



PROTOKOLL

Möte	Förbundsstyrelsemöte
Datum	2022-10-05
Närvarande	Pontus Guldestam, vice ordf Carin Carlsson Bente Dahlgren Conny Sander Abbe Magnusson, ersätter Bergenheim Tommy Dahlgren, förbundskapten, punkt 1-4
Anmält förhinder	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 Abbe Magnusson.
4. Rapport från förbundskaptenen	Tommy Dahlgren rapporterade att VM-truppen håller på att ta form. Rum för truppen är bokade för samtliga på samma hotell. Spelarna får själva boka och betala sin resa till Aberdeen. Eftersom det är spelare från olika håll i landet och man bokar själv sin resa, så blir truppens samling på hotellet.

På frågan om eventuella risker för oväntade kostnader för förbundet, svarade förbundskaptenen att den inte var särskilt stor. De stora kostnaderna är resorna och de ska spelarna själva boka och betala.

Rapporten lades till handlingarna.

5. Bordlagda ärenden

5.1 Frågan om extra förbundsmöte

Togs åter frågan upp om extra förbundsmöte enligt beslutsunderlag bifogat till protokollet från mötet 20 september.

Styrelsen beslutade
att inte kalla till extra förbundsmöte
att upphandla bokslutsgranskning från Ekonomihuset

Styrelsen var inte enig i beslutet.
Conny Sander anmälde reservation mot beslutet eftersom det inte säkerställer att en revision kan göras enligt stadgarna inför årsmötet.

5.2 Frågan om kontakter med Bowlsförbundet Sverige

Togs åter frågan upp om kontakter med Bowlsförbundet Sverige. Frågan har med anledning av motion till årsmötet 2022 varit uppe till diskussion tidigare vid några tillfällen. Uppdrag har också getts till Conny Sander att formulera några frågeområden för diskussioner med Bowlsförbundet Sverige. Detta underlag är bifogat till protokollet från mötet 20 september.

Styrelsen beslutade

att efter diskussioner inte gå vidare i frågan, föreningarna erbjuds att ansöka om medlemskap i förbundet

Styrelsen var inte enig i beslutet.
Conny Sander anmälde reservation mot beslutet eftersom förbundet inte uppfyller kraven på en seriös behandling av en motion. Dessutom har ingen i styrelsen tidigare motsatt sig frågan, snarare bejakat att förbereda ett möte med det andra förbundet.

6. Rapport om stadgearbetet
- Conny Sander rapporterade att det inte kvarstod några namnförslag från medlemsföreningarna att ingå i stadgegruppen. Detta trots påminnelse om möjligheten.
- Det betyder att Conny har arbetat med frågan själv så att det finns ett förslag.
- Styrelsen beslutade
att bordlägga stadgefrågan till ett särskilt möte för endast den frågan
att sätta in ett extra styrelsemöte den 9 november, kl 16:30
7. Frågan om tävlingsregelkommitté
- Carin Carlsson, Bente Dahlgren och Fredric Larsson har sedan tidigare ett uppdrag att komma med förslag på hur tävlingsregler och tävlingsregelkommitté ska hanteras
- Det rapporterades att det är på gång.
8. Första styrelsebehandling av verksamhetsberättelse 2022
- Styrelsen tittade på verksamhetsberättelsen från 2021 för att fundera på vilka avsnitt som eventuellt ska utgå och vilka som ska läggas till.
- Styrelsen beslutade
att var och en i styrelsen funderar och kommer med förslag till texter inför den slutliga behandlingen
att verksamhetsberättelsen 2021 skickas till samtliga i styrelsen
9. Första styrelsebehandling av verksamhetsplan för 2023
- Diskuterades frågor och områden som skulle kunna vara aktuella. Exempel på detta är om nya stadgar antas så ska dessa implementeras i organisationen, om nya spelregler, nya tävlingsregler tas fram ska även dessa implementeras. Det finns ett kommande VM 2024 som ska förberedas.
- Styrelsen beslutade
att var och en i styrelsen funderar och kommer med förslag inför slutbehandlingen av verksamhetsplan 2023

10. Vice ordföranden
redovisar kontakter
med ordföranden

Pontus Guldestam meddelade att det är oklart när
Marcus Bergenheim återkommer.

Pontus kommer att ha fortsatt kontakt med Marcus.

11. Övriga frågor

Introduktion av e-
postfunktionen för
styrelsen

Conny gick igenom förbundets e-postfunktion så att
styrelsen kan hantera den, samt meddelade
inloggningsuppgifterna.

12. Avslutning

Pontus Guldestam förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Conny Sander

Vice ordförande



Pontus Guldestam

Justerare



Abbe Magnusson




TITEL	Protokoll 221005, det justerade från dagens möte (221115)
FILNAMN	Protokoll styrelsemöte 221005.docx
DOKUMENT-ID	6ee6c2032cf69dcf99dd5faa73ea3ea0ca0ef2b7
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	YYYY / MM / DD
STATUS	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2022 / 11 / 15 21:42:13 UTC	Skickat för underskrift till Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com), Abbe Magnusson (abbeis72@gmail.com) and Conny Sander (conny.sander@telia.com) från conny.sander@telia.com IP: 94.255.241.214
 VISAT	2022 / 11 / 18 15:28:38 UTC	Visats av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com) IP: 90.129.199.91
 UNDERTECKNAT	2022 / 11 / 18 15:30:55 UTC	Underskrivet av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com) IP: 90.129.199.91
 VISAT	2022 / 11 / 18 17:00:30 UTC	Visats av Abbe Magnusson (abbeis72@gmail.com) IP: 31.208.30.240
 UNDERTECKNAT	2022 / 11 / 22 19:41:38 UTC	Underskrivet av Abbe Magnusson (abbeis72@gmail.com) IP: 193.234.46.13

TITEL	Protokoll 221005, det justerade från dagens möte (221115)
FILNAMN	Protokoll styrelsemöte 221005.docx
DOKUMENT-ID	6ee6c2032cf69dcf99dd5faa73ea3ea0ca0ef2b7
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	YYYY / MM / DD
STATUS	● Underskriven

Dokumenthistorik

 VISAT	2022 / 11 / 23 14:55:33 UTC	Visats av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.214
 UNDERTECKNAT	2022 / 11 / 23 14:58:14 UTC	Underskrivet av Conny Sander (conny.sander@telia.com) IP: 94.255.241.214
 SLUTFÖRT	2022 / 11 / 23 14:58:14 UTC	Dokumentet är klart.