

Protokoll styrelsemöte
Svenska Biljardförbundet
Den 25-26 januari 2020

Närvarande: Eva Viding Bussell (via telefon §§11-13), Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, Sven Junghagen, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad)

§1. Mötets öppnande

Vice ordförande Sven Junghagen hälsade alla välkomna.

§2. Val av sekreterare och justerare

Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Dmitriy Belevich.

§3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter att punkten rapport NBC-möte strukits eftersom Eva inte närvarade.

§4. Uppföljning av beslut

En projektledare till Kön har inget kön är nu anställd. Jessica Pettersson är anställd på 25% inom ramen för projektet och inledde sin anställning den 22 januari. Anställningen upphör den 31 december 2021.

Per capsulam-beslut: Sofia Asp har anställts som administratör på 25%. Anställningen bekostas av förbundet och gäller 1 januari 2020 – 31 december 2021.

§5. Begränsat registerutdrag

Från den 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Beslut:

- Sam Mubarak och Sofia Asp utsågs till att ansvara för att kontrollera registerutdrag för förbundet samt för att upprätta ett förbundsregister.
- På förbunds nivå ska följande ledare uppvisa registerutdrag:
 - Landslagsledare för ungdomslandslag
 - Funktionärer vid specifika ungdomsarrangemang som arrangeras av förbundet
 - Medlemmar i barn- och ungdomsutskottet.
- Utdrag ska alltid begäras vid ny tillsättning, därefter ska utdrag uppvisas vartannat år.
- Ledare som vägrar uppvisa utdrag får inte vara ledare.
- Ledare som uppvisar utdrag med någon form av belastning får inte vara ledare.

Förbundet ska under året arbeta för att stimulera våra föreningar att arbeta med materialet Skapa trygga idrottsmiljöer.

Förbundet ska informera föreningarna om att de ska begära registerutdrag på sina ledare. Förbundet ska ta fram instruktioner till föreningar som arrangerar ungdomstävlingar lokalt. Respektive grenkommitté ansvarar för att informera sina landslagsledare att de ska uppvisa registerutdrag.

§6. LOK-stödsärende

Den 24 oktober meddelade LOK-stödsgruppen SBF att de avslagit Växjö BF:s LOK-stödsansökan för våren 2019. SBF fick en redogörelse av den granskning som LOK-stödsgruppen gjort av föreningen. Ur LOK-stödsgruppens beslut: ”Vi har inte funnit något som stödjer att föreningen skulle haft den stora verksamhet som man redovisat i sin LOK-stödsansökan. Att det finns flera personer uppsatta som både medlemmar och deltagare utan att de känner till föreningen eller har varit med i verksamheten styrker det faktum att närvaroredovisningen inte är med verkligheten överensstämmande. Utifrån ovanstående avslås härmed föreningens LOK-stödsansökan för våren 2019.”

SBF har begärt och fått en redogörelse från föreningen. Den redogörelse som föreningen lämnat ger ingen förklaring till de felaktigt redovisade aktiviteterna. SBF ser mycket allvarligt på det inträffade.

Beslut:

SBF beslutade att en formell skrivelse ska skickas till Växjö BF med anledning av ärendets allvarliga karaktär. Föreningen ska senast den 31 mars återkomma till SBF med en konkret åtgärdsplan som visar hur föreningen avser att arbeta för att säkerställa att detta inte inträffar igen. Om föreningen inte inkommer med en åtgärdsplan kan SBF komma att överväga andra åtgärder gentemot föreningen.

§7. Projekt SmartPool

Via EPBF har ett erbjudande om att ingå i projektet SmartPool inkommit. SmartPool är ett portabelt set med bord, köer och bollar tillsammans med ett specialframtaget material för matematik. Ledarledd undervisning i klassrummet. Minst 6 länder behöver delta i projektet för att det ska beviljas EU-stöd. Minsta insats för SBF är 15 000 SEK. SBF kan finansiera detta med verksamhetsstöd Barn & Ungdom.

Beslut:

SBF beslutade att vi ska anmäla intresse till EPBF men att vi behöver en mer utförlig projektbeskrivning för att vi ska kunna fatta beslut om vi ska delta eller ej.

SBF behöver veta vad vi förbinder oss till, omfattningen av projektet, ytterligare kostnader, etc.

§8. SM Gekås 2021

Sven redogjorde för nuläget. Diskussion kring finansieringsmöjligheter och kostnader. Intresse finns för ett gemensamt SM. En arbetsgrupp måste bildas med medlemmar från alla grenar för att ta fram en tidsplan och en genomarbetad budget.

Beslut:

Respektive kommitté ges i uppdrag att ta fram namn till arbetsgruppen till nästa möte.

