



## PROTOKOLL

<b>Möte</b>	Förbundsstyrelsemöte
<b>Datum</b>	2022-09-20
<b>Närvarande</b>	Pontus Guldestam, vice ordf Carin Carlsson Bente Dahlgren Conny Sander
<b>Anmäلت förhinder</b>	Marcus Bergenheim, ordf
1. Öppnande	Pontus Guldestam förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen	Föreslagen dagordning fastställdes.
3. Val av justerare	Att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet utsågs Carin Carlsson.
4. Administrativa rutiner	Styrelsen gick igenom det reviderade förslaget.  Styrelsen beslutade <b>att</b> fastställa administrativa och interna rutiner enligt bilaga till protokollet <b>att</b> förbundet står för kostnaden för Zoom
5. Ansvarig för e-posten	Enligt de administrativa rutinerna ska styrelsen utse en ansvarig för bevakningen av e-posten.

- Styrelsen beslutade  
**att** utse Conny Sander till ansvarig för e-postbevakningen
6. Ansvarig för hemsidan  
Enligt de administrativa rutinerna ska hemsidan administreras av den eller de som styrelsen utser.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** utse Carin Carlsson och Conny Sander som administratörer för hemsidan
7. Ansvarig för facebooksidan  
Enligt de administrativa rutinerna ska förbundets facebook sida administreras av den eller de styrelsen utser.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** utse Carin Carlsson som administratör för facebooksidan
8. Frågan om extra förbundsmöte  
Frågan om extra förbundsmöte togs ånyo upp, bordlagt vid förra mötet, Beslutsunderlag var utskickat inför mötet enligt bilaga till protokollet.  
  
Besluts punkten har kommit upp för att säkerställa att revision kan göras inför årsmötet 2023.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** återigen bordlägga frågan till mötet den 5 oktober för beslut  
**att** Bente Dahlgren kontakter Ekonomihuset för prisuppgift
9. Frågan om kontakter med Bowlsförbundet Sverige  
Frågan om hur vi närmar oss diskussionen om samarbete/fusion med det andra förbundet i Sverige har varit uppe på två tidigare styrelsemöten. På det senaste fick Conny Sander i uppdrag att ta fram några frågeställningar/områden att diskutera med Bowlsförbundet Sverige. Detta underlag var utsänt till mötet och bifogas protokollet.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** återigen bordlägga frågan

10. Tidsplan inklusive datum för årsmötet 2023
- Conny Sander hade utarbetat ett förslag till årsmötesplanering 2023, inklusive datum för årsmötet. Planen var utskickad inför mötet.
- Styrelsen beslutade **att** fastställa årsmötesplaneringen 2023 enligt förslaget som bifogas protokollet
11. Frågan om regelkommitté
- Frågan om regelkommitté var bordlagt från förra mötet. Några frågeställningar som skulle klarläggas är inte klarlagda ännu.
- Styrelsen beslutade **att** ånyo bordlägga frågan
12. Övriga frågor
- 12.1 Vice ordf kontakt med ordf med anledning av timeouten
- Pontus Guldestam rapporterade att det verkar som ordföranden i dagsläget inte är redo för återkomst.
- Styrelsen beslutade **att** Pontus Guldestam ska ta ny kontakt med ordföranden för att utröna hur han tänker om återgången, så att styrelsen kan få besked på mötet 5 oktober
13. Avslutning
- Pontus Guldestam förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Conny Sander

Vice ordförande



Pontus Guldestam

Justerare



Carin Carlsson



## Förbundets administrativa och interna rutiner

Detta dokument ska hållas aktuellt genom uppdateringar, tillägg och ändringar och nya beslut.

Reglerna i detta dokument träder i kraft från och med 23 september 2022.

Förbundsstyrelsen har fastställt detta dokument 2022-09-20.

### E-post

All kommunikation till och från förbundet ska ske via [info@bowlssweden.com](mailto:info@bowlssweden.com), med ett undantag, som återkommer längre ned i detta avsnitt.

Eftersom hela styrelsen skriver från samma e-postadress, ska det alltid framgå vem som skickat mailet genom signaturen.

Om någon skulle få e-post som ska vara till förbundet, till sin privata mail, ska det vidarebefordras till infolådan.

Den bärande principen är att all ingående och utgående post till/från förbundet ska vara synlig för hela styrelsen.

E-postlådan kan innehålla undermappar för olika områden, under skickat.

Förbundets e-postadress ska vara synlig på förbundets hemsida under kontaktuppgifter.

Inkommande e-post som kräver svar, ska få svar inom ett dygn. Om det inte går att lämna ett komplett svar, ska ändå ett bekräftelsesvar lämnas.

