



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte

Tid: 2019-11-30..1201 Start 20191130kl. 12:45 avslut 20191201kl. 12:30

Plats: Scandic Anglais, Stockholm

Närvarande: Ellinor Ryrå (ER), Jessica Larsson (JL), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Rolf Volungholen (RV), Bo Palm (BP), Emil Arnesson (EA), Magnus Carlsson (MC), Therese Lundqvist(TL, anställd), Fredrik Rudin(valberedning) och Ann-Sofie Wredendal (AW)

Anmält förhinder:

§19–96 Mötets öppnande och inledning
Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet

§19–97 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund

§19–98 Val av protokolljusterare
Föreslogs och valdes Magnus Carlsson

§19–99 Fastställande av dagordning
Godkändes efter några tillägg

§19–100 Fastställande av föregående protokoll
Godkändes

§19–101 Ekonomi
a) Uppföljningen visar att bokslutet för året kommer landa något bättre än budgeten, mest beroende på att utvecklingsarbetet på Elit inte hunnits med i den utsträckning som budgeten angav.



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- b) Medlemskapet för föreningen Flens IF fastställs
- c) Beslutar att utse Kaarina Saviluoto till Årets bågskytt 2019
- d) Fastställer utmärkelser enligt bilaga, beslutar att GS får i uppdrag att utreda kriterierna för utmärkelser
- e) Fastställer svenska rekord enligt bilaga
- f) Fastställer tävlingsprogram enligt resultat.bagskytte.se, ändringar hädanefter enligt normalt remissförfarande
- g) Fredrik Rudin, ordf. valberedningen, redogör för valberedningens arbete och där en diskussion vidtog hur man skulle kunna ändra arbetsmetoder och tidplaner för valberedning. BP får i uppdrag att samla valberedningens synpunkter för eventuella justeringar i stadgarna därvidlag. Vi ser också fram emot den valberedningsberedande gruppens första insats i ansvaret för kommande mandatperiods valberedning.
- h) CÅ redogör i stora drag för utfallet, utan analys, i det nya stödsystem RF lanserat. Med mer exakt i de delar som går under Elitstödet, vilket visar 220 tkr direkt riktat till recurve tavla och 300 tkr är fria medel att arbete med utveckling enligt liggande Elitplan. De projektstöd som föreningarna kommer kunna söka för 2020 är begränsade både med avseende på total volym, ca 350tkr(850tkr) och användningsområden. Det ger att de medel vi erhållit för föreningsutveckling delvis kommer behövas även till föreningsaktiviteter såsom konferenser. CÅ redogjorde också för övriga medel vad som är rörligt respektive vad som är låst. Specificeras snarast i populärversionen av Ekonomi i SBF. Elit kan i budget räkna med 1,3 mkr av SBF:s budget utöver egna medel. De egna medlen är i vissa avseenden riktade/låsta, vilket redovisas för Sportchefen snarast.
- i) CÅ redogör för preliminär budget vilken ger ett resultat på minus 400 tkr, där Elit får 1,3 mkr (se ovan)

§19–102

Övriga frågor

- a) Arbetet med projektplanen för Föreningsutvecklingsprojektet pågår och CO, CÅ och TL samlas den 10 december för slutförande.
- b) BP redogör för Framtidskommitténs (FK) rapport och mötet beslutar att CO samlar till ett möte i närtid med FK och styrelsen
- c) BP och MC svarar på frågor om tävlingskommitténs rapport och de ombeds arbeta vidare med uppkomna frågor om kommande SM-arrangemang och hänskjutna frågor.
- d) En positiv och bra rapport från Sportkommittén har mottagits
- e) BP redogör för förslag till stadgeförändringar, diskussion om de delar som avser rösträtten, vilket mötet beslutar avstå då det behandlats på de senaste tre årsmötena. Övrigt ombes BP och RV gå vidare med till Regelkommittén.