§9. Rapport från utskotten

Elit – inget att rapportera.

Anläggning – inget att rapportera.

PR & Marknad – Två nya personer med i utskottet, Sabina och Robin. Ska ha uppstartsmöte snart.

Barn & Ungdom – Anmälan till Ungdoms-SM har öppnat. I år ska kvalen gå i sju distrikt. UngBiljard har fått en egen sida på hemsidan. Arbetat med budgeten och de projekt som ska genomföras under året.

Antidoping – Dags att uppdatera vår antidopingplan. Ska göras årligen.

Utveckling –

Föreningsutveckling: Projektet Framtidens Biljardförening har påbörjats. Haft möte med Milou om hur vi kan använda oss av distrikten i vårt arbete.

Sofia Asp är anställd på 50% inom ramen för projektet, 1 januari 2020 – 31 december 2021.

Parabiljard: Kort rapport om läget inför Malmö Open. 11 spelare som deltar. Sven och Henke har påbörjat planeringen av nästa års Malmö Open.

Jämställdhet: Projektet Kön har inget kön har startats upp. Första delen av kompetensutveckling av förbundsstyrelsen, grenkommittéerna och valberedningen genomfördes i dag med en jämställdhetsworkshop ledd av Sara Wiggberg.

Utbildning – Inte hänt något sedan sist. Planering av steg 2 av funktionärsutbildningen. Möjligt att den genomförs samtidigt som SM i pool, då det ska genomföras domarutbildningar.

§10. Rapport från kommittéerna

Snooker:

Nils och Victor har varit på juniormästerskap på Malta. Det var den första internationella tävlingen för Victor.

NM i Danmark förra helgen. Av de 8 spelarna gick 5 vidare från gruppspelen, 4 gick till kvartsfinal och Simon tog sig till semifinal. Finland vann.

Planering inför EM U18, U21 och öppen i Portugal i mars. Skickar fyra juniorer och två spelare till den öppna klassen.

Årets första rankingtävlingen spelas nästa helg.

Snookerprofilen Johnny Eriksson, som var med i SK och som varit med och byggt upp snookern i Sverige, har avlidit. SK har beslutat att instifta en vandringspokal i hans minne till veteran-SM.

Pool:

Hade PK-möte igår. Den nya kommittén är nu etablerad. Har bland annat infört ett nytt ärendehanteringssystem så att inte saker ska falla mellan stolarna. Till nästa säsong flyttar de arbetet från Slack till Teams.

Har haft några kriser med orter och arrangörer som dragit sig ur. Lag-SM är färdigplanerat och lottat.

SM – siktar på att arrangera det i Stockholm. Har diskuterat hur SM kan göras bättre, bland annat genom bättre streaming.

Kommer att skicka en minimal trupp till EM med tanke på det ekonomiska läget. Störst chans att ta medalj är i lag. Landslagsledningen diskuterar hur satsningen ska se ut nästa år, kommer troligtvis bara att satsa på lovande spelare under 25 år. De som vill får fortsatt spela Eurotour men får finansiera det själv.

Har tagit in Adrian Weiss i landslagsledningen som ansvarig för ungdomslandslaget. Han ska bland annat systematisera deras träningsinsatser.

Carambole:

Ingen representant närvarande.

§11. Budgetgenomgång

Kort genomgång av nuläget. Alla föreningar har betalat medlemsavgiften. Vi har meddelat RF att vi själva tar över den löpande bokföringen. Sofia kommer få behörighet till banken och bokföringsprogrammet inom kort. Ekonomin, redovisningen och rutinerna håller på att ses över. Till kommande verksamhetsår ska en ny kontoplan införas så att det blir lättare att följa upp gentemot budgeten. Tydliga ekonomiska rapporter ska läggas upp i Teams inför varje möte.

Genomgång av det framtagna förslaget på budget.

Organisationsstödet och medlemsavgifterna ska tillsammans med eventuella övriga intäkter täcka:

- SBF allmänt: bland annat styrelsemöten, förbundsstämma, representation, egna konferenser, internationellt arbete, stadgeuppfyllnad.
- Administration: bland annat lokalhyra, försäkringar, IT/webb, bokföring, revisorer.
- Löner och arvoden
- Kommittéernas verksamhet: kostnader för deltagande på mästerskap och internationella tävlingar. Den nationella tävlingsverksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt bära sig själv.
- Grengemensam verksamhet: bland annat medarrangemang av internationella tävlingar, Cuescore, tävlingskläder, antidoping.
- Utskottens arbete: barn och ungdom finansieras främst genom sitt riktade verksamhetsstöd, vissa andra insatser från övriga utskott kan finansieras av verksamhetsstöden.

