

Protokoll
Svenska Bouleförbundets årsmöte

Den 21-22 april 2012

Clarion Hotell Stockholm

Mötets öppnande

Förbundets ordförande Ingela Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ingela E presenterade Bo Eriksson och Bertil Tunje som på Fs uppdrag hade arbetat fram ett förslag på arbetsordning för helgens årsmöte.

Bo Eriksson fördrog arbetsordningen, se bilaga 1.

1. Upprop av ombud och justering av röstlängd

Röstlängd/Ombudsfordelning

Distrikt	Fasta ombud	Rörliga ombud	Totalt	Närvarande
Sydsvenska BF	3	3	6	6
Hallands BF	3	3	6	3 -3
Göteborg & Bohusläns BF	3	3	6	6
Västgöta/Dahls BF	3	3	6	6
Östsvenska BF	3	3	6	6
Stockholms BF	3	3	6	5 -1
Svealands BF	3	4	7	7
Norra Sveriges BF	3	3	6	6
TOTALT	24	25	49	45 -4

Röstlängden fastställdes till 45 ombud

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Förbundsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning

3. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande för mötet

Förbundsmötet utsåg Robert Boström, Lindome Bouleklubb till ordförande för mötet

b) Sekreterare för mötet

Förbundsmötet utsåg Kicki Wahlberg, Lindome Bouleklubb till sekreterare för mötet

c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Förbundsmötet utsåg Gunnar Rendefors, Vallen PC och Jan-Åke Gustavsson, Club De Boule Gränna

4. Fastställande av dag- och arbetsordning

Förbundsmötet beslutade att fastställa dagordningen under söndagen och att under resten av lördagen arbeta efter det förslag som Bo E och Bertil T föredragit.

På förslag av mötesordförande ajournerades mötets beslutande del för dagen, för att tas upp igen 09.00 söndag 22 april.

Söndag 22 april 09.00

(1.)Upprop av ombud och justering av röstlängd

Röstlängd/Ombudsfordelning

Distrikt	Fasta ombud	Rörliga ombud	Totalt	Närvarande
Sydsvenska BF	3	3	6	6
Hallands BF	3	3	6	3 -3
Göteborg & Bohusläns BF	3	3	6	6
Västgöta/Dahls BF	3	3	6	6
Östsvenska BF	3	3	6	6
Stockholms BF	3	3	6	5 -1
Svealands BF	3	4	7	7
Norra Sveriges BF	3	3	6	6
TOTALT	24	25	49	45 -4

Röstlängden fastställdes till 45 ombud.

Valberedningen föredrog ett yrkande angående förslag vid val av styrelse, se bilaga 2.

(4.) Fastställande av dag- och arbetsordning

Två övriga frågor anmälades

- a) SM Skövde 2012
- b) Utvärdering av förbundsmötesformen.

Mötet fastställde dagens dag- och arbetsordning.

Mötesordförande ajournerade mötet 09.18 för att församlingen skulle kunna läsa revisionsrapport och revisionsberättelse som kom på bordet då.

*Mötet återupptogs 09.35 och **röstlängden justerades till 46** närvarande.*

5. Styrelseberättelse och årsredovisning

Korrigeringar i styrelseberättelse och årsredovisning

Sidan 6

Södra disciplinnämnden

Robert Boström och Tommy Gustavsson ersätter Hannu Kolhemainen och Anette Söderlund GBBF. Stefan Andersson ersätter Sten-Erik Nilsson SSBF.

Norra disciplinnämnden

Björn Knösch ersätter vakant SvBF.

Sidan 9

Fyrningen arrangeras av Pomme de Pin inte Matakki.

Sidan 12

Bouletouren spelas i öppen klass.

Simon Åkesson spelar för BK Rövarekulan.

Sidan 16

Simon Åkesson spelar för BK Rövarekulan.

Styrelseberättelsen och årsredovisningen fastställdes efter dessa korrigeringar.

6. Revisionsberättelse

Revisor Bertil Vedenbrant redogjorde för nytt redovisningsförfarande på grund av nya EU-direktiv.

