



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte

Tid: 19-04-07 Start kl. 13.00 avslut kl. 15

Plats: Scandic Hotel Skövde

Närvarande: Lisa Andersson (LA), Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO) och Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Bo Palm (BP), Emil Arnesson (EA) och Rolf Volungholen (RV)

Anmält förhinder: Ellinor Ryrå (ER)

- §19-46 Mötets öppnande och inledning
Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet
- §19-47 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund
- §19-48 Val av protokolljusterare
Föreslogs och Jessica Larsson
- §19-49 Fastställande av dagordning
Godkändes
- §19-50 Konstituering

Beslutar att utse

- a) Ordförande är ekonomiansvarig
- b) Vice ordförande Bo Palm
- c) Styrelsens representant i Sportkommittén, Magnus Carlsson
- d) Utbildningsansvarigt, senare beslut
- e) Jämställdhetsfrågor, Rolf Volungholen
- f) Ungdomsansvarig, Lisa Andersson
- g) Stadgar och bestämmelser samt domare Jessica Larsson
- h) Kommittéer, som enligt tidigare beslut ska vara minst 40-60 i könsfördelning i respektive kommitté
Framtidskommitté Bo Palm
Övriga kommittéer ses över till senare möte, huruvida de ska kvarstå eller istället drivas som projekt

§19-51 Adjungering och ansvar

- a) Cenneth Åhlund adjungeras till styrelsen som sekreterare.
- b) Den som fackklubben på kansliet utser adjungeras som personalrepresentant vid behov.



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- c) Arbetsutskott, ordförande, vice ordf. och generalsekreterare
- d) Generalsekreterare utses till personalansvarig
- e) Förbundsstyrelsen bereds tillträde till sammankomster i kommittéer och projekt
- f) Ordförande representerar SBF vid olika nationella och internationella evenemang. Såsom SM och generella konferenser såsom RIM och SOK samt då särskilda kallelser skickas till ordförande. Ordförande representerar även internationellt då WA och WAE har sina mästerskap och kongresser. Vice ordförande ersätter då ordförande får förhinder. Ungdomsansvariga, utöver ordförande och GS, representerar SBF vid NUM, WAN samt JSM. GS representerar SBF vid behov.
- g) Enskild styrelseledamot äger rätt att följa ett internationellt uppdrag per mandatperiod, vid lämpligt tillfälle.
- h) Valberedningens ordförande eller ersättare kallas till alla fysiska möten.

§19–52 Teckningsrätt

- a) Ordförande, Carina Olsson, utses till firmatecknare, avtal, kontrakt och vissa förbundsofficiella brev.
- b) Ekonomiansvarig - Postgiro, Bankgiro och bankkonto samt att kvittera försändelser.
- c) Cenneth Åhlund - utses till firmatecknare, Postgiro, Bankgiro och bankkonto, förbundsofficiella brev samt att kvittera försändelser
- d) Berörda konton enligt ovan är:
 - pg 194453–7
 - pg 379005–2
 - bg 243–0403
 - Swedbank 8901-1,904 562 762-8
 - Swedbank 8901-1,983 981 364-0
 - Swedbank 000118640751 (depå)
- f) Övrigt - Varje ledamot och anställd undertecknar skrivelser för egen förvaltning och löpande verksamhet



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



§19–53 Attest och godkännande

- a) Ordföranden och/eller Generalsekreteraren - Attesterar samtliga verifikationer, utom sina egna, som attesteras av antingen den motsatte eller vice ordförande samt löneutbetalningen (per mail)
- b) Vice ordföranden - Attesterar vid behov ordförandens verifikationer
- c) Enligt instruktion i Ersättningspolicy
- d) Bankkort, kopplat till SBF, anskaffas vid behov

§19–54 Arbetsformer

- a) Fysiska styrelsemöten samt styrelsemöten per telefon
- b) Enskild ledamot kan vid behov delta i möte via ex Skype vid enskilda frågor
- c) Enklare beslut via e-posthantering för senare protokollering
- d) Utvecklings- och beredningsgrupper skall användas vid behov
- e) Förbundskläder inhandlas av ledamot vid behov

§19–55 Verksamhetsplan

Uppdateras löpande och redovisas årligen vid stämman

§19–56 Övriga frågor

- a) Arvodet om 50 000 kronor fördelas enligt följande:
Samtliga ledamöter erhåller ett mötesarvode på 500 kronor per bevistad sammankomst. Gäller endast fysiska möten.
Förtroendevalda i AU erhåller 500 kronor per bevistad sammankomst. Vidare erhåller ordförande ett fast arvode på 3 000 kronor medan övriga ledamöter erhåller ett fast arvode på 1 000 kronor. Resterande arvode används till att finansiera det årliga julbordet. Traktamente utgår enligt separat regelverk (RF/SKV) vid resor med övernattnig.
- b) Anställda och styrelsens ledamöter (och kommittéernas valda medlemmar) skall inte motionera i regel- och stadgefrågor.
- c) Cenneth Åhlund, Andreas Persson och Carina Olsson representerar förbundet på WA-kongressen i Den Bosch, Nederländerna 1–2 juni.

§19–57 Kommande möten

- a) Web-möten 22 april, 19 maj och 17 juni



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- b) Fysiskt möte 20–21 sep Södertälje
- c) Fysiskt möte 30 nov-1 dec Stockholm

§19–58 Avslutning Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet

Vid Protokollet: Cenneth Åhlund

Justeras: Jessica Larsson

Ordf. Carina Olsson