

Protokoll SBF styrelsemöte 2018-01-13.

Närvarande: Eva Viding, Bo Svensson, Dmitriy Belevich, Martin Söderberg, Marcus Sjöberg, Linus Thor, Dzenan Sahovic (skype).

1. Eva öppnar mötet.
2. **Mötesformalia:** Eva mötesordförande, Linus sekreterare i Gustafs frånvaro, Marcus justerare.
3. **Föregående mötesprotokoll:**
 - Bordlagd fråga om Videomaskinen tas ej upp på detta möte.
 - Per capsulam-beslut från december för Idrottslyftet 2017 finns dokumenterade.

4. Ekonomi:

1. Dmitriy går igenom aktuell resultatrapport.
 - Prispengar för SM i pool måste beskattas för spelaren oavsett. Inga arbetsgivaravgifter för SBF.
 - Nytt traktamente för styrelsemedlemmars resor samt internationell representation.
2. Ekonomin ser stabil ut. Vi bör dock bli bättre på att följa upp kommittéernas löpande utgifter mot budget, så att alla parter har bättre översyn.

5. Organisation och struktur:

Eva går igenom det utskickade förslaget till uppdaterad organisationsbeskrivning och förklarar att dokumentet bör ses som levande. Diskussioner kring organisationsschemat och landslagsstrukturen. Eva förtydligar att kommittéerna bereder styrelsen för beslut. Styrelsen beslutar om budget för respektive gren medan grenkommittén ansvarar för uppföljning av denna budget.

Styrelsens grundarvodering diskuteras. Åsikter om mindre justeringar mellan "Verksamhetsuppdrag" finns. Dessa skall definieras löpande för att få tydlighet. Planen är att utvärdering av dokumentet samt utbetalning av ev arvode sker två gånger per år.

Beslut taget att anta rollfördelningen / ansvarsområdena.

6. Verksamhetsplanen:

Förslag till verksamhetsinriktning för 2018-2020 finns tillgängligt för styrelsen. Samtliga skall läsa in sig på dokumentet och ge återkoppling löpande inför nästa styrelsemöte.

7. Roller och arvodering:

Styrelsen har antagit arvodering för utfört arbete under 2017: Totalsumma 208 500:-, fördelat över 8 personer, i spannet 3500-45000 kr.

Dmitriy kontrollerar bokföring kring arvoderingen.

8. Reykrytering för kansli och Idrottslyftet.

Diskussion kring rollen. Vi måste veta vad SBF och föreningarna vill få ut av en eventuell anställning och hur det bäst ska genomföras. Arbetsuppgifter behöver definieras så att vi vet i vilken omfattning en resurs egentligen behövs.

9. Lägesrapport kommittéerna:

Samtliga kommittéer ges uppdrag att se över sanktionering med tillhörande regler samt budgetering inom kommittéerna, inför nästa styrelsemöte.

1. CK:

1. Budget: God enligt CK.
2. Nalle Olsson och Torbjörn Blomdal spelar VM i 2-mannalag, Skotsk dubbel, i Viersen, Tyskland i februari. Träningsdag planerad för detta.
3. CK skall försöka få med sponsring av en damspelare i budgeten.
4. Lars Ringby har hoppat av CK. Tankar och förslag om omstrukturering i CK finns i samband med att hitta ersättare för Lars.
5. Hitta plats för Lag-SM som inte krockar med SPT.

2. PK:

1. Team Sweden är igång. 15 spelare utsedda totalt, fördelat över rullstol, dam, herr, utveckling. Uppfattningen är att spelarna köper den nya formen för landslagsverksamheten. Fortsatt utveckling för Team Sweden som format under 2018.
2. Urvalet till NM är gjort. NM är helt osponsrat. Viss finansiering sker via Idrottslyftet för spelare under 25 år.
3. Svårt att få arrangörer till SPT, framförallt i söder samt SPT-500. Arrangörsavgiften är höjd för att motverka detta.
4. SM: SBS har anmält intresse för öppna 14:1 SM. Inget intresse för övriga 3 grenar.
5. EM: Förslag att samordna resan till EM, t ex att hyra en buss.
6. Fortsatt arbete för att förbättra rutinerna inom PK och tävlingsverksamheten.

3. SK:

1. SK-möte planerat mot slutet av januari, i samband med rankingtävling 4. Implementera tävlingsbestämmelserna. Uppföljning och utveckling av juniorträningarna.
2. SK skall föreslå ställningstagande mellan organisationerna, WSF och IBSF. Beslutet fattas per capsulam av SBFs styrelse.
3. EM i Bulgarien: Max Nettleton, Belan Sharif, Suleman Kukka Salam och Andrej Nasibov.
4. Resterande säsongens rankingtävlingar är beslutade. Informationen delges ansvarig för tävlingskalendern, som uppdaterar denna.

10. Idrottslyftet, status:

16 st ansökningar, 15 beviljade, 1 återkallad. Detta under 2017 års budget för Idrottslyftet.

11. Pågående projekt:

1. **Ungdoms-SM:** Planerat i slutet av april, Uppsala och Malmö intresserade arrangörer. Tom Eksell ansvarig för detta och fortsätter med arbetet av planeringen. Gino kontakt mot styrelsen.
2. **Fler i rörelse:** 3 st ambassadörer utsedda, David Pennör, Monika Margeta, Tomas Larsson. Två tilltänkta tillfällen för exponering av detta; SM samt Ungdoms-SM, båda i pool.

Am

3. Utbildningsplan SISU: Stöd för utvecklingsplan för föreningarna ansökt.
4. Hemsida: Eva och Jessika har haft uppstartsmöte för uppfräschningen av hemsidan. Eva ansvarar för innehåll och Jessika för teknisk utformning. Eftersom RF:s plattform inte har någon testversion är det svårare att prova ny design, men målet är att rulla ut förbättringar löpande under våren.

12: Förbundsstämman:

1. 1 december beslutat datum för förbundsstämman 2018. Ort återstår att besluta om. En arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande samt sekreterare ansvarar för genomförandet.

13: Övriga frågor:

1. Disciplinärende Kville BC:
 - Skriftlig varning ges för avbruten närvaro vid medlemskonferensen i november.
2. SM-veckan 2018 och 2019:
 - 2018: SBF gick ej vidare till sista omgången i urvalsprocessen.
 - 2019: Åger rum i Malmö i juni/juli. Anmälning öppnar 15 januari 2018.
3. Deltagande Almedalsveckan 2018:
 - Beslut att ej delta detta år.
4. RF-workshop om Bosöns framtid 26 januari:
 - Eva deltar.
5. RF-möte för mindre SF, 28/2:
 - Eva deltar.
6. Utbildningsplattform via Svemo:
 - Inte intressant för SBF i dagsläget.

14: Bordlagd fråga: Cuescore – Bo Svensson

15: Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte + workshop 7-8 april, preliminärt.

16: Mötets avslutande:

Ordförande Eva Viding Bussell tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Linus Thor

Justeras: Marcus Sjöberg

