



## Svenska Bouleförbundet Förbundsmöte 16 april 2023, Kalmar Protokoll

### 1. Mötets öppnande

Svenska Bouleförbundets ordförande, Herman Thorell, hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

Eva Sveen inleder mötet med en information om projekt "Rädda Hjärtat" som även finns som app - HLR, kännetecknen på Stroke, om Hjärtstartare och hur man gör om den inte finns. (**A**-ansikte, **K**-kropp, **U**-Uttal, **T**-Tid).

### 2. Upprop av ombud och justering av röstlängd

**Mötet beslutade**, efter upprop av ombud att fastställa röstlängden till 45 röstberättigade ombud enligt följande:

Göteborgs och Bohusläns BF	(GBBF)	5
Hallands BF	(HSBF)	6
Norra Sveriges BF	(NSBF)	1
Stockholms BF	(StBF)	7
Svealands BF	(SvBF)	7
Sydsvenska BF	(SSBF)	7
Västgöta-Dahls BF	(WDBF)	6
Östsvenska BF	(ÖSBF)	6

### 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

**Mötet beslutar** att mötet blivit behörigt utlyst enligt stadgarna.

### 4. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande. Valberedningen föreslår Björn Jorhede.

**Mötet beslutar** enligt valberedningens förslag.

b) Sekreterare. Valberedningen föreslår Carina Forsberg.

**Mötet beslutar** enligt valberedningens förslag.

c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Anders Holmberg och Anja Lysén föreslås till justerare tillika rösträknare.

**Mötet beslutar** välja Anders Holmberg och Anja Lysén till justerare tillika rösträknare.



## 5. Fastställande av dag- och arbetsordning

Mötesordförande föreslår att Generalsekreteraren ska få yttranderätt under förbundsstämman.

Mötesordförande föreslår att kanslipersonal ska få yttranderätt när så anses vara i behov.

Mötesordförande informerar att alla yrkanden och inlägg i debatten ska inlämnas skriftligt till presidiet med ärendenummer, rubrik och namnunderskrift.

**Mötet beslutar** enligt förslagen.

**Mötet beslutar** därmed att fastställa Dag- och Arbetsordning för mötet.

## 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022

Herman Thorell, förbundsordförande, föredrar styrelsens verksamhetsberättelse.

Kerstin Hjelm, förbundskassör, föredrar årsredovisningen.

**Mötet beslutar** godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.

## 7. Revisionsberättelsen

Förtroendevalde revisorn, Dag Hervieu, föredrar revisionsberättelsen genom att informera om processen runt revisionsarbetet. Samarbetet med den auktoriserade revisorn och fördelningen av revisionsuppdraget.

Den förtroendevalde revisorn föreslår mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet samt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022.

I sitt anförande poängterar revisorn föreningarnas skyldigheter i licenshanteringen som idag sköts dåligt och tar även upp att han särskilt granskat anställningen av Mattias Thorell. Han konstaterar att styrelsen på ett bra sätt tagit hjälp av RF i processen och också säkerställt att ej jäviga personer deltagit i beslutet.

**Mötet beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

**Mötet beslutar** att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

## 9. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning

**Mötet beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2022.

## 10. Beslut om disposition av resultatet 2022

Kerstin Hjelm föredrar förbundsstyrelsens, (FS), förslag att årets resultat, 1 060 325 kronor överförs i ny räkning till 2023 års bokföring.

**Mötet beslutar** enligt styrelsens förslag



## 11. Behandling av förslag från styrelsen

Utred Förbundets verksamhetsår – Föredragande Herman Thorell, (FS)

- Ove Johansson (HSBF) m.fl. yrkar bifall till styrelsens förslag.
- Hasse Hagberg yrkar att direktiven till den föreslagna (*not. utredningen*) ska ta hänsyn till den diskussion som framförts på Förbundsmötet (*not. i yrkandet finns ingen hänvisning till vilken diskussion*).

**Mötet beslutar** enligt styrelsens förslag med Hasses tilläggsyrkande.

## 12. VM 2027 – Föredragande Lasse Franck, FS

Ett fåtal inlägg och frågor kring ekonomi och logistik framkom och besvarades. Maria Bergström (SvBF), bl.a. frågade varifrån pengarna ska tas. Kerstin Hjelm, FS, svarade att det finns pengar som är reserverade för nya utvecklingsområden.

**Mötet beslutar** enligt styrelsens förslag.

## 13. Behandling av motioner

a) **Spelarbyten, att använda avbytare fritt under t.ex. seriespel** – Nipstadens BK Sollefteå

- NSBF anser att frågan ska lämnas till TK.
- Förbundsstyrelsen yrkar avslag.
- Flera distrikt yrkar avslag.

**Mötet beslutar** avslå motionen.

b) **Olikfärgade klot för publik och spelande** – Nipstadens BK Sollefteå

- NSBF tillstyrker motionen.
- SvBF yrkar avslag.
- Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad då TK arbetar med frågan utifrån en motion 2019.

**Mötet beslutar** enligt förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

## 14. Beslut om

a) **Verksamhetsplan 2023**

Herman Thorell, FS, föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023. Fokus på Strategi 2030 och förbundets satsningar och vår Medlemsresa.

**Mötet beslutar** enligt styrelsens förslag.



## **b) Budget 2023**

Kerstin Hjelm, FS, föredrog styrelsens förslag till budget 2023.

- Valberedningen (via Ove Johansson) föreslår att kostnaden för styrelsen ska vara 2 x 142 600 kronor = 285 200 kronor. I budgetförslaget står det 270 000 kronor.

Styrelsen önskar att mötet ajourneras så de kan se över budgeten utifrån förslaget. Mötesordförande beviljar att mötet ajourneras i 10 minuter.