Revisionsberättelse och revisionsrapport godkändes.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog förbundsmötet besluta

att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till SBF:s styrelse att fördelas på det sätt styrelsen bestämmer samt,

att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till styrelsens arbetsutskott och tävlingskommitténs ordförande att fördelas mellan dem i lika delar.

GBBF yrkade om ett tillägg till andra att-satsen

– om tävlingskommitténs ordförande ingår i arbetsutskottet utgår ej dubbelt arvode.

Beslutades enligt valberedningens förslag med tilläggsyrkande av GBBF beträffande andra att-satsen, se bilaga 3 och 4.

9. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen

Styrelseförslag 1 bordlades till efter motion 3-6.

Styrelseförslag 2 - Angående ny serieindelning för veteranallsvenskan

Förbundsstyrelsen föreslog mötet att besluta

att från och med 2013 spelas veteranelitserien med 12 lag med slutspel för de sex bästa lagen och kval för de fyra sämst placerade mot segrarna i de fyra Division 1 – segrarna uppdelade på två kvalgrupper,

att 2012 går segrarna i de fyra Division 1 direkt upp till elitserien samt att de två sämst placerade i elitserien spelar ett kval om de två sista platserna i elitserien mot tvåorna i Division 1.

Beslutades enligt Förbundsstyrelsens förslag.

10. Behandling av motioner

10.1 Motion om spelformen i Svenska cupen Dam (Sundsvalls Bouleklubb)

Motionären föreslår

att förutsättningarna för Svenska cupen Dam ändras,

att Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram nya förutsättningar.

Yrkande från Stockholms Bouleförbund betr. Motion nr. 1

I enlighet med tävlingsbestämmelserna för öppen klass bör avdelning 1 bestå av två tripplar och avdelning 2 bestå av tre dubblar.

Beslutades enligt Förbundsstyrelsens yttrande

att antalet finallag ändras från 16 till 8

att "returdubblarna" stryks, vilket gör att ett möte består av två istället för tre avdelningar

Avdelning 1: Dt-Dt

Avdelning 2: Dd1-Dd1 samt Dd2-Dd2

10.2 Motion angående administrationsavgift för juniorer (Sydkustens Pétanquesällskap)

Motionären föreslår

att man sänker avgiften för administrationsavgiften till 50 kr så att man relevans i förhållande till licensavgiften,
eller att man tar samma avgift som för licensavgiften både för juniorer och övriga vid övergångar under pågående säsong.

Beslutades att avslå motionen i enlighet med Förbundsstyrelsens yttrande.

Förbundsmötet enades om att behandla motionerna 3-6 gemensamt.

10.3-6 Motioner angående återinförandet av den tryckta tävlingskalendern (Boule Arena Slottsskogen, Vallen Petanque Club, Bouleklubben Rövarekulan, Sydsvenska Bouleförbundet, Sansjö Bouleklubb)

Beslutades att avslå motionerna 3-6.

Sydsvenska Bouleförbundet reserverade sig mot beslutet.

(9.) Styrelseförslag 1- Angående två sanktionstillfällen per år
Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet att besluta

att två sanktionstillfällen för regionala och lokala tävlingar per år
införs, under förutsättning att förbundsstyrelsens yrkande på
motionerna 3-6 bifalles,

att uppdraga åt Tävlingskommittén att utforma detaljbestämmelser.

**Beslutades att, med ändringen av Tävlingskommittén till
Förbundsstyrelsen i andra att-satsen, bifalla förslaget.**

10.7 Motion 7 angående avskaffande av den tryckta
tävlingskalendern (Sundsvalls Bouleklubb)
Motionären föreslår

att den tryckta upplagan av tävlingskalendern läggs ner,

att en uppdatering av den digitala tävlingskalendern, för att
underlätta för utskrift, sker.

Förbundsstyrelsen menar genom sitt yttrande att tekniken finns och
anser därmed motionen besvarad.

Beslutades enligt Förbundsstyrelsens svar.

