

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Styrelsemöte 14 jan

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande  
Namn: 20240114 Styrelsemöte .pdf  
Storlek: 1248597 byte  
Hashvärde SHA256:  
6b5e8dd0ec0e9546293fad5fd8aac90e63debf8408c7a32fa6f30bef06fd9a52

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**CECILIA BLOMBERG**

Signerat med BankID 2024-01-22 15:09 Ref: 867f9ff5-3098-46ac-bca1-b0bd501505f0

**CARINA OLSSON**

Signerat med BankID 2024-01-19 19:49 Ref: eebd2078-52af-436c-84b7-1a505d1764ff

**CENNETH ÅLUND**

Signerat med BankID 2024-01-19 14:40 Ref: a9e863e2-58f1-4197-a199-389484b06dd6



## Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte

Tid: 2024-01-14 kl. 19:00-21:45

Plats: Teams

Kallade: Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Cecilia Blomberg (CB), Eskil Röner (ER), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Johanna Gullroos, samt Elias Dellrup (ED).

- §24-01 Mötets öppnande och inledning
- §24-02 Kommunikationsgruppens arbete med kommunikationsstrategin presenterades av Erika Jangnäs. Ordföranden tackade för ett utmärkt arbete och presentation. Förbundsstyrelsens synpunkter/input kommer arbetas in.
- §24-03 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
Carina Olsson resp. Cenneth Åhlund
- §24-04 Val av protokolljusterare  
Cecilia Blomberg
- §24-05 Fastställande av dagordning
- §24-06 Kanslirapporter fastställs enligt nedan
- a) Bokslutet för 2023 överlämnas till den auktoriserade revisorn vecka 3, Bengt Idéhn, vår lekmanarevisor, har granskat merparten av underlagen. Utfallet för 2023 visar ett positivt resultat

preliminärt på 380 tkr (budget – 461 tkr). Beslutar om upplösning av ändamålsbestämda medel för 2023 summeras till 524 tkr, och avsättning till 2024 summerar på 826 tkr.

- b) Beslutar fastställa budget för 2024 som ger ett utfall på minus 690 tkr, merparten beror på att styrelsen skjuter till pengar från balanserat resultat till Elit då dess egna resurser inte räcker till.
- c) Svenska rekord fastställs enligt bilaga 1
- d) Utmärkelser fastställs enligt bilaga 2
- e) Fastställer den uppdaterade ersättningspolicyn efter Etiknämndens genomgång, enligt bilaga 3. Uppdrar till GS att påbörja uppdatering av övriga policydokument och inventera behovet av kompletteringar. För genomgång efter konstituerande styrelsemöte utsett ansvariga för respektive policy.
- f) Uppdrar till Regelkommittén att uppdatera beräkningsmodellen för tävlingslicenser.
- g) Beslutar fastställa regeländringar efter förslag regelkommittén enligt bilaga 4.
- h) RV redogör för föreslagna propositioner inför årsmötet.

## §24–07

### Övriga ärenden

- a) Beslut att i ersättningspolicyn införa ersättning för, av SBF utsedda, TO, ansvarig domare och lanseo-ansvarig på SM, förutsatt att Etiknämnden godtar förslaget, enligt bilaga 5.
- b) Genomgång av de "hemläxor" respektive ledamot erhöll vid mötet i Kalmar 2/12. Färdigt är ersättning enligt ovan. En ny arbetsgrupp för utveckling av SM-tävlingar kommer att startas av Magnus Carlsson inom kort. Demokratigruppen respektive Appendix 4-gruppen rapporteras vara färdiga med sina arbeten, slutlig redovisning på kommande möte med SDF-ordföranden. GS uppdras titta mer på vad övriga SF gör demokratimässigt vad gäller exempelvis rösträtten. Elias Dellrup och Cecilia Blomberg har undersökt ungdomarnas inställning till en U18-klass. Svaret är generellt att det blir för små tävlingsklasser, så styrelsen avvaktar med att gå vidare med det just nu. Elitverksamhetens verksamhet, inkluderat regelverk och arbetsätt för sportkommittén återkommer vid senare möte av Magnus Carlsson.