Styrelsen utser en ansvarig för bevakningen av e-posten. Denne har rätt att fastställa schema för övriga i styrelsen att bevaka e-posten vid semestrar, helger eller av andra skäl.

Undantaget från principen om att all e-post ska gå via infoadressen, är anmälningar till av förbundet sanktionerade tävlingar och kommunikation med anledning av dessa tävlingar. Dessa ska gå till [tavling@bowlssweden.com](mailto:tavling@bowlssweden.com).

I övrigt ska även e-posten i denna låda hanteras enligt ovan.

Inloggningsuppgifternas lösenord ska ändras efter varje årsmöte och/eller när styrelsen av annan anledning får ändrad sammansättning, eller när det av andra skäl behövs.

## Styrelseprotokollens justering

Styrelseprotokollen justeras digitalt via HelloSign. Om det skulle visa sig att det inte är tillräckligt med gratisversionen av programmet, står förbundet för kostnaderna för programvaran. I dagsläget är kostnaden för den billigaste programvaran utanför gratisversionen \$15/månad. Då är det obegränsat antal underskrifter.

## Styrelsemötenas genomförande

Mötena genomförs som videomöten via Zoom. Förbundet står för kostnaderna för programmet. Även andra möten som initieras av styrelsen genomförs på samma sätt och samma villkor. Årskostnaden för zoom är \$150 och debiteras i januari varje år.

Kallelse med eventuella beslutsunderlag ska skickas en vecka före mötet. På dagordningens punkt övrigt tas inte några beslutsärenden upp. Beslutsärenden ska vara föranmälda och med på dagordningen, helst med beslutsunderlag.

## Lagring och tillgänglighet för gemensamma dokument

Protokoll och alla andra dokument som styrelsen eller årsmöte beslutat om ska lagras digitalt på lämplig cloudtjänst. Förbundet står för eventuella kostnader för lagringen. I dagsläget är kostnaden 190 kronor/år för 100 GB lagringsutrymme. Utan kostnad så ingår 15 GB. Uppgifterna avser Google Drive.

Inloggningsuppgifternas lösenord ska ändras efter varje årsmöte, eller när det sker förändringar i styrelsens sammansättning, eller när det av andra skäl behövs.

Revisorernas tillgänglighet till protokoll och andra dokument fullgöres genom utskick av dessa till revisorerna.

## Förbundets hemsida

Förbundets hemsida administreras av den eller de som styrelsen utser. Styrelsen kan utse en administratör som är ansvarig för hemsidan och har behörighet att lägga till andra med behörighet för speciella sidor.

Lösenordet i inloggningsuppgifterna ska ändras efter varje årsmöte, eller när det sker förändringar i styrelsens sammansättning, eller när det av andra skäl behövs.

## Förbundets facebook sida

Förbundets facebook sida administreras av den eller de som styrelsen utser. Lösenordet i inloggningsuppgifterna ska ändras efter varje årsmöte, eller när det sker förändringar i styrelsens sammansättning, eller när det av andra skäl behövs.

## Lämnande av uppdrag i styrelsen

Den som lämnar sitt uppdrag i styrelsen är skyldig att överlämna inloggningsuppgifter och lösenord och i övrigt lämna över den information som efterträdaren behöver.

## Kommunikation med medlemsföreningar och andra

I princip ska all kommunikation i förbundets namn ske genom e-post eller via hemsidan. Anledningen till detta är att vi vill minimera risken för att det uppstår oklarheter om vad som har kommunicerats.



## Beslutsunderlag avseende extra förbundsmöte

Förbundets stadgar medger möjlighet för årsmötet att istället för att välja två förtroendevalda revisorer, att årsmötet beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att anlita en extern godkänd revisor. Så blev också fallet vid årsmötet 2022.

Förbundsstyrelsen har bedömt konsekvenserna av detta beslut och vill sammanfatta i följande.

Revisionsuppdraget är detsamma enligt stadgarna, det vill säga en total revision, vilket innebär att granska protokoll och verifikationer för kostnader och att dessa kan styrkas genom beslut. Det innebär också att granska verksamheten, det vill säga inte bara ekonomin.

Att anlita en extern revisor, har vi fått uppgift om att det i SBFs fall kan röra sig om 15000–25000 kronor årligen.

Eftersom förbundets totala omslutning är cirka 60 000 kronor årligen, är det enkelt att konstatera att förbundet inte har ekonomiska förutsättningar för det med nuvarande medlemsavgiftsnivå.

Det betyder att ett extra förbundsmöte behöver utlysas, där huvudalternativet är att välja två revisorer med mandattid till nästkommande årsmöte. Det andra alternativet är att förbundsmötet beslutar om en extra engångsdebitering till varje medlemsförening med 2800 kronor.

Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta

**att** kalla till extra förbundsmöte den 16 oktober 2022, kl 15.00

**att** valberedningen ges uppdraget att bereda frågan om valen inför extra förbundsmöte

**att** detta beslutsunderlag är grund för kallelsen till det extra förbundsmötet



## Viktiga områden att ta upp med Bowlsförbundet Sverige maa ev samarbete/fusion

Generellt så går det inte att få heltäckande områden, eftersom följdfrågor och följdiskussion beror på vilka svar som lämnas. Svaren kan ju ge nya infallsvinklar som inte kunnat förutses för alla.

Svenska Bowlsförbundet		Bowlsförbundet Sverige
	1. Är ambitionen att komma med i RF ?	
	2. Hur ser er ändamålsparagraf i stadgarna ut ?	
	3. När bildades förbundet ?	
	4. Hur ser er styrelse ut ?	
	5. Vem/vilka tjänar på att det finns två förbund ?	
	6. Vem/vilka förlorar på att det finns två förbund ?	
	7. Vad tror ni om bowlsens framtid i Sverige ?	
	8. Vad tror ni behövs för att komma dit ?	





# ÅRSMÖTESPLANERING 2023

**Svenska Bowlsförbundet**

Förklaring:

**Styrelsen**

Projektets startdatum: 2022-09-06

Rullningsteg: 0

Milstolpebeskrivning	Kategori	Tilldelad till	Framsteg	Klart	Dagar
Första styrelsebehandling av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2023				2022-10-05	

*CF*      *Paul G*      *ll*

2022-09-05

Kallelse till årsmöte med förslag till föredragningslista	2022-12-07
Första styrelsebehandling av årsbokslut och budget 2023	2022-12-07
Valberedningen kontakter med de vars mandattid går ut	2022-12-21
Slutlig styrelsebehandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 2023, årsbokslut och budget 2023	2023-01-18
SBFs räkenskaper lämnas till revisorerna	2023-01-20
Sista dag för inlämning av motioner	2023-01-22
Valberedningens förslag till val som ska göras på årsmötet skickas till medlemsföreningarna	2023-01-29
Första styrelsebehandling av inkomna motioner	2023-02-01
Revisorer lämna revisionsberättelse till styrelsen	2023-02-05
Slutlig styrelsebehandling av inkomna motioner	2023-02-08



Doc ID: 17a4507cf4512b8617408a5049ae344bfd0cf542

2022-09-05

Utskick av resterande  
årsmöteshandlingar,  
verksamhetsberättelse,  
verksamhetsplan,  
årsredovisning/årsbokslut, budget,  
revisorernas berättelse, inkomna  
motioner med styrelsens yttranden  
samt styrelsens egna förslag

2023-02-12

Årsmötesdag

2023-02-19

*CF*      *RMG*      *ll*

<b>TITEL</b>	Styrelseprotokoll 2022-09-20
<b>FILNAMN</b>	Protokoll styrelsemöte 220920.docx and 4 others
<b>DOKUMENT-ID</b>	17a4507cf4512b8617408a5049ae344bfd0cf542
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

## Dokumenthistorik




 SKICKAT	<b>2022 / 09 / 26</b> 15:36:05 UTC	Skickat för underskrift till Conny Sander (conny.sander@telia.com), Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com) and Carin Carlsson (cc.nirac@hotmail.com) från conny.sander@telia.com IP: 94.255.241.214
 VISAT	<b>2022 / 09 / 26</b> 15:36:16 UTC	Visats av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.214
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 09 / 26</b> 15:37:37 UTC	Underskrivet av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.214
 VISAT	<b>2022 / 09 / 26</b> 17:27:56 UTC	Visats av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com) IP: 90.129.221.224
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 09 / 26</b> 17:34:18 UTC	Underskrivet av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com) IP: 90.129.221.224

---

<b>TITEL</b>	Styrelseprotokoll 2022-09-20
<b>FILNAMN</b>	Protokoll styrelsemöte 220920.docx and 4 others
<b>DOKUMENT-ID</b>	17a4507cf4512b8617408a5049ae344bfd0cf542
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

---

## Dokumenthistorik

 VISAT	<b>2022 / 09 / 28</b> 11:55:01 UTC	Visats av Carin Carlsson (cc.nirac@hotmail.com) IP: 194.103.31.80
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 10 / 02</b> 06:25:03 UTC	Underskrivet av Carin Carlsson (cc.nirac@hotmail.com) IP: 95.199.141.76
 SLUTFÖRT	<b>2022 / 10 / 02</b> 06:25:03 UTC	Dokumentet är klart.