

## Protokoll

Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte

Den 5-6 september 2020

Idrottens Hus, Stockholm

**Närvarande:** Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Sven Junghagen, Andy Nettleton, Mats Frösemo, Dzenan Sahovic (via länk §§ 1-10) Sam Mubarak, Victor Kalita (via länk §§ 1-7 samt §11, adjungerad), Sofia Asp (adjungerad)  
Jessica Pettersson närvarade på §5.

### §1. Mötets öppnande

Eva hälsade alla välkomna.

### §2. Val av sekreterare och justerare

Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Sven Junghagen.

### §3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### §4. Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

### §5. Styrelsepropositioner till förbundsstämman

#### Värdegrund:

Jessica Pettersson presenterade det förslag på värdegrund som arbetsgruppen tagit fram. Diskussion kring det framtagna förslaget på vision och värdegrund. Arbetsgruppen fortsätter arbetet och presenterar ett nytt förslag för styrelsen utifrån de diskussioner som fördes.

#### Byte till kalenderår:

Framsta anledningen till att byta till kalenderår som räkenskapsår är för att underlätta ekonomin med redovisning och budget. RF beviljar bidrag per kalenderår för två år i taget.

**Beslut:** Att lägga en proposition till stämman om att byta räkenskapsår till kalenderår, att göra stadgeändringar utifrån bytet samt att stämman hålls på våren jämna år.

#### Styrelsearvode:

För att motverka jäv bör stämman och inte förbundsstyrelsen besluta om storleken på styrelsearvodet.

**Beslut:** Att lägga en proposition till stämman om att stämman beslutar storleken på styrelsearvodet, att beloppet utgår från prisbasbeloppet, att valberedningen lägger förslag till stämman om hur många prisbasbelopp som arvodet ska bestå av, att i stadgarna § 20 punkt 14 lägga in Beslut om eventuella arvoden.

**Beslut:** att till årets stämman lägga förslag på ett styrelsearvode på 1,5 prisbasbelopp för nästa mandatperiod.

### Stadgeändringar utifrån beslut på RF-stämman:

På RF-stämman 2017 och 2019 fattades ett antal beslut om stadgeändringar som vi behöver införa i våra stadgar.

**Beslut:** Att lägga en proposition till stämman om stadgeändringar i §§ 13, 15, 20, 22, 23, 34, 37 och 38.

### Bestraffningsärenden

Diskussion kring om förbundsstyrelsen fortsatt ska vara bestraffningsorgan eller om vi ska införa en disciplinnämnd. Om en disciplinnämnd ska införas måste ledamöterna väljas av förbundsstämman och en stadgeändring göras.

Vi behöver ta fram rutiner för bestraffningsärenden samt uppdatera tävlingsbestämmelserna kring tävlingsbestraffningar.

**Beslut:** att bordlägga frågan till nästa möte.

Vi kommer att anordna två digitala träffar för föreningarna innan stämman där propositionerna presenteras och det är möjligt att ställa frågor.

## **§6. Förbundsstämman och Biljardgalan**

### Förbundsstämman:

På grund av corona kan förutsättningarna för att arrangera ett fysiskt möte snabbt förändras. Kortare diskussion kring om stämman ska genomföras fysiskt, digitalt eller som en kombination av båda. För att så många som möjligt ska kunna närvara landade diskussionen i ett kombinerat möte.

**Beslut:** Att om det är möjligt genomföra en kombinerad förbundsstämma, där deltagarna får bestämma om de vill delta på plats eller digitalt.

att Eva letar lokal för det fysiska mötet.

att vi använder Easymeet för det digitala mötet.

att föreningar enbart får delta med ett (1) ombud på plats på det fysiska mötet och att inga åhörare får delta på plats.

Mötesordförande och mötessekreterare ska tillfrågas innan mötet.

Eva undersöker om det är möjligt att anordna någon social aktivitet i samband med stämman som uppfyller kraven på distansering.

### Årsavgifter

Arbetsgruppen presenterade framtaget förslag på differentierade årsavgifter för föreningarna.

Idag har vi skrivningen "skolföreningar, pensionärsföreningar och liknande samfund".