- c) Beslutar utse Kenth Eriksson, Sundsvall/Ortvikens BK till Årets ledare 2023 efter nomineringar från Bågskytte-Sverige.
- d) Beslutar utse Sunna Bern, BK Pantern till Årets unga ledare 2023, efter nomineringar från Bågskytte-Sverige.
- e) Beslutar att Alexander Kullberg, Skogens IF har gjort Årets Bragd 2023 genom sina fina och i viss mån överraskande, eller bragdbetonade framgångar vid VM i Berlin och WC i Paris.
- f) Beslutar att Arent Grape, Södertälje BF, tilldelas priset för Årets bågskytteprofil/Eldsjal.
- g) Beslutar att en arbetsgrupp bestående av RV, JL och ED uppdaterar vår Internationella strategi.
- h) Uppdrar till GS att undersöka med vår lekmanarevisor Bengt Idéhn hur vi kan ge mer insyn till revisorerna i den löpande verksamheten genom medverkan på styrelsemöten.
- i) CO redogör för den insamlade informationen från ledamöterna om styrelsearbetet 2023, samlade bedömningen är att arbetet på många punkter går framåt och förbättras. Det finns givetvis fortfarande saker arbeta med. Dessa fångas nu av respektive samt styrelsen och anställda gemensamt. Viktigast bedöms informationshantering, transparens men också hållbarhet i form av säkerhet vid personbortfall på olika ansvarsområden.

§24-08 Reflektion dagens möte

§24-09 Kommande möten

- a) Distriktsordförandemöte Teams 2024-01-29 (demokrati o app 4 + reg konf och kommittémöte samt 2024)
- b) Styrelsemöte Teams 2024-02-07 kl. 20:00-21:00(prop-möte)
- c) Styrelsemöte Teams 2024-03-03 kl. 20:00-21:00
- d) Förbundsårsmöte Teams 2024-04-06 kl. 13:00

## BILAGA 1 o 2

Förtjänstplakett i BRONS:

Cecilia Nilsson, Timrå AIF

Kåre Nordström, Timrå AIF

Per Östman, Timrå AIF

### STORA BÅGSKYTTERS

#### MÄRKE

Nr 168 Mattias Höög, Timrå

AIF

### SVENSKA REKORD

#### Poäng

#### Namn/Klubb

#### Plats

2023-10-04	TU21W	SBF 18 m / 30 pilar	229	Felicia Karlsson, Sundsv/Ortv BK	Timrå
2023-10-14	TU16M	SBF 12 m / 60 pilar	493	Oscar Öberg, Umeå BK	Sundsvall
2023-10-14	T50W	SBF 18 m / 60 pilar	526	Helena Österlund, Södertälje BF	Eskilstuna
2023-10-14	CM	SBF 18 m / 15 pilar	150	Joakim Limås, Trelleborgs BK	Trelleborg
2023-10-25	T50M	SBF 18 m / 30 pilar	286	Fredrik Lundmark, BSK Sturarna	Kungsängen
2023-10-25	CU21W	SBF 18 m / 30 pilar	290	Jennifer Winsenne, BSK Uven	Kungsängen
2023-11-18	TU16M	SBF 12 m / 60 pilar	504	Tage Örberg, Umeå BK	Umeå
2023-11-18	TU16M	SBF 12 m / 60 pilar	514	Oscar Örberg, Umeå BK	Umeå
2023-11-22	TU21W	SBF 18 m / 30 pilar	259	Felicia Karlsson, Sundsv/Ortv BK	Sundsvall
2023-11-25	T50W	SBF 18 m / 60 pilar	528	Helena Österlund, Södertälje BF	Motala

2023-11-25	CU21W	SBF 18 m / 15 pilar	148	Jennifer Winsenne, BSK Uven	Motala
2023-11-25	CW	SBF 18 m / 15 pilar	148	Jennifer Winsenne, BSK Uven	Motala
2023-12-14	TU21M	SBF 18 m / 30 pilar	268	Artur Tavast, Södertälje BF	Södertälje
2023-12-14	TW	SBF 18 m / 30 pilar	268	Helena Österlund, Södertälje BF	Södertälje
2023-12-14	T50W	SBF 18 m / 30 pilar	268	Helena Österlund, Södertälje BF	Södertälje

SVENSKA LAGREKORD		<u>Namn/Klubb</u>	<u>Poäng</u>	<u>Datum</u>	<u>Plats</u>
	SBF 18m/3 x				
<b>RU21W-lag</b>	30 pil	<b>Sundsvall-Ortvikens BK</b>	<b>815</b>	2023-10-25	Sundsvall
		Freya Andersson			
		Emma Wahlberg			
		Ingrid Asplund			
	SBF 18m/3 x				
<b>T-lag</b>	30 pil	<b>Sundsvall-Ortvikens BK</b>	<b>735</b>	2023-11-22	Sundsvall
		Felicia Karlsson			
		Lennart Karlsson			
		Per-Erik Johansson			

Framtagen 2019-02-13, reviderad 2019, 2022, 2023 och 2024 av förbundsstyrelsen, i samråd med Etiknämnden.