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- f) Beslutar att ämnet för kommande årsmöteskonferens blir Kommunikation
- g) GS informerar om det låga intresse bland arrangörer för att möjliggöra världsrekordstävlingar från 15 januari trots flera påminnelser. ”från fg protokoll Beslutar att arrangörer av tävlingar som ska redovisas i World Archery Calender (tre veckor innan), för att kunna gälla som världsrekordstävlingar (utöver att följa regelverket i övrigt) och ranking ska anmäla det senast fyra(4) veckor innan tävlingsstart till sbf@bagskytte.se(ingen annan väg) samt betala 300 kronor och redovisa resultaten på www.ianseo.net (i tillägg till resultatdatabasen)”
- h) CO leder en genomgång av strategiska planen, som efter revidering fastställs
- i) CO redogör för en reviderad Ersättningspolicy som fastställs
- j) RV får i uppdrag att revidera jämställdhetspolicyn

Sedvanligt julbord för förbundsstyrelsen, anställda, valberedningens ordförande och respektive

Nattvila

Processarbete med SISU:s Thomas Bergström angående jämställdhet, inkludering och normer

19–103 Kommande möten

- a) Styrelsemöte Teams 6/1 kl 20-21
- b) Förbundsårsmöte, Infra City Upplands Väsby 19/4 kl. 9.00
- c) Styrelsemöte, Infra City Upplands Väsby 17/4 kl. 18.00
- d) Konferens Infra City Upplands Väsby 18/4–19/4

§19–104 Avslutning

Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet

Vid Protokollat: Cenneth Åhlund Justeras: Magnus Carlsson Ordf. Carina Olsson



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



BILAGA sid

1

2019-11-30

Hedersmedalj i Silver:

Kerstin Kättström, Finspångs BSK

Hedersmedalj i Brons:

Ingmar Johansson, BS Kil

Gunnar Olsson, BS Kil

Birgitta Lundgren, BS Kil

Förtjänstplakett i GULD:

Dan Södersten, BS Kil

Anders Johansson, Finspångs
BSK

Per Nilsson, Finspångs BSK

Sten-Åke Nilsson, Finspångs BSK

Ulrika Hellman, Finspångs BSK

Förtjänstplakett i SILVER:

Maria Willman, BS Kil

Mari Skinnargård, BS Kil

Anders Ekman, BS Kil

Marie Löfroth, Finspångs BSK

Förtjänstplakett i BRONS:

Björn Johansson, BS Kil

David Zöger, Finspångs BSK



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



STORA GRABBARS MÄRKE

Nr 158 **Robert Antman, Wij BS** Allt OK.

SVENSKA REKORD

			Poäng	Namn/Klubb	Plats
2019-09-15	PDCE	SBF-900, 60 m, 30 pilar	281	Zandra Reppe, Jämtlands BK	Timrå
2019-09-15	PDCE	SBF-900, 50 m, 30 pilar	293	Zandra Reppe, Jämtlands BK	Timrå
2019-09-15	PDCE	SBF-900, 40 m, 30 pilar	296	Zandra Reppe, Jämtlands BK	Timrå
2019-09-15	PDCE	SBF-900, Totalt, 90 pilar	870	Zandra Reppe, Jämtlands BK	Timrå
2019-09-15	DLE	SBF-900, 30 m, 30 pilar	272	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DLE	SBF-900, 20 m, 30 pilar	281	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DLE	SBF-900, Totalt, 90 pilar	773	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DL50	SBF-900, 40 m, 30 pilar	220	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DL50	SBF-900, 30 m, 30 pilar	272	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DL50	SBF-900, 20 m, 30 pilar	281	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DL50	SBF-900, Totalt, 90 pilar	773	Christa Bäckman, IF Karlsvik	Timrå
2019-09-15	DL60	SBF-900, 30 m, 30 pilar	234	Eva Aronsson, Timrå AIF	Timrå
2019-09-15	DL60	SBF-900, Totalt, 90 pilar	693	Eva Aronsson, Timrå AIF	Timrå
2019-10-19	DL60	SBF 18 m/60 pil	523	Anna-Karin Johannesson, Skurups BK	Kristianstad
2019-10-19	DR60	SBF 18 m/60 pil	523	Renée Modigh, BK Friskyttarna	Linköping
2019-10-19	HL50	SBF 18 m/60 pil	555	Yngve Malmström, Södertälje BF	Linköping
2019-11-09	HC16	SBF 18 m/15 pil	150	Alexander Kullberg, Skogens IF	Tranås
2019-11-09	HCE	SBF 18 m/15 pil	150	Björn Jansson, Stenbro BSK	Tranås