**Beslut:** Att ändra formuleringen av "specialföreningar" till: Skolidrottsföreningar, fritidsgårdsföreningar, studentidrottsföreningar och pensionärsföreningar med följande definitioner:

Skolidrottsförening = förening som är medlem i Svenska Skolidrottsförbundet

Fritidsgårdsförening = föreningen knuten till en fritidsgård

Studentförening = förening som är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Pensionärsförening = förening som i sina stadgar skriver att de vänder sig till pensionärer

**Beslut:** Att till stämman lägga förslag på följande årsavgifter:

-20 medlemmar	1 000 kr
21-100 medlemmar	3 000 kr
101 – medlemmar	5 000 kr

Årsavgift första året som medlem: 1 000 kr.

Skolidrottsföreningar, fritidsgårdsföreningar, studentidrottsföreningar och pensionärsföreningar: 200 kr per år.

Medlemsantalet läses av den 1 december årligen och faktura skickas i början av januari.

### Biljardgalan

På grund av corona och därmed mindre verksamhet samt inte färdigspelade säsonger blir det en annorlunda version av Biljardgalan i år med färre kategorier. I och med att SBF firar 80 år i år passar vi på att uppmärksamma personer, föreningar och organisationer som under en längre tid har gjort viktiga insatser för svensk biljard.

**Beslut:** På Biljardgalan 2020 delas pris ut i tre kategorier:

Årets ledare  
Årets förening  
Årets eldsjäl  
samt  
Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse

Styrelsen beslutade även att årets Biljardgala blir helt digital och inte livesänd.

Fri nominering i alla kategorier.

### **§7. Informationspunkter**

#### Höstens styrelsemöten:

Datum för styrelsemöten under hösten är redan kommunicerat. Två telefonmöten innan stämman, den 14 september och den 12 oktober. Eventuellt kan ytterligare möte tillkomma eller beslut fattas via mejl.

#### Styrelsearvode hösten 2020:

Styrelsen har redan fattat beslut om att arvoden för hösten är desamma som vårens.

#### Info från RF:

Besked idag från Regeringen om ett nytt stödpaket på en miljard till idrottsrörelsen pga corona.

RF har fortsatt mycket fokus på Corona.

Riksidrottsforum i november blir inte en stor träff för alla SF på samma plats utan delas upp i mindre samlingar i Stockholm och Göteborg. Vissa digitala moment med gemensamma diskussioner. Eva och Sofia närvarar.

---

Lördagens möte avslutades med §7.

Söndagens möte inleddes med §8.

---

## **§8. Lägesrapport kommittéerna**

### Snooker

Påbörjar den nya säsongen innan nästa är klar genom att först spela Rankingtävling 1 nästa helg och sedan SM i slutet av september. Har beslutat att enbart arrangera öppna SM i år. Fyra rankingtävlingar ska genomföras innan årsskiftet. Ett nytt rankingsystem kommer att införas. Håller på och uppdaterar sina tävlingsbestämmelser. Internationellt är allt inställt. EBSA har eventuellt fysiskt årsmöte i mars.

### Pool

Eva är tillförordnad ordförande i PK till och med stämman. PK har haft möten i princip varje vecka under hela sommaren. Har infört arbetsgrupper. Arbetar mycket med uppdatering av tävlingsbestämmelserna inför byte till kalenderår. Redan i år görs en förändring gällande SM för damer så att det blir ett öppet SM. Har genomfört en digital träff med föreningarna med cirka 25 deltagare. Planerar att arrangera ytterligare ett par digitala träffar inför nästa säsong.

### Carambole

SM och Lag-SM spelas under hösten. Alla internationella tävlingar är inställda. VM flyttat till januari. Kommer eventuellt två nya personer i CK.

CK består av: David Pennör, Victor Kalita, Rikard Ljung och Joakim Wille

PK består av: Eva Viding Bussell, Patrik Enbom, Daniel Silvennoinen, Bengt Engfeldt, Lennart Efraimsson, Robert Haag, Tony Björkenius, Gabriel Azar och Tom Eksell.

SK består av: Andy Nettleton, Dmitriy Belevich, Jonas Fahlander, Johan Hansson, Kim Hartman, Martin Söderberg, Mikael Wendeberg och Niklas Wirtanen

**Beslut:** Styrelsen fastställer nuvarande sammansättning av grenkommittéerna.

### Grengemensamt

Norge planerar eventuellt för en gemensamt NM nästa år. Eva försöker få till ett möte för det nordiska rådet under hösten.