10.8 Motion angående Förbundets tävlingsverksamhet
(Hammarby Boule)
Motionären föreslår

att tillåta föreningar att arrangera lokala tävlingar när de önskar med
undantag för dagar med förbundsseriespel, SM och det egna
distriktets DM,

att tillåta spelande domare vid lokala tävlingar,

att avskaffa ersättningsreglerna för domare i lokala tävlingar,

att i övrigt uppmuntra arrangörsinitiativ till enklare spelformer,

att avskaffa regionala tävlingar,

att inskränka rankingsystemet till nationella tävlingar.

Motionären yrkade på förändringar av motionen, se bilaga 5.

GBBF yrkade tillägg till motionärens nya förslag, se bilaga 6.

Beslutades enligt Förbundsstyrelsens yttrande

att avslå motionärens och GBBF:s yrkande,

att tillåta distrikten att själva besluta om spelande domare i lokala tävlingar,

att tillåta distrikten att själva besluta om ersättningar för domare i lokala tävlingar,

att tillåta distrikten att själva besluta om sanktionsförfaranden för lokala tävlingar,

att motionen därmed anses besvarad.

11. Beslut om budget och avgifter

a) Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen godkändes med tillägg under rubriken Veteraner, på förslag av Hasse Hagberg, se bilaga 7.

b) Budget 2012

Hasse Hagberg föreslog ett anslag med 30000 kr till Veterankommittén. Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Budgeten godkändes med ovanstående förändring.

c) Avgifter 2013

Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag att samma avgifter som 2012 ska gälla även 2013.

12. Val

Beslutades enligt valberedningens yrkande, se bilaga 2, att välja alla ledamöter på ett år.

Valberedningens förslag, se bilaga 8.

a) Förbundsordförande, 1 år

*Ingela Eriksson, Lindome Bouleklubb **omvaldes** till ordförande på 1 år*

b) Förbundets Ekonomiansvarig 1 år

*Dag Hervieu, Boulero Sällskapet **omvaldes** till förbundets ekonomiansvarig på 1 år*

c) Förbundssekreterare, 1 år

*Andreas Engelmartin, Ronneby Bc **valdes** till förbundssekreterare på 1 år*

d) Tre ledamöter, 1 år

Norrlands Bouleförbund nominerade Eva Persson Storsjöns Bk utöver valberedningens förslag.

Slutet personval förrättades med 45 röster och 1 blank.

Håkan Jonsson 39 röster, Douglas Adolfsson 30 röster, Börje

Andersson 14 röster, Eva Persson 36 röster

*Till ledamöter på 1 år **valdes***

Håkan Jonsson Sundsvalls Bk

Eva Persson Storsjöns Bk

Douglas Adolfsson Varberg Bk Kulknappen

e) Två suppleanter, 1 år

*Till suppleanter på 1 år **valdes** Kerstin Hjelm Coccinelle PC och Bengt Oskarsson Ödenäs IF*

f) Revisor, 2 år

*Till revisor på 2 år **omvaldes** Bertil Vedenbrant, Växjö BS.*

g) Två revisorssuppleanter, 1 år

*Till revisorssuppleanter på 1 år **omvaldes** Stefan Westrell, Grant Thornton och Berth Lindelöf, BK Rövarekulan.*

h) Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd:

– Ordförande, 1 år

*Till ordförande på 1 år **valdes** Ulf Ivarsson Tyringe Boulegetingarna*

– Två ledamöter, 2 år

Till ledamöter på 2 år **omvaldes** Hans T. Carlsson, Skatås Boule och **valdes** Mats Peterson, Varbergs BK Kulknappen.

– En ledamot, 1 år, fyllnadsval

Till ledamot på 1 år, fyllnadsval **valdes** Martin Bjelk, Ronneby Boule Club.

– Två suppleanter, 1 år

Till suppleanter på 1 år **omvaldes** Björn Jorhede, Gothenburg Boule Bangers och **valdes** Patrik Andersson, Halmstad Petank.

i) Valberedning:

– Ordförande, 1 år

Till ordförande på 1 år **omvaldes** Ove Johansson, Falken Petanque

– Två ledamöter, 2 år

Till ledamöter på 2 år **omvaldes** Carina Jansson, Coccinelle PC och **valdes** Jan-Åke Gustafsson, Club De Boule Gränna

– Suppleanter, 1 år

Till suppleanter på 1 år **valdes** Patrick Roselin, Örsundsbro SK och Bertil Tunje, Sansjö Bk

13. Tillsättande av eventuella kommittéer och arbetsgrupper

Inga kommittéer tillsattes.