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



2019-11-09	HCE	SBF 18 m/15 pil	150	Alexander Kullberg, Skogens IF	Tranås
2019-11-16	HL60	SBF 18 m/60 pil	505	Roland Bexander, BK Fiskgjusen Karin Erson Josefsson, Nykvarns	Stockholm
2019-11-20	PDC50	SBF 18 m/30 pil	265	BK	Södertälje
2019-11-20	PHRE	SBF 18 m/30 pil	201	Mathias Andersson, Södertälje BF	Södertälje



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Förslag för beslut på förbundsstyrelsen nov 2019

Riktlinje för ersättningar och arvodering

Denna riktlinje beslutas av förbundsstyrelsen årligen i samband med beslut om budget. Om eventuella avsteg ska göras från denna riktlinje så sker det via beslut av ordförande och vice ordförande och informeras övriga styrelseledamöter.

Ersättningar

Alla utlägg som genomförs för att stötta förbundets verksamhet ersätts mot kvitto enligt budget eller särskild delegation eller beslut. Reseersättning utgår enligt kvittan, traktamente enligt SKV riktlinjer för resor över 12 timmar, eventuellt förmånsbeskattad ersättning för måltid. Ersättning för resa med bil utgår med kr 2,55 per km. Ersättning för telefon och bredbandsuppkoppling utgår med kr 175 och kr 125 per månad

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 lön eller för en specifik arbetsinsats.

De roller som är arvoderade är:

-förbundsstyrelsen ordförande 3000 kr/år och ledamot 1000 kr, plus 500 kr per fysiskt styrelsemöte

-förbundskaptener samt assisterande para-kapten



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Arvodringen av förbundskaptener utgörs av en fast ersättning på 1000 kr per dag som de är på landslagsuppdrag, som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, alltså max 5 av 7 veckodagar. Biträdande förbundskaptener, förbundsläkare och andra stödfunktioner får normalt ersättning enbart om det **krävs** att man tar tjänstledigt från sitt arbete.

Motprestation för att få arvoderingen av förbundet är att förbundskaptenen har utfört sitt arbete 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 5000 kr/ersättning eller arvode attesteras av generalsekreterare
- Över 5000 kr/ersättning eller arvode, men inom budget, generalsekreterare
- Övrigt attesteras av ordförande

Ersättningar till generalsekreteraren (GS) attesteras av ordförande, oavsett storlek. Vice ordförande eller GS attesterar ordförandes ersättningar, oavsett storlek.

Medföljande på resor

Om uppdraget så tillåter, kan medföljande medges på resa men kostnader ska hållas separat, med betalning till resebolag, inte via SBF, och eventuell extra kostnad som inkluderas i annan räkning regleras i efterhand direkt efter hemkomst. Ordföranden eller vice ordförande ska informeras om medföljande på alla resor utanför Sverige.



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Representation vid tävlingar

Förbundsstyrelsen utser vem som ska representera styrelsen (och därmed få ersättning) på större nationella tävlingar så som SM samt ev nationella och internationella kongresser. Det omfattar även personer som är utsedda av styrelsen för specifikt uppdrag t ex planering av kommande SM-arrangemang eller lobby-verksamhet internationellt. Undantag är generalsekreterare som alltid ska närvara om möjligt. För andra anställda på förbundet krävs beslut av ordförande eller vice ordförande.

Om de av styrelsen utsedda representanterna eller anställda själva tävlar så utgår ingen ersättning om inget annat har beslutats.

Utlägg redovisas skyndsamt

Senast nästkommande månad, sker utbetalning, om inget annat överenskommet, den 25:e respektive månad (deadline ca 15:e).

SBF använder Vismaonline.com (för styrelsen och övriga med frekventa utlägg) där allt ska registreras. Kvittounderlagen, fästa med häftklammer eller motsvarande på ett A4, skickas sedan in till kansliet ihop med en utskrift av redovisningen.