

Protokoll

Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte
Idrottens Hus, Stockholm
Den 21-22 januari 2023

Närvarande: Andy Nettleton, Anna-Karin Bedeus, Sven Junghagen, Malin Lindström
David Pennör, Sofia Asp (adjungerad)

§1. Mötets öppnande

Andy hälsade alla välkomna.

§2. Val av justerare

Till justerare valdes Anna-Karin Bedeus

§3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut

Föregående mötes protokoll 12 december godkändes.

Per capsulam beslut 2022-12-27:

Revidering Tävlingsbestämmelser Carambole

Revidering Tävlingsbestämmelser Pool

§5. Aktuellt från RF

Remisser

Tre stycken remisser:

- Förslag om ändringar RFs stadgar
- Förslag om ändringar i Matchfixingreglementet
- Trygg idrott

Sista svarsdag 5 februari. Vi har inga direkta kommentarer på dessa men tittar på om vi ska skicka in svar.

Motioner

De inkomna motionerna till RIM finns nu publicerade. Vi diskuterar dessa på ett senare möte.

Förändringsförslag Projektstöd IF

I enlighet med ett RIM-uppdrag genomför RF översyn av stödformer till föreningar. Sofia har under hösten 2022 deltagit på två workshops om förslaget på förändringar. Utredningen har nu lämnat förslag på förändringar gällande Projektstöd IF Barn och ungdom. Vi anser att de föreslagna förändringsförslagen är bra. Sofia ansvarar för att skicka in våra svar.

Besked om extra organisationsstöd

29 december 2022 fattade RF beslut om en extra utbetalning av organisationsstöd. Det var medel som RS reserverade i mars 2022 att kunna nyttjas i det fall eventuella kompletteringar krävdes då takregeln infördes. RF har inte behövt nyttja denna möjlighet utan i stället erhåller SF en procentuell förstärkning av sitt tidigare utbetalade organisationsstöd. Vi har fått ett tillägg på 14 000 kr.

Besked om projektstöd kartläggning vuxenidrott

Vi har fått besked att vi beviljats medel för kartläggning vuxenidrott. 75 000 kr av stödet är villkorat till närvaro på tre stycken träffar. Utbetalning sker efter respektive träff. Sofia är projektledare.

Återrapportering av stöd

Information om hur respektive stöd ska återrapporteras har kommit. Samtliga stöd ska slutrapporteras eller delrapporteras senast den 1 mars.

§ 6. Ekonomi

Bokslutet är i princip klart. Återstår några underlag från RF.

Q-tour

Kostnaden för Q-tour blev lägre än förväntat och landade på cirka 35 000 kr.

Bidrag och stöd till föreningar

Beslut: När föreningar beviljas stöd eller bidrag från SBF kommer föreningar som söker LOK-stöd som huvudregel att beviljas ett procentuellt högre stöd än föreningar som inte söker LOK.

Utredning ekonomi

Den genomgång som skett av vår ekonomi de senaste åren har fokuserat på att minska våra fasta kostnader till ett minimum. Ingen översyn av våra egna intäkter eller strukturer har gjorts. Vi bör göra en översyn.

Några utgångspunkter för översynen:

- Hur kan vi göra våra strukturer bättre
- Hur ser det ut idag i respektive gren
- Är det möjligt att införa liknande upplägg för alla tre grenar
- Kan vi ändra våra intäktsmodeller för tävlingsverksamheten

Beslut: Att tillsätta en grupp med uppgift att se över våra strukturer, våra intäkter och våra möjligheter att göra justeringar kopplade till tävlingsverksamheten.

Vi utser ansvarig för arbetet på ett kommande möte.

§7. Styrelsefrågor

Ann-Sofie Löfgren har meddelat att hon avgår från styrelsen på grund av privata skäl. Hon gör klart bokslutet innan hon lämnar sitt uppdrag.

Sam Mubarak har meddelat att han tar timeout från styrelsen och samtliga sina uppdrag fram till sommaren.

Andy pratar med suppleanterna kring att fylla dessa poster.

Andy frågar SK om de önskar ha en adjungerad i styrelsen.

Beslut: Att utse Malin Lindström till ny kassör.

Barn- och ungdom

Några mindre justeringar har gjorts i de framtagna riktlinjerna för barn- och ungdomstävlingar efter workshopen i november. Utöver riktlinjerna har ett dokument med

vad vuxna ska tänka på i samband med barns deltagande i den ordinarie tävlingsverksamheten tagits fram.

Beslut: Att anta Riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar samt dokumentet Barns deltagande i ordinarie tävlingsverksamhet.

Registerutdrag

Sofia, Sam och Eva är utsedda att kontrollera registerutdrag. Vi behöver justera detta.