14. Övriga frågor

a) Mattias Thorell informerade om Boule-SM i Skövde 2012.

b) Lisa Köhalmi skickade med till styrelsen att instruera hur man anmäler till seriespel, då kansliet har två nyanställda.

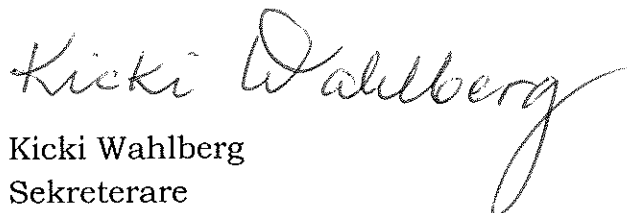
c) Utvärdering, skriftlig och muntlig av arbetsformen under förbundsmötets första dag.

d) Medskick till valberedningen att plädera för sina förslag och att de andra som nominerar ska plädera för sina förslag.

15. Avslutning

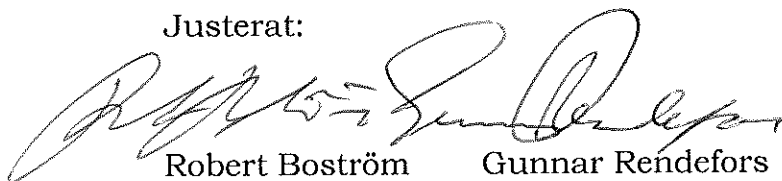
Mötet avslutades kl. 14.25.

Vid protokollet



Kicki Wahlberg
Sekreterare

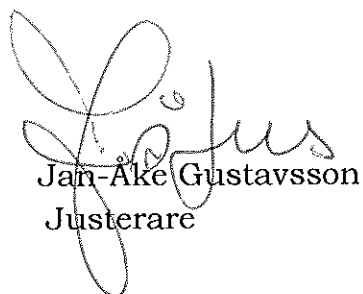
Justerat:



Robert Boström
Ordförande



Gunnar Rendefors
Justerare



Jan-Ake Gustavsson
Justerare

Bilaga 1

FÖRSLAG

till

Arbetsgrupper under diskussionsforum vid SBF:s årsmöte 2012

*** Motionerna 3-7 och Styrelseförslag 1**

*** Motionerna 1 och 8 samt Styrelseförslag 2**

*** Motion 2, Budget 2012, Verksamhetsplan 2012, Avgifter 2013**

*** Valen och förslaget om styrelsearvoden**

Utvärdering av årsmötets arbetsformer

Vid Svenska Bouleförbundets årsmöte 2011 beslöts:

Att årsmötet i fortsättningen består av två dagar.

Att FS får i uppdrag att utforma dessa dagar utifrån principen att diskussionerna den första dagen är ämnesindelade och sker i mindre grupper i syfte att förbereda inför andra dagens plenumdiskussioner.

Att göra det möjligt att redan vid förbundsmötet 2012 arbeta på det sätt som beskrivs i yttrandet.

Att uppdra åt förbundsstyrelsen att till förbundsmötet 2012 föreslå stadgeändringar som innebär att förbundsmötet permanent kan arbeta i den ordning som beskrivs i yttrandet, samt

Att motionen i övrigt anses besvarad

Ringa in det svarsalternativ, som passar dig bäst:

1) I vilken utsträckning finner du att ämnesindelningen fungerade väl?

Inte alls Något sånär Ganska bra Bra

2) Vad anser du om gruppstorleken vid diskussionerna?

Alldeles för små För små Lagom stora För stora Alldeles för stora

3) Hur väl förberedde gruppdiskussionerna dagens plenumdiskussioner?

De försvårade mycket De försvårade De spelade ingen roll De underlättade De underlättade mycket

Två frågor för dina egna tankar och förslag. Använd gärna också baksidan på detta papper.

4) Vilka är dina kommentarer till årets arbetsformer?