## Riktlinje för ersättningar och arvodering

Denna riktlinje bereds av Generalsekreteraren, förbundsstyrelsen beslutar i samråd med Etiknämnden, som särskilt bereder frågor om, och föreslår, ersättning till förbundsstyrelsen. Om eventuella avsteg ska göras från denna riktlinje så sker det via beslut av ordförande, vice ordförande och informeras övriga styrelseledamöter.

## Kostnadsersättningar

Alla utlägg som genomförs för att stötta förbundets verksamhet ersätts mot kvitto enligt budget, särskild delegation eller beslut. Även traktamente ska utgå enligt svenska skatteregler alternativt förmånsbeskattad ersättning för måltid. SBF använder Vismaonline.com. Gäller för förbundsstyrelsen, anställda och övriga med frekventa utlägg. Kvittounderlagen bifogas elektroniskt, övriga använder sig av det för tiden gällande blankett och rutin.

Ersättning utgår vid behov för bredband och telefon till ledamöter med intill 300 kr per månad.

Ersättning för bruk av egen bil på uppdrag av SBF: Den skattefria delen enligt SKV:s regler (f.n. 25 kr per mil). För anställda, förbundsledamöter och till förbundsstyrelsen adjungerade funktionärer, är den skattepliktiga ersättningen per mil lika med aktuellt pumppris på diesel dagen för lönekörning, normalt den 15:e i månaden för utbetalning den 25:e, minst 22 kr per mil.

Förbundsstyrelsen kan välja att köpa in tjänster för specifika uppdrag under en begränsad tid för att en uppgift ska bli utförd. I det fall det sker ska det framgå tydligt om uppdraget är av konsultkaraktär eller om det rör sig om en projektanställning. Tid, förväntat resultat och ersättning ska framgå av den uppdragsbeskrivning som berörda parter skriver på innan uppdraget startar.

## Arvodering

Förbundsstyrelsen kan besluta att arvodera vissa specifika ideella roller som ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för en specifik arbetsinsats, exempelvis utbildare enligt särskilda överenskommelser, normalt samma taxa som RF/SISU.

De roller som är specifikt arvoderade är:

**Förbundsstyrelsen** ordförande 3000 kr/år och ledamot 1000 kr, plus 500 kr per fysiskt styrelsemöte, vilket ska rymmas inom det av årsmötet beslutade totalbeloppet för förbundsstyrelsen.

**Förbundskaptener** samt assisterande para-kaptener.

Arvoderingen av förbundskaptener utgör av en fast ersättning på 1000 kr per dag som de är på landslagsuppdrag, som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, alltså max fem (5) av sju (7) veckodagar. Biträdande förbundskaptener, förbundsläkare och andra stödfunktioner får normalt ersättning enbart om det **krävs** att man tar tjänstledigt från sitt arbete, i övrigt förväntas man bidra med sin tid som utbyte för den utveckling uppdraget ger den enskilde.



Motprestation för att få arvoderingen av förbundet är att förbundskaptenen har utfört sitt uppdrag tillfredställande genom att sköta de administrativa, praktiska och idrottsliga arbetsuppgifterna väl, utan onödig administrativ belastning på SBF:s övriga funktioner. Krävs administrativ hjälp så ersätts den ur egen tilldelad budget.

## Attestering av ersättningar och arvoden

Alla ersättningar och arvoden attesteras av generalsekreterare eller ordförande beroende på beloppsnivå.

- Under 5 000 kr/ersättning eller arvode attesteras av generalsekreterare
- Över 5 000 kr/ersättning, arvode eller fakturor, men inom budget, generalsekreterare
- Övrigt attesteras av ordförande eller vice ordförande

Ersättningar till generalsekreteraren (GS), eller dess närstående, attesteras av ordförande, oavsett storlek och typ.

Ordföranden attesterar GS, och dess närståendes, rese- och utläggsredovisningar via vismaonline, GS attesterar övriga.

Ordföranden attesterar vid behov GS-utlägg via pappersunderskrifter.

