

Protokoll
Svenska Biljardförbundets styrelsemöte
Den 27 oktober 2018 kl.09:00-15:00
Hotel Scandic Malmen Stockholm

– Närvarande: Eva Viding, Dzenan Sahovic, Dmitriy Belevich, Linus Thor, Marcus Sjöberg, Bo Svensson, Martin Söderberg och Niklas Wirtanen. Kl. 12.30 deltar Sofia Asp

– Frånvarande: Bosse Bäckman (suppleant),

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Mötesformalia

Styrelsen beslutar att till ordförande välja Eva Viding

Styrelsen beslutar att till sekreterare välja Niklas Wirtanen

Styrelsen beslutar att till justeringsperson välja Linus Thor

3. Mötet godkänner dagordningen.

4. Per Capsulam beslut efter föregående möte

Sundsvalls BK – Skall köpa in biljardbord och fritidsgårdsaktiviteter under höstlovet.

Stockholm SBK – Skall klä om och rikta borden.

5. Budget 2018-19

Mötet beslutar att godkänna Evas reviderade budget som togs fram vid det senaste budgetmötet. Då styrelsen inte visste om SBF skulle bli godkända i RF:s föreningsgranskning. Nu när styrelsen fått reda på att förbundet klarade granskningen. Så kommer förbundet få ökade medel från RF. Dessa tillskott gör att grenarna får mera medel och medel höjs för markandsföring.

Dmitriy poängterar att inför nästkommande års budget borde "Ekonomi & revision" höjas då RF:s ekonomiska avdelning tagits över mycket av ansvaret som enbart kassören gjort förut. Detta har medfört höjda kostnader.

6. Ekonomisk status

Dmitriy redogör över förbundets ekonomiska status.

Transaktionskonto: ca. 198.000 kr

Kapitalkonto: ca. 1.700.000 kr

Revisionen vill att förbundet måste bli bättre att driva in pengar av de som är skyldiga förbundet pengar.

Upplägget idag att Kristin från RF:s ekonomiavdelning skall sköta förbundets faktureringar borde åter administreras av kassören för att det skall gå lite snabbare.

Kommande Pool-SM behöver vi inom förbundet ändra på sättet man betalar ut prispengar till vinnarna. Om det kallas för prispengar måste man betala skatt. Förbundet gick back 275.000 kr förra Pool-SM pga. detta.

7. Utvärdering av styrelsen

Marcus reflekterar över omställningen från att en skött allt till att flera delar på ansvaret idag.

Gino menar att anställningen borde gjorts tidigare då Eva haft stor arbetsbörda.

Linus talar om problematiken mellan styrelsearbetet och kommittéarbetet.

Eva håller med Linus i denna fråga. Arbetstiden går i huvudsak till kommittéerna, vilket skapar obalans.

8. Rekrytering – Sofia Asp

Styrelsen presenterade sig.

Sofia Asp, förbundets nya halvtidsanställda berättade lite om sig själv och att hennes intressen kommer i grunden från ridsporten. Sofia studerade Sport Management i Dalarna och hon har tidigare jobbat för Bouleförbundet och Skyttesportförbundet. Officiell start är 1 november.

9. RF-granskningen

SBF klarade granskningen med minsta möjliga marginal.

5 föreningar kommer att uteslutas: Gefle CC, Norrtelje BK, BK Örnen och Härnösands BK
7 föreningar har kraftiga avvikelser.

Bosse anser att styrelsen borde se till att SBF:s grundkrav skall uppföljas.

Dmitriy poängterar att enbart godkända klubbar borde kunna söka från Idrottslyftet.

Eva menar att grundkraven skulle vara att få in årsmöteshandlingar, balansräkning, uppdaterade uppgifter i IdrottOnline.

Eva har gjort föreningsträffar runt landet som har varit givande.

Alla är eniga om att utesluta de 5 föreningarna: Gefle CC, Norrtelje BK, BK Örnen och Härnösands BK.

De två nya föreningarna Gefle BK och Härnösands BKs ansökningar godkänds, med krav på att de båda klubbarna kommer att följas upp inom de närmaste 6 månaderna.

10. Idrottslyftet

Nästa år kommer RF snäva till definitionerna på hur man får ansöka pengar inom Idrottslyftet. Fokuseringen kommer att vara på ledare och tränare runt i landet.

2019 år kommer förbundet att fördela mindre pengar till föreningar och mer till förbundet med tanke på de nya definitionerna. Större del av anställningen, medlemskonferens och föreningsträffar kommer dessa medel att användas till.

Gino är snart färdig med projektet Biljardskolan som är träningsmaterial till ledare inom biljarden.

Eva vill ha in en ansökan av Jonas Fahlander/SSBK angående Sight-Right projektet.

Staffanstorps har gjort en ansökan till höstlovet och är en höstlovsrekrytering. Styrelsen är villig att bevilja projektet med en viss justering gällande budgeteringen. Eva kommer att kontakta föreningen i fråga.

11. Förbundsstämman

Röstlängden kommer fastställas t.o.m. 31/10.

Verksamhetsberättelsen är snart klar och varje gren skickar in del senast 31/10.

En utredning för att SBF skall ha kalenderår i stället för delat borde utredas. Vad är fördelarna och nackdelarna.

Linus vill gärna att en proposition skrivs till stämman där styrelsen skulle kunna äska pengar för eventuella kostnader för tävlingssystem.

Niklas och Martin gick igenom förslag om stadgeändringar.

Valberedningen har gjort en preliminär lista över kandidater.

Eva förklarar förberedelserna och schemat.

Styrelsen funderar över kategorierna som skall finnas på galan. Styrelsen beslutar över nomineringarna till de flesta kategorierna förutom, årets förening, tävlingsarrangör, Fair Play

och eldsjäl som är öppna nomineringar. 21 november är deadline till de öppna nomineringarna. Styrelsen väljer vinnarna.

12. Kommittéerna

- Snooker: Förberedelser inför Nordiska mästerskapen i januari.
- Carambole: David Pennör har varit på alla Världscup-tävlingar. Lite växande deltagarantal på tävlingarna.
- Pool: My Nguyen skall till JVM. Eurotour tävlingarna ser bra ut för Christian Fischer. En översyn av medlemmarna i Team Sweden behövs. SPT ser ut att bli rekordår i antal. Youth 8-ball Cup kommer hållas i 5 omgångar runt i Sverige. PK har tillsatt en grupp för att utreda Fargo-rate.

13. Övriga frågor

- Doping Martin kollar upp vad som behövs ändras då förbundet behöver uppdaterade dopingpolicys. Annars kan RF vidta sanktion om det inte blir klart inom en snar framtid.
- ISBF:s årsmöte Kim Hartman utses som representant för SBF då ISBF har årsmöte i Burma (Myanmar) i november.
- Biljardexperten Styrelsen behöver se över Biljardexpertens sponsoravtal som går ut i årsskiftet.
- Tävlingssystem Linus och Marcus har pratat med Johan Hansson om ett av de möjliga alternativen. Om det beslutas för ett egenbyggt program skulle ett beslut från stämman om extra medel behövas som tidigare nämndes. Linus skriver på en kravspecifikation som hela styrelsen kan titta på och ge reflektioner. Bosse pratade om någon har en större koll på Cuescore och om någon borde lära sig systemet mera grundligt för att kunna fatta bättre beslut i denna fråga. Synpunkter om tävlingssystem efterfrågas ifrån andra förbund.

Stockholm, 181027

Sekreterare
Niklas Wirtanen

Justerare
Linus Thor