

Signerat dokument

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



Protokoll 220220

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: 20220223 Styrelseprotokoll.pdf

Storlek: 131231 byte

Hashvärde SHA256:

9e5d4fa6d02ea9714debb00fa1afa4ff908b4cc0d45043ea7cb9bf08745dd982

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

CARINA OLSSON

Signerat med BankID 2022-03-21 19:48 Ref: 675f4516-d4ba-4d3a-9e3b-cd6e8dc0b8bd

EMIL ARNESSON

Signerat med BankID 2022-02-23 07:42 Ref: f7d5a440-906e-4beb-b767-8fb13aaf4869

CENNETH ÅLUND

Signerat med BankID 2022-02-23 07:31 Ref: a8a81b69-9380-4b3f-86d4-8cec48c1aca7



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte

Tid: 2022-02-23 kl. 20:00-21:40

Plats: Teams

Kallade: Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Jessica Larsson (JL), Emil Arnesson (EA), Cenneth Åhlund (CÅ/GS) och Cecilia Blomberg adjungerad (CB)

Frånvarande: Susanne Lundgren (SL)

§22-09 Mötets öppnande och inledning
Carina Olsson inleder mötet

§22-10 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Carina Olsson ordförande och Cenneth Åhlund sekreterare

§22-11 Val av protokolljusterare
Emil Arnesson

§22-12 Fastställande av dagordning
Ok

§22-13 Kanslirapporter
Beslutar ändamålsbestämma följande medel i bokslutet för användning 2022:
Återstartsstöd Para 700 tkr, Elit 400 tkr samt ej nyttjade Para bredd 255 tkr

§22-14 Övriga ärenden

- Beslutar utse Emma Lindberg, Bollnäs till årets kvinnliga ledare 2021, Eskil Rönér, Helsingborg till årets manliga ledare 2021 samt Sebastian Jansson, Umeå till årets unga ledare 2021.
- Beslutar höja milersättningen för anställd personal till 22 kr (17) i skattepliktig del per mil utöver den statliga skattefria delen. Frågan gällande styrelsens milersättning bordläggs till efter styrelsemötet för att om möjligt hanteras av utökat uppdrag av en kommitté enligt proposition på årsmötet.
- Fastställer tidigare beslut om val av hemsidesleverantör till Consid som konsult och programvaran Sitevision. KN får i uppdrag att tillsammans med anställda arbeta fram en tidsplan för lansering. Preliminärt datum för en hemsidesfront är 9 april.
- CO och RV lyssnar av tidigare information om tänkt ny styrning av förbundet. Beslutar att gå vidare med en proposition som arbetas fram av RV samt övriga propositioner som är aktuella, bl.a. Appendix 4, Etiknämnd och några justeringar av stadgar av redaktionella inslag. JL kommer i god tid innan 8 mars publicera de liggande regeltioner och propositioner som är aktuella.
- JL redogör för arbetet med uppdateringen och säkringen av regelboken, där stadgarna, bok 3, 4 och 6 är klara för publicering



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- f) Beslutar att MC tillsammans med Sportkommittén arbetar vidare med förslaget till organisation för OS-satsning
- g) Fördelar liggande policys, styrande dokument och stadgar till styrelsen i olika konstellation för nya fräscha genomgångar och därmed uppdateringar. Målsättning klart till kommande styrelsemöte. Så styrelsen efter årsmötet har ett bra utgångsläge.

<i>SBF-integritetspolicy</i>	<i>Rolf Emil</i>
<i>Jämställdhetspolicy</i>	<i>Cecilia Kåre</i>
<i>Handlingsplan för antidopingfrågor</i>	<i>Magnus Ann-Sofie</i>
<i>Uppförandekod representant SBF</i>	<i>Kåre Jessica</i>
<i>Ersättningspolicy</i>	<i>Rolf Magnus</i>
<i>Policy mot sexuella övergrepp inom RF och SBF</i>	<i>Cecilia Kåre</i>
<i>Alkoholpolicy</i>	<i>Magnus Ann-Sofie</i>
<i>SBF policy vid uppvaktningar</i>	<i>Rolf Emil</i>
<i>Kommunikationsstrategi 0.2</i>	<i>Cecilia Kåre</i>
<i>Internationell strategi 2025</i>	<i>Rolf Jessica</i>
<i>Registerförteckning SBF 1.0</i>	<i>Magnus Emil</i>
<i>Stadgar</i>	<i>Kåre Susanne</i>
<i>Konstituerande mötet</i>	<i>Carina Cecilia</i>

§22–15 Reflektion
Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet.

§22–16 Kommande möten

- a) Distriktsordförandemöte 27 feb kl. 20-21:30
- b) Styrelsemöte Teams 27 mars kl. 19:30-21:00
- c) Förbundssårsmöte Teams 9 april kl. 13:00
- d) Styrelsemöte Stockholm 22-23 april 18:00..15:00

Sekreterare

Cenneth Åhlund

Ordförande

Carina Olsson

Justeringsperson

Emil Arnesson