Lönefilen till banken förbereds och attesteras av GS, och godkänns slutligen av ordförande.

## Medföljande på resor

Om uppdraget så tillåter, kan medföljande medges på resa men kostnader ska hållas separat så långt som möjligt, med betalning till resebolag, inte via SBF, samt eventuell extra kostnad som inkluderas i annan räkning regleras i efterhand, direkt efter hemkomst.

## Utlägg redovisas skyndsamt

Utbetalning sker om inget annat överenskommet, den 25:e respektive månad, vid inkommen redovisning senast 15:e annars 25:e nästkommande månad.

## Bilaga 4

### Kapitel 8 Tävlingsbanor- fält

## 8.1 Banans layout

Se WA 8.1 med undantag av 8.1.1.6

### 8.1.1 Omärkt bana

Antal mål	Tavla	Röd påle	Blå påle	Svart påle	Svart/vit påle	Vit påle
		R, RU21 C, CU21 & 50	R21-60  C21 & 60  B, BU21  T <del>TU21</del>	RU16  CU16  B21-60  L, LU21  <b>TU21</b>	BU16  LU16, 21- 60  TU16, 21- 60	U13
2-4	20 cm	10-15 m	5-10 m	5-10 m	5-10 m	5-7 m
2-4	40 cm	15-25 m	10-20 m	10-15 m	10-15 m	5-12 m
2-4	60 cm	20-35 m	15-30 m	15-25 m	10-20 m	5-17 m
2-4	80 cm	35-55 m	30-45 m	20-30 m	15-25 m	5-22 m

*Antal mål i första kolumnen avser bana med 12 mål.*

### 8.1.2 Märkt bana

Antal mål	Tavla	Röd påle	Blå påle	Svart påle	Svart/vit påle	Vit påle
		R, RU21 C, CU21 & 50	R 21-60 C 21 & 60 B, BU21 T, <del>TU21</del>	RU16 CU16 B21-60 L, LU21 <b>TU21</b>	BU16 LU16, 21-60 TU16, 21-60	U13
3	20 cm	10, 15, 20 m	5, 10, 15 m	5, 10, 10 m	5, 5, 10 m	5–7 m
3	40 cm	20, 25, 30 m	15, 20, 25 m	15, 15, 20 m	10, 10, 15 m	5–12 m
3	60 cm	35, 40, 45 m	30, 35, 40 m	20, 25, 30 m	15, 20, 25 m	5–17 m
3	80 cm	50, 55, 60 m	40, 45, 50 m	30, 35, 40 m	20, 25, 30 m	5–22 m

*Antal mål i första kolumnen avser bana med 12 mål.*

Motivering: T är kvar på blå påle som andra länder i WA där trad skjuter fält. Övriga har U18 klass men inte vi därför flyttas TU21 tillbaka till blå.

## Bilaga 5

### Tillsättning och ersättning

#### För TO, domare och resultatansvarig på Svenska Mästerskap

- Domar och regelkommittén utser ansvarig domare och TO för Svenska Mästerskap.
- Övriga domare utses av ansvarig domare i samråd med arrangerande förening.
- Resultatansvarig (ianseo) utses av SBF i samråd med arrangören

Förslag till SBF styrelse samt etiknämnden.

Ersättning för TO

Resersättning (skattefri bilersättning). Belastas SBF.

Eventuell boendekostnad, belastas SBF

Arvode á 500 :- / dag belastas SBF.

Ersättning för ansvarig domare

Reseersättning (skattefri bilersättning). Belastas SBF.

Eventuell boendekostnad, belastas SBF

Arvode á 500 :- / dag belastas SBF.

Ersättning för övriga i Domarkommitté

Reseersättning (skattefri bilersättning). Belastas arrangerande förening.

Eventuell boendekostnad, belastas arrangören

Arvode á 500 :- / dag belastas arrangören.

Ersättning för ansvarig ianséo

Reseersättning (skattefri bilersättning). Belastas SBF.

Eventuell boendekostnad, belastas SBF

Arvode á 500 :- / dag belastas SBF.

Beräknad kostnad alla SM som idag

Logi ca. 62 000: - om alla rollerna är tillsatta av förbundet

Arvoden 26 000: - om alla rollerna är tillsatta av förbundet

Resor ca. 36 000: - om alla rollerna är tillsatta av förbundet

Totalt 114 000: -

Om JSM fält och 3D skjuts tillsammans med seniorerna minskar kostnaden med 5 500: -