Det är viktigt att skapa en grengemensam grupp som diskuterar tävlingsfrågor några gånger om året. Bland annat ska ett gemensamt arbete gällande de grengemensamma tävlingsbestämmelserna göras. I och med corona är det också viktigt med en gemensam grupp som kan diskutera tävlingsupplägg utifrån rådande omständigheter som snabbt kan förändras.

## **§9. Lägesrapport utskott**

### Barn & Ungdom

Ungdoms-SM finalen genomfördes i augusti. Gick bra trots omständigheterna med covid-19. Cirka 35 deltagare i finalen. Stockholm BS vann alla tre klasser.

Planerar för ett Ungdomsläger senare i höst alternativt i början på nästa år.

### Utbildning

Funktionärsutbildningen – inget att rapportera pga corona.

### Utveckling

*Para – Malmö Open:* finns en förfrågan om vi är intresserade av att vara med 2021. Det är en ekonomisk fråga. Eva och Henke tittar vidare på det.

Henke och Eva undersöker olika stöd för att kunna genomföra paraprosjekt.

*Föreningar som har beviljats medlemskap:*

Biljardären Biljardklubb

Kix Biljardklubb

Norrtälje Biljardklubb

Nässjö Billiard Club

Södermalms Caramboleförening

Örebro Snookerklubb

Nya medlemsföreningar kan under 2020 söka ett bidrag på max 3 000 kr. Kix BK har sökt och beviljats 3 000 kr.

*Rapport från projekten:*

Den gemensamma enkäten för alla tre projekt till föreningarna har besvarats av 50% av föreningarna.

Kön har inget kön: Varit en digital nätverksträff för Kvinnliga Egon. Den här styrelsehelgen inleddes med en workshop för förbundsstyrelsen med fokus på normer och inkludering med Niklas Boström från Skateboardförbundet. En digital utbildning med Niklas kommer att genomföras för kommittéerna, valberedningen och nya styrelsemedlemmar senare i höst. Idrott för äldre: Kartläggningen ska göras klar under september. Bland annat har intervjuer gjorts med biljardspelare 65+.

PR & Media

Fokus i det kommande arbetet är att ta fram en handlingsplan samt undersöka hur PR och marknadsföringsinsatser kan finansieras. Kartläggning av vilken kompetens som behövs inom utskottet ska göras.

Elitutveckling

Svårt med en långsiktigt plan utifrån det ekonomiska läget.

Dialogen med Linné universitetet har legat still pga corona.

### **§10. Ekonomisk rapport**

Bokslutet är klart och är skickat till revisorn. Genomgång av årsredovisningen. Vi har ett plusresultat på cirka 410 000 kronor. Det beror främst på inställd verksamhet pga corona men också på en ekonomisk åtstramning. Ett antal dispositioner har gjorts av verksamhetsstöd och projektstöd och andra medel som betalats in/ut under våren som avser ej genomförd verksamhet.

Genomgång av framtagna budget för hösten 2020 och år 2021.

### **§11. Framtidsspaning**

Olika diskussioner om framtiden.

Utskotten:

Vi behöver lista vilka kompetenser vi behöver i utskotten och kommittéerna. Under hösten görs ett upprop för att hitta fler som vill engagera sig.

Utbildning:

1 oktober 2020 – 31 december 2021 utökas Jessica Petterssons tjänst med 10%. Detta finansieras av Verksamhetsstöd Barn & Ungdom och hennes uppdrag är att arbeta med uppgifter kopplat till utbildning, bland annat att ta fram en utbildningsstruktur.

50 föreningar, 3 000 medlemmar:

Vi är i dagsläget 44 föreningar och ser ut att nå målet 50 föreningar före årsskiftet. Fokus nu på att öka antalet registrerade medlemmar, så att vi når målet 3 000 medlemmar. November blir officiell rekryteringsmånad. Diskussioner om hur vi kan öka medlemsantalet och på vilket sätt vi kan stötta och peppa föreningarna att öka sina medlemssiffror.

**§12. Mötets avslutade**

Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Stockholm 2020-09-06

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Sven Junghagen, justerare