



## Protokoll Svenska Bowlsförbundets styrelsemöte 15 juni 2022, kl. 19:00

### Närvarande:

Marcus Bergenheim, ordförande  
Pontus Guldestam, vice ordförande  
Conny Sander, sekreterare  
Carin Carlsson, kassör  
Bente Dahlgren ledamot  
Johan Andersson, suppleant  
Abbe Magnusson, suppleant

### 1. Öppnande

Mötet öppnades av Marcus Bergenheim.

### 2. Förslag till dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Val av justerare.

Bente Dahlgren utsågs att justera protokollet.

### 4. Ekonomisk rapport

Kassören redovisade att förbundets saldo på bankkonto är ca 68 000 innan startavgifter för NM är betalda.

### 5. Ekonomisk plan

Kassören meddelade att Westerhanninge BC efterskänt sin del av överskottet 4300 kronor, från Stockholm Open, till förbundet med förbehållet att medlen ska användas till VM 2023. Intäkterna från tre kommande SM-tävlingar beräknas bli 9000 för 4-manna, 9400 för 2-manna och 9200 för singel.

Förbundets kostnad för VM beräknas bli 19 000 kronor. De enskilda spelarna får själva stå för flyg och hotellkostnader.

### 6. Verksamhetsplan

Styrelsen konstaterade att en stor del av verksamhetsåret redan förflutit

och att verksamheten för resterande delen av året fortgår med tävlingar som tävlingskommittén fastställt. I övrigt ska motionerna från årsmötet hanteras samt förberedelser inför nästa årsmöte.

#### **7. Revisionsbyrå**

Eftersom årsmötet beslutade att anlita revisionsbyrå för revisionen av förbundet istället för årsmötesvalda, behöver en ekonomisk konsekvensanalys göras. Revisionen som ska göras är densamma, dvs genomgång av protokoll och ekonomiska transaktioner. Det vill säga inte enbart stickprovskontroller. Ordföranden har varit i kontakt med ekonomihuset, men ännu inte fått prisuppgift för detta. Frågan återkommer.

#### **8. Landslaget**

Inför VM har medlemsföreningarna lämnat följande namnförslag till posten som förbundskapten. Jörgen Karlsson, Tommy Dahlgren och Jim Broberg. Styrelsen diskuterade bland annat att styrelsen borde ha en gemensam kravprofil för förbundskapten, så att vi vet vad vi söker. En bedömning som gjordes är att vi inte har den tid som krävs för att göra detta nu, även om det är önskvärt med ett mer långsiktigt perspektiv.

Ordföranden fick uppdraget att kontakta de tre personer som kommit upp, för att ta reda på lite mer hur de tänker om uppdraget. Frågan om förbundskapten återkommer.

Tommy Dahlgren skulle tillfrågas om uppdraget som ambassadör för förbundet vid VM.

#### **9. Arbetsgrupp för förbundets stadgar**

Årsmötet beslutade att en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till nya stadgar för förbundet skulle tillsättas.

Styrelsen beslutade att Conny Sander håller i arbetsgruppens arbete för styrelsens räkning och att medlemsföreningarna ska tillfrågas om att utse minst två representanter till gruppen. Frågan återkommer om beslut om namn på representanter från medlemsföreningarna.

#### **10. Juridisk kommitté**

Styrelsen ska utse en juridisk kommitté. Instruktion för kommittén ska

utarbetas.

Några namnförslag på personer kom upp på mötet, Åke Almlil, Urban Mathiasson, Willy Fredriksson och Lars Stjernfeldt. Pontus Guldestam ska kontakta dessa och efterfråga intresse. Frågan återkommer för beslut.

#### 11. Tävlingskommitté

Styrelsen konstaterade att det finns en tävlingskommitté på plats bestående av Fredrik Larsson och Jim Broberg. Kommittén arbetar helt på ideell basis.

En instruktion för tävlingskommittén ska utarbetas.

Styrelsen konstaterar också att tävlingskalendern för 2023 måste för övrig planering vara klar senast 30 november 2022.

#### 12. Tävlingar

De återstående tävlingarna för året är Öland Bowls Open i augusti, 4-manna SM i september, NM 3-manna i september, NM Singel i oktober, 2-manna SM i november och Singel-SM i december.

#### 13. Fråga från Böda IK

Ordföranden har fått en förfrågan från Böda IK. Det gäller deras ungdomar som vill spela matcher mot spelare från andra föreningar. Av kostnadsskäl kan de inte resa till tävlingar på fastlandet och vill kunna tävla i exempelvis tävlingar som arrangeras av ex vis Borgholm Bowls eller andra arrangörer som inte är medlemmar i Svenska Bowlsförbundet.

Styrelsen beslutade att det är okej att tävla i tävlingar av open karaktär som arrangeras av andra föreningar, så länge det inte är en SM-tävling.

#### 14. Mål för styrelsen

Frågan återkommer vid senare tillfälle.

#### 15. Övriga frågor


Conny Sander tog upp frågan att vi måste börja fundera på och diskutera hur vi närmar oss frågan om sammanslagning av de två förbund som finns i Sverige, i enlighet med motion till årsmötet.

Styrelsen beslutade att frågan återkommer på kommande möten.

Ordföranden ska skicka ut alla motionerna till den nya styrelsen för enskild genomläsning och fundering.

## 16. Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet   
Conny Sander  
2022 / 07 / 12

Ordförande   
Marcus Bergenheim  
2022 / 07 / 12

Justerare   
Bente Dahlgren  
2022 / 07 / 12

<b>TITEL</b>	Protokoll styrelsemöte 15 juni 2022
<b>FILNAMN</b>	Protokoll styrelsen 220615.docx
<b>DOKUMENT-ID</b>	cc523fc4d34b5a4f3ed254d7b712823dfcab2a95
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

## Dokumenthistorik


 SKICKAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 11:02:14 UTC	Skickat för underskrift till Marcus Bergenheim (bergenheim87@gmail.com), Bente Dahlgren (bentedahlgren@hotmail.com) and Conny Sander (conny.sander@telia.com) från conny.sander@telia.com IP: 94.255.241.212
 VISAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 14:12:06 UTC	Visats av Marcus Bergenheim (bergenheim87@gmail.com) IP: 90.224.76.184
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 14:13:20 UTC	Underskrivet av Marcus Bergenheim (bergenheim87@gmail.com) IP: 90.224.76.184
 VISAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 14:59:46 UTC	Visats av Bente Dahlgren (bentedahlgren@hotmail.com) IP: 2.71.127.255
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 15:10:50 UTC	Underskrivet av Bente Dahlgren (bentedahlgren@hotmail.com) IP: 2.71.127.255

---

<b>TITEL</b>	Protokoll styrelsemöte 15 juni 2022
<b>FILNAMN</b>	Protokoll styrelsen 220615.docx
<b>DOKUMENT-ID</b>	cc523fc4d34b5a4f3ed254d7b712823dfcab2a95
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

---

## Dokumenthistorik

 VISAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 18:29:56 UTC	Visats av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.212
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 07 / 12</b> 18:41:19 UTC	Underskrivet av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.212
 SLUTFÖRT	<b>2022 / 07 / 12</b> 18:41:19 UTC	Dokumentet är klart.