är vice ordförande Martin Söderberg.

Styrelsen beslutar att ge Dzenan Sahovic i uppdrag att undersöka om huvudsponsor Biljardexperten AB kan bidra med priser till vinnarna på Ungdoms-SM.

Styrelsen beslutar att ge Linus Thor i uppdrag att säkerställa att projektet "Framåt för fler i rörelse" får synlighet vid ungdoms-SM, i enlighet med innehållet i avtalet med RF och Svenska Spel.

Styrelsen beslutar att SBF justerar handlingsplanen samt begär en omfördelning av medel från 50-50 fördelning mellan föreningsstöd och stöd till förbundet, till att 30% av medlen förblir föreningsstöd som föreningarna kan söka och 70% används av förbundet för förbundsgemensamma projekt.

Styrelsen beslutar att SBF inte söker deltagande på SM-veckan 2019.

Styrelsen avslår carambolekommittés förslag om ändring från BilliardOnline till CueScore.

Styrelsen ger Marcus Sjöberg i uppdrag att undersöka möjligheter att snabbt implementera de mest nödvändiga förbättringar av de existerande systemet, dvs. BilliardOnline.

Styrelsen beslutar att ge Dzenan och Eva i uppdrag att undersöka kostnader och villkor för inköp av programvara för ideella organisationer, samt att fatta beslutet om bästa köp för SBFs behov.

Styrelsen beslutar att SBF anordnar en domarutbildning inför sommarens fyra SM.

Styrelsen ger i uppdrag till Linus Thor att undersöka vem kan hålla i utbildningen, samt var utbildningen ska hållas.

Norrköping, 180408

Sekreterare
Dzenan Sahovic

Justerare
Linus Thor