Beslut: Att registerutdrag kan uppvisas för Sofia, Jörgen eller Tobias.

Nya medlemsföreningar

Falköpings Biljardklubb och Alnö Biljardklubb är nya medlemsföreningar.

Uppdragsbeskrivning grenkommittéer

En mindre revidering av uppdragsbeskrivningen har varit ute hos kommittéerna.

Beslut: Att fastställa den reviderade Uppdragsbeskrivningen för grenkommittéerna.

Bestraffningsärenden

Kort diskussion om vi ska göra en utredning kring att införa disciplinnämnder. Vi kom fram till att i dagsläget ser vi inget behov av en nämnd. De rutiner vi har satt upp inom förbundsstyrelsen för handläggning av ärenden fungerar. Sven och Sam är sedan tidigare ansvariga för att förbereda inkomna ärenden. Med anledning av att Sam pausar sitt uppdrag behöver vi utse en ny person.

Beslut: Att Andy tillsammans med Sven ansvarar för bestraffningsärenden.

Sven håller i ett pass på föreningskonferensen kring bestraffningsärenden inom idrottsrörelsen.

Biljardgalan

Genomgång av inkomna nomineringar. Vi utsåg tre nominerade och en vinnare i respektive kategori.

§8. Aktuellt från kommittéerna

Rapport från EPBF-möte

Kort rapport från Andy som var på EPBF-möte förra helgen med anledningen av situationen med WPA och Matchroom gällande 9-ball. WPA har slutat var en ideell organisation och är numer ett företag. Finns en risk att WPA går i konkurs i och med att Matchroom har lämnat in en stämningsansökan.

Matchroom har lagt UK Open samtidigt som EM. EPBF har skickat ut en skrivelse att spelare själva får välja vilken tävling de vill delta på. EPBF ber oss att inte skicka spelare som deltar i en disciplin i UK Open och i en annan på EM. Spelaren väljer en tävling som hen deltar på.

Jörgen är utsedd till EPBFs representant i WPA. Han blev utsedd till det innan han tillträdde sin tjänst hos oss. Vi ser inga hinder för det.

Carambole

Rapport kring den tävling som arrangerades förra helgen, där det var ett antal brister och felaktigheter från arrangören. De har även tilldelats en elittävling i april.

Beslut: Att under rådande omständigheter flytta den kommande elittävlingen till en annan arrangör.

CK för en dialog med arrangören kring framtida arrangörskap.

Pool

Beslut: Att utse Anna-Karin Bedeus till ordförande för PK.

Snooker

I enlighet med beslut förra året skulle Richard från Malmö CSK gå EBSA-coachutbildning. Den blev dock inställd på grund av kriget i Ukraina. En del kostnader gick inte att få tillbaka. SK har cirka 4 000 kr kvar i potten för EBSA-utbildning. SBF skjuter till de överskridande kostnaderna för Richards utbildning.

Reviderade tävlingsbestämmelser går ut för per capsulam-beslut i veckan.

§9. Uppföljning verksamhetsplan och insatser 2023

Para

Jörgen är nu på plats som projektledare för para. En kartläggning och nulägesanalys genomförs under våren. I samband med Malmö Open filmas och intervjuas spelare om sin teknik.

Förslag att kontakta några andra precisionsidrotter om att idrottspolitiskt driva frågan att parautövare i våra idrotter i stor utsträckning är inkluderade i den ordinarie verksamheten.

Barn & ungdom

Tobias och Jörgen är de som är primärt ansvariga för barn och ungdom under 2023.

Jörgen har förslag på ett tävlingsupplägg där föreningar kan spela mot varandra från hemmaplan genom att filma sina bord. Diskuterar det vidare med utskottet.

Rapportering LOK-arbetet

RS har ännu inte fattat beslut om vilken period som ligger till grund för parametrarna. Förhoppningsvis kommer VT23 att räknas. Tveksamt att vi kommer upp i 15 föreningar för 2022.

Föreningsutveckling

Jörgen kommer under 2023 att genomföra ett antal föreningsbesök. Fokus är fortsatt att arbeta med Föreningskunskap & demokrati, Engagemang & medlemskap.

Förbundsutveckling – tillväxt

Vår uppsatta målsättning är 65 medlemsföreningar vid årsskiftet. I dagsläget är vi 58 föreningar. Under 2022 gjordes inga större insatser mer än kontakt med några pensionärsföreningar.

Vi lyfter frågan om fler föreningar för diskussion på föreningskonferensen.

Kön har inget kön

Diskussion kring kommande jämställdhetsarbete. Diskussionen landade i att vi under nästa styrelsehelg har vi en handlingsorienterad workshop kring vad som ska bli vårt nästa steg. Vi genomför någon form av utbildningsinsats för grenkommittéerna på höstens grengemensamma träff.