Verksamhetsstöden

Finns bestämmelser kring vad vi får använda dessa stöd till. Elitstödet får vi själva bestämma hur vi vill använda. För barn & ungdom respektive vuxen måste vi följa syftet och målen med stöden. Vi har fått information om hur uppföljningen av dessa stöd kommer att ske och vad/när vi ska redovisa.

Projektstöd

Två beviljade projekt: Föreningsutveckling inom projektet Framtidens biljardförening samt jämställdhetsarbete inom projektet Kön har inget kön.

Diskussion kring det framtagna första förslaget på budget. Det är inte en klar budget men den visar på ett minusresultat för 19/20 på cirka 160 000 kr. Vi kan inte lägga en budget med minusresultat. Diskussion kring vilka utgifter vi kan dra ner på.

De nationella tävlingarna inklusive SM bör bära sig själva.

Vi kan inte satsa på några utvecklingsprojekt för närvarande. Förutom de som vi har riktade medel för att genomföra.

Beslut:

Beslutades att traktamenten enbart utbetalas till juniorer vid internationell representation. Gäller för de juniorer som behöver det. Inga andra spelare får bidrag för mat.

Beslutades att när förbundet har sponsrat en spelares deltagande på internationell tävling ska 50% av vunna prispengar återbetalas till förbundet. Dock max det belopp som förbundet har sponsrat spelaren med.

Beslutades att inga bidrag för resa och boende betalas ut i samband med förbundsstämman och biljardgalan.

Beslutades att behålla samma nivå på styrelsearvodet för hösten 2019 som under våren. Det innebär totalt 36 500 kr exklusive skatt och avgifter (något lägre än i våras då inget arvode utgår till Niklas Wirtanen som ej deltagit i styrelsearbetet under hösten). Det är frivilligt om man vill acceptera arvodet eller inte.

Till förbundsstämman läggs ett förslag om att stämman ska besluta om nivån på styrelsearvodet.

Beslutades att pengar vi får via Prispallen öronmärks till att skicka juniorer på internationella tävlingar. Pengarna fördelas proportionerligt mellan varje gren efter antal juniorer och planerade tävlingar.

För år 2020 får vi 30 000 kr.

Beslutades av verksamhetsstöd elit ska användas för att täcka kommittéernas kostnader för landslagen. Medlen fördelas proportionerligt: pool 60%, snooker 20%, carambole 20%.

§12. Förbundsstämman**Beslut:**

Beslutades att förbundsstämman genomförs den 14 november.

Kommittéerna uppmanas att anpassa sina tävlingskalendrar så att inga tävlingar läggs detta datum.

Revisorn ska meddelas snarast om vilket datum vi senast behöver ha en klar revisionsberättelse.

Ett antal styrelsepropositioner ska läggas fram till stämman. Diskuteras vidare på kommande möten.

§13. Styrelsemöten 2020

Telefonmöten den tredje måndagen varje månad: 17/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6. Fysiskt möte den 29-30 augusti.

Telefonmötena måste bli mer beslutsorienterade. Bättre förberedelse genom att skicka in underlag i förväg.

§14. Verksamhetsplanering 2020**Målbild 50 föreningar:**

Diskussion kring att bli 50 föreningar. Verksamhetsstöd vuxen kan användas till detta arbete. Diskuterade vilka alternativ som finns, bland annat satsning på pensionärsföreningar. Det som idag är det största hindret för föreningar att vilja bli medlemmar är det administrativa arbetet med årsmöten och dokumentation, etc.

Diskussion kring om vi ska införa ett servicepaket som föreningar kan köpa av förbundet. Förbundet sköter då en stor del av föreningens administration.

Beslut:

Att Sofia bereder frågan om ett servicepaket till nästa möte.

Beslut:

Vi ska arbeta aktivt för att bli 50 föreningar senast den 31/12 2020. Det är allas ansvar att hjälpa till så att vi når målet.

Disciplinnämndsutredning:

Till förbundsstämman ska vi ha genomfört en utredning om vi ska införa disciplinnämnder eller inte. Sofia ansvarar men behöver hjälp av en från varje gren.

Beslut:

Respektive kommitté ges i uppdrag att ta fram ett namn till arbetsgruppen till nästa möte.

Nationellt biljardcentra:

Sam presenterade kort att han arbetar för att skapa en hall i Västerås. Han är intresserad av att driva det mot att det bli ett nationellt biljardcentra.

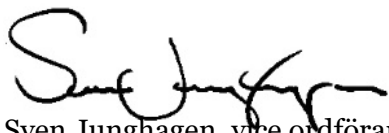
§15. Nästa möte

Telefonmöte den 17 februari.

§16. Mötets avslutade

Sven tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Stockholm 2020-01-29



Sven Junghagen, vice ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Dmitriy Belevich, justerare