Då mötet återupptas beslutar styrelsen att göra den föreslagna ändringen i budget 2023 och yrkar bifall på sitt nya, reviderade förslag.

**Mötet beslutar** enligt styrelsens reviderade förslag gällande budget för styrelsen.

## **c) Avgifter till förbundet 2024**

Kerstin Hjelm, FS, föredrog styrelsens förslag till avgifter 2024.

Frågor från deltagarna kring en eventuell separat Para-avgift, Avgiften för barn- och ungdom, eventuellt olika nivåer för licenser. Kerstin Hjelm svarade att dessa frågor hade diskuterats i styrelsen. Hon föreslog att man kan inkomma med motioner om detta till kommande år.

**Mötet beslutar** enligt styrelsens förslag.

- Årsavgift förening 1 500 kronor
- Inträdesavgift, ny förening 250 kronor
- Licensavgifter:
- Senior 300 kronor/spelare
- Junior 100 kronor/spelare
- Introduktion, senior 100 kronor/spelare
- Introduktion, junior 50 kronor/spelare
- Medlem årets sista 2 månader, 50 % av gällande avgift
- Klubbövergång under pågående säsong 500 kronor/spelare



## 15. Beslut om eventuella arvoden

Maria Bergström (SvBF), valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till oförändrade arvoden 2023, kopplat till max 2 inkomstbasbelopp (å 74 300 kronor) och yrkar bifall till detta.

Fast arvode:

Förbundsordförande	10 000 kronor
Vice ordförande	5 000 kronor
Förbundssekreterare	5 000 kronor
Ekonomiansvarig	5 000 kronor
Övrig ledamot	2 000 kronor

+ rörligt arvode 750 kronor/ person och deltagande i protokollfört möte med förbundsstyrelse och/eller arbetsutskott.

- Ove Johansson (HSBF) yrkar att det fasta arvodet ska fördubblas.
- Hasse Hagberg (StBF) yrkar att styrelsearvodet ska vara tre (3) inkomstbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig enligt styrelsens beslut (*not. detta gäller inkomstbasbelopp som 2023 är 74 300 kronor*).
- Ove Johansson (HSBF) tar tillbaka sitt yrkande till förmån för Hasse Hagbergs (StBF) yrkande.

**Mötet beslutar**, efter omröstning, enligt Hasse Hagbergs (StBF) och Ove Johanssons (HSBF) yrkande.

## 16. Val av:

a) Förbundsordförande, 1 år

**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag - Herman Thorell

b) Förbundssekreterare, 2 år

**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Gun-Britt Jansson

c) Tre (3) ledamöter, 2 år

**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Hannele Kangas, Stefan Öqvist, Bill Jakobsson

d) En (1) revisor, 2 år (auktoriserad – Grant Thornton)

**Mötet väljer** enligt valberedningens och Grant Thorntons förslag – Stefan Norell

e) Två (2) revisorssuppleanter, 1 år

**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Inga-Britt Carlsson, Josefin Fors



- f) Överdisciplinnämnd:
1. Ordförande, 1 år  
**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Björn Jorhede
  2. Två (2) ledamöter, 2 år  
**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Hasse Hagberg, Jeanette Olofsson
  3. Två (2) suppleanter, 1 år  
**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Stefan Berndtsson, Ulf Ivarsson
- g) Fyra (4) ledamöter disciplinnämnden, 2 år  
**Mötet väljer** enligt valberedningens förslag – Inga Lindström (SvBF), Fredrik Bruce (StBF), Magnus Halleen (GBBF), Annika Gleisner (HSBF)  
*-Beslut om ordförandeskapet tas vid egen konstituering*
- h) Valberedning
1. Ordförande, 1 år  
**Mötet beslutar** omval av Maria Bergström
  2. Två (2) ledamöter, 2 år  
**Mötet beslutar** omval på Britta Westergaard, Emelie Olsen

## **17. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter**

**Mötet beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och suppleanter.

## **18. Övriga frågor (ej beslutsärenden)**

1. Håkan Jonsson NSBF (HJ): Serieplatsfördelning. Angående förslaget till fördelning av spelplatser och att centraliseringen av spelplatser ger ökat antal spelare samtidigt på en plats.

Herman Thorell, FS (HT): Beslutet är taget av FS. Tänkt att ha 2023 som försöksår med Västerås i juni och Ulricehamn i augusti

(HJ): Gjordes det någon konsekvensanalys innan? Förslaget är inte klimatsmart. SM borde vara en bra tävling att utreda gällande centralisering av plats och deltagandet. Resebidraget är allt för litet för att vara till hjälp för föreningarna i norr.

(HT): Ja, det gjordes en konsekvensanalys och FS var medveten om att det blir konsekvenser oavsett beslut.

2. Bill Jakobsson SSBF (BJ): Vad är motivet till att ta bort prispengar i elitserien? Prispengarna är en motivation till att få lagen att åka.

(HT): FS är medveten om att det beslutet inte tas positivt av en del.



## **19. Mötets avslutas**

Innan mötet klubbas av:

- Utdelning av tackgåvor och prisutdelning till vinnarna av "Distriktskampen"
- Presentation av den nyvalda styrelsen

Förbundsordförande, Herman Thorell, tackade å styrelsens vägnar för förtroendet att leda Svenska Bouleförbundet. Ett stort tack framfördes till alla ombud, distrikt, föreningar, medlemmar och kanslipersonal för allt jobb som har gjorts och som görs runt om i landet. Förbundsordförande avslutade med att tacka presidiet för dess arbete och förklarade därmed Förbundsmötet 2023 för avslutat.

---

Carina Forsberg, Mötessekreterare

---

Björn Jorhede, Mötesordförande

---

Anders Holmberg, Justerare

---

Anja Lysén, Justerare