Ett pass om inkludering läggs in på Föreningskonferensen.

Anläggning

Anläggningsprojekt med Eva Viding Bussell som projektledare drivs februari-april. Inom ramen för projektet ska bland annat en anläggningsguide tas fram.

Kommunikation

Eva Viding Bussell deltog på mötet på söndag förmiddag och presenterade den framtagna kommunikationsstrategin och manualen för grafisk profil.

De fem föreslagna nyckelpunkterna för budskap i vår kommunikation är bra:

- Värdegrund
- Mångfald
- Gemenskap
- Professionalitet
- Organisation

Är ett levande dokument. Det viktiga är att vi får en enhetlig kommunikation och har en plan för hur och vad vi ska kommunicera. Vilka kommunikativa effekter vill vi uppnå utifrån det som står i vår verksamhetsplan?

Grafisk profil

Presentation och diskussion om den framtagna manualen för användandet av den grafiska profilen.

Biljard.TV

Kort utvärdering av 2022 och kommande insatser.

Utredning TA-system

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka möjligheterna till ett eget tävlings- och föreningsadministrativt system.

Arbetsgruppens uppdrag innefattar att

- Ta fram kravspecifikationer från respektive gren
- Undersöka vilka behov och funktioner vi önskar både för tävling och för övrig föreningsadministration
- Kartläggning av möjliga leverantörer
- Kostnader

Ansvarig: Andy

Elitutveckling

Kort diskussion om arbetet med elitutveckling och de insatser som finns i verksamhetsplanen. Insatsen med Linnéuniversitetet är tyvärr inte genomförbar längre i och med att den kontaktperson vi haft går i pension.

Sven konsulterar Jörgen om de tre översta punkterna i verksamhetsplanen gällande metoder och profiler.

§10. Aktuellt från projekten

Hemsidan

Hemsidan lanserades den 18 december

Det finns fortsatt arbete kvar att göra men mycket information finns publicerad.

En utlysning har skickats ut till föreningarna om att rapportera in sina hemsidadresser till oss så att vi kan länka till föreningarna.

Grundtränarutbildningen

Grundtränarutbildningen lanserades den 20 december.

Föreningarna har fått information om att de får utbilda två tränare gratis via återstartsstödet. Än så länge är det 11 deltagare från sju olika föreningar som är registrerade.

Biljard 65+

Information publicerad och utskickad till föreningarna om möjlighet att få stöd för uppstart av verksamhet under 2023.

Sofia och Mats besökte pensionärsföreningar i Sundsvall i mellandagarna. Det finns sex stycken pensionärsbiljardföreningar där som har ett seriespel. På träffen deltog representanter från tre av föreningarna. Presentation av förbundet, den planerade touren för 65+ under 2023 samt hur föreningarna kan ansöka om medlemskap i förbundet om de önskar. Besöket var uppskattat. Ska försöka få till ett liknande projekt i Skåne inom kort.

Sofia deltog på en RF träff den 19 januari och presenterade vårt arbete med Biljard 65+ så här långt.

§11. Översyn utskottet och fördelning ansvarsområden

Diskussion kring vilka utskott som ska finnas kvar.

Beslut att behålla barn och ungdom, elitutveckling, kommunikation och utbildning som utskott. Anläggning som utskott får tillfälligt vara vilande. Utvecklingsutskottet innefattar ett antal av de projekt som bedrivs och anses för närvarande inte behöva ett utskott.

Som ett led i att stärka upp vår organisation och minska sårbarheten behöver vi fördela ut ansvarsområden på fler personer. Styrelsemedlemmar blir ansvariga för ett eller flera verksamhetsområden. Ansvaret innebär att vara inläst på området och det som sker, vid behov kunna svara på frågor eller redovisa vad som skett inom området.

Barn och ungdom: Tobias

Vuxen och äldre: Malin

Utbildning: Anna-Karin

Förening: David

Elit: Sven

Kommunikation: Andy & Anna-Karin

Para: Sven

Anläggning: Andy

Därutöver har Malin ansvar för ekonomi och Sven och Andy har ansvar för disciplin/bestrafningsärenden.

§12. Antidoping

Rapport om antidopingarbetet 2022 och genomgång av den föreslagna planen för 2023.

Beslut: Att anta den föreslagna Antidopingplanen för 2023.

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§14. Möten våren

Nästa möte 13 februari och därefter 13 mars.

Styrelsehelg den 3-4 juni, då vi bland annat ska arbeta med Förbundsutvecklingsplanen för 2024-2025

§15. Mötets avslutade

Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Stockholm 2023-01-22

Andy Nettleton, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Anna-Karin Bedeus, justerare