5) Har du förslag till förbättringar inför nästa års förbundsmöte?:

Bilaga 2

Förslag vid val av styrelse

att förbundsmötet, som en följd av förra årets beslut om en stadgeändring, vid valet av styrelseledamöter gör ett avsteg från förbundets stadgar, innebärande att samtliga ledamöters mandattid löper ut 2013,

att 2013 års förbundsmöte utser tre ledamöter på två år och tre ledamöter på ett år.

Ove Johansson, valberedningen.

Bilaga 3

Valberedningens förslag – Fråga om arvoden

STYRELSEARVODEN

Valberedningen föreslår förbundsmötet besluta

att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till SBF:s styrelse att fördelas på det sätt styrelsen bestämmer samt

att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till styrelsens arbetsutskott och Tävlingskommitténs ordförande att fördelas mellan dem i lika delar.

Bilaga 4

Fråga om arvoden

Betr. Valberedningens förslag

2:a attsatsen

GBBF vill påpeka att om vice ordförande även är tävlingsansvarig anser vi att dubbelt arvode för vederbörande ej bör utgå (i synnerhet eftersom den tävlingsansvarige framöver kommer att få viss avlastning i uppgifterna genom den nya tävlingskonsulenten).

Gunnar Rendefors, GBBF

Bilaga 5

Motion nr 8 Förslag till beslut

-att bifalla motionärens första att-sats

-att uppdraga åt förbundsstyrelsen att fr.o.m utesäsongen 2012 med hjälp av distriktsförbunden göra noggrann statistik över tävlingsdeltagande i samtliga sanktionerade tävlingar inom förbundet och presentera denna i verksamhetsberättelsen.

-att i övrigt bifalla FS förslag till beslut.

Hammarby Boule

Bilaga 6

1:a attsatsen

Att tillåta föreningar att arrangera sanktionerade lokala tävlingar när de önskar, med undantag för SM, förbundsseriespel, eget DM och Nationell tävling i eget distrikt.

GBBF

Bilaga 7

Verksamhetsplanen 2012 tillägg

Veterankommitténs uppgift är en mycket viktig del av FS arbete.

VK:s arbetsuppgifter kommer att ses över för att underlätta detta arbete.

Hasse Hagberg

Bilaga 8

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2012

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ingela Eriksson, Lindome BK	Förbundsordförande	Omval ett år
Dag Hervieu, Boulero Sällskapet	Kassör	Omval ett år
Andreas Engelmartin, Ronneby Boule Club	Sekreterare	Nyval ett år
Douglas Adolfsson, Varbergs BK Kulknappen	Ledamot	Nyval ett år
Håkan Jonsson, Sundsvalls Bouleklubb	Ledamot	Nyval ett år
Börje Andersson, Leksands Bouleklubb	Ledamot	Nyval ett år
Pontus Thuresson, Halmstad Petank	Ledamot	Ett år kvar

Joachim Andersson, Coccinelle PC	Ledamot	Ett år kvar
Kenneth Mellin, Örsundsbro Sportklubb	Ledamot	Ett år kvar
Kerstin Hjelm, Coccinelle PC	Suppleant	Nyval ett år
Bengt Oscarsson, Ödenäs IF	Suppleant	Nyval ett år

REVISORER

Stefan Norell, Grant Thornton	Auktoriserad revisor	Ett år kvar
Bertil Vedenbrant, Växjö BS	Revisor	Omval två år
Stefan Westrell, Grant Thornton	Revisorssuppleant	Omval ett år
Berth Lindelöf, BK Röwarekulan	Revisorssuppleant	Omval ett år

SVENSKA BOULEFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND

Ulf Ivarsson, Tyringe Boulegetingar	Ordförande	Nyval ett år
Hans T. Carlsson, Skatås Boule	Ledamot	Omval två år
Mats Peterson, Varbergs BK Kulknappen	Ledamot	Nyval två år
Martin Bjelk, Ronneby Boule Club	Ledamot	Nyval ett år
Helene Rosenholm, Sundsvalls Bouleklubb	Ledamot	Ett år kvar
Björn Jorhede, Gothenburg Boule Bangers	Suppleant	Omval ett år
Patrik Andersson, Halmstad Petank	Suppleant	Nyval ett år