



**Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets styrelsesammanträde torsdagen den 17 mars 2022 klockan 18.00. Teams-möte.**

**Närvarande:**

Lars Henriksen, ordförande

Ylva Mellin, vice ordförande

Lina Falk, sekreterare

Tomas Holmqvist, suppleant

Bernt Augustsson, lekmannarevisor

Per-Ola Nilsson, digitalisering

Lars Håkansson, kassör

Sofie Nilsson, ledamot

Mikael Nilsson, ledamot

Dan Törnblad, ledamot

Bengt-Arne Andersson, internationellt

Jan Larsson, varpakonsult

**Ej närvarande:**

Barbro Wettersten, suppleant

Henrik Lavergren, valberedningen

**§ 1. Sammanträdets öppnande.**

Ordförande hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna till det digitala styrelsesammanträdet.

Extra varmt välkomnande till vår lekmannarevisor Bernt Augustsson, även sammankallande i arbetsgruppen Metallvarpa - Stenvarpa - Gummlvarpa. Samt till sammankallande i det internationella arbetet Bengt – Arne Andersson och Per – Ola Nilsson Digitaliseringsgruppen

Hjärtligt välkomna!

Tack Jan Larsson, vår varpakonsult för utomordentligt bra förarbete, och varmt och hjärtligt välkommen!

Frånvarande på vårt sammanträde är: Henrik Lavergren och Barbro Wettersten.

**§ 2. Fastställande av dagordning.**

Kallelse med dagordning inför styrelsemötet samt verksamhetsberättelse inför förbundsmötet lördagen den 19 mars 2022 har skickats till er alla.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

**§ 3. Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll.**

Styrelsen beslutade att välja Ylva Mellin till protokolljusterare.

**§ 4. Föregående mötesprotokoll.**

Gäller protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12-14 november 2021 och 22 november 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll.

#### **§ 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.**

VU har under verksamhetsåret 2021 redovisat sin verksamhet en gång per månad i protokoll som ni alla har haft glädjen och möjlighet att ta del av på vår hemsida. Projektansvariga och styrelsens ledamöter har varit kallade till VU-sammanträden för avstämning och vidareutveckling av det arbete som föreligger.

Styrelsen beslutade att godkänna detta förfarande.

#### **§ 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021.**

Verksamhetsberättelsen har skickats till er alla. Till styrelsens ledamöter och ledamöter i våra projektgrupper, till SDF/regioner och till samtliga föreningar anslutna till Svenska Varpaförbundet, och till ombuden vid morgondagens förbundsmöte. Vidare för officiell utsändning med följebrev till olika enskilda personer och enheter inom RF och i övrigt gällande Idrottens Hus. Samt till press och massmedia och organisationer m.fl. med intresse för vår kära varpasport. Verksamhetsberättelsen ligger dessutom på förbundets hemsida så att alla med intresse har haft möjlighet att ta del av densamma.

Styrelsen beslutade att godkänna utskickningsförfarandet.

En genomgång av verksamhetsberättelsen.

Eventuella justeringar i 2021 års verksamhetsberättelse:

- Följande justeringar på sidan 11 under sponsring:  
"Tillsammans för fler i rörelse" istället för "Framåt för fler i rörelse".  
Totala summan för sportlotteriet samt "Tillsammans för fler i rörelse" är 110 412 kr och inte 30 000.

Styrelsen beslutade att godkänna 2021 års verksamhetsberättelse med ovan nämnda justeringar.

#### **§ 7. Resultat- och balansräkning 2021 (föredragande förbundskassör Lars Håkansson)**

Styrelsen beslutade att godkänna 2021-års resultat- och balansräkning att föreläggas förbundsmötet den 19 mars 2022.

#### **§ 8. Behandling av förslag från VU.**

##### **a) Höstsammanträde 2022**

Förslag: Höstsammanträdet blir den 18-20 november 2022 i Stockholm på Hotell C som ett fysiskt möte. Jan Larsson från förbundskansliet sköter det kompletta arrangemanget.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

##### **b) Övriga förslag**

Inga övriga förslag.

#### **§ 9. Inför Förbundsmötet.**

##### **a) Styrelseförslag:**

Licensavgifter inför 2022 föreslås vara:

För ungdomar t.o.m. 15 år- 2022 (0 kr)

För juniorer 2022- (0 kr)

För övriga 2022- (0 kr)

Stenkastarlicens (0 kr)

I detta ärende är styrelsen beslutande.

Styrelsen beslutade om fria licenser även år 2022 som en extra hjälp i återstartsarbetet efter pandemin.

VU föreslår styrelsen att besluta om årsavgiften för 2022 (2021, 1000 kr). VU föreslår 1000 kronor att gälla 2023.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Dag för ordinarie förbundsmöte 2023. VU föreslår styrelsen lördagen den 25 mars 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Förslag till styrelsens arvoden. Vid förbundsmötet, valberedningen föreslår följande arvoden:

Ordförande 42 000 kr

Kassör 27 000 kr

Sekreterare 18 000 kr

Lekmannarevisor 5 000kr

Projektansvariga högst 9 000kr utifrån styrelsen bedömd arbetsinsats.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Styrelsen beslutade att valberedningen föreslår arvoden på förbundsmötet.

Officiellt kungörelseorgan för Svenska Varpaförbundet föreslås vara [www.rf.se](http://www.rf.se)

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

**b) Budget: (Föredragande vår förbundskassör, Lars Håkansson)**

Styrelsen beslutade att en färdigställd budget kommer att presenteras under förbundsmötet

**c) Verksamhetsinriktning 2022. Vision 2020-2025.**

Styrelsen beslutade att Vision 2020-2025 är verksamhetsinriktningen för 2022.

**d) Valberedningens förslag till stadgeändring**

Det kommer att komma en proposition om att ta bort suppleanter i styrelsen till nästa förbundsmöte.

**Förslag om förändringar/diskussioner från arbetsgrupperna tas på kommande kick-off möte.**

**§ 10. Projektstöd IF/Barn – Ungdomsidrott. Föredragande Mikael Nilsson, Lars Håkansson**

Inget nytt.

**§ 11. Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa. Föredragande Bernt Augustsson**

Inget nytt.

**§ 12. Internationellt. Föredragande internationellt Bengt-Arne Andersson, Dan Törnlin**

Dan informerar om att förfrågan gällande eventuell landskamp med Norge har besvarats. Norge tackade nej till erbjudandet i år med motiveringen att de kommer fokusera på att få igång verksamheten efter pandemin men de är öppna för vidare utbyten.

**§ 13. Ungdomsgruppen Föredragande: Sofie Nilsson**

Inget nytt.

**§ 14. Hästskovarpa. Föredragande Dan Törnlinde**

Styrelsen i Hästskovarpaförbundet har beslutat om ett regeltillägg angående SM tävlingar.

Datum för inspelning av instruktionsfilm är bestämt till den 2-3 juli i Mora.

**§ 15. Gotländska Idrotter. Föredragande Mikael Nilsson**

Inget nytt.

**§ 16. Domaransvarig. Föredragande Henrik Lavergren**

Inget nytt.

**§ 17 Antidoping. Föredragande Jan Larsson**

Inget nytt.

**§ 18. Jämställdhet/Utbildning. Föredragande Ylva Mellin**

Inget nytt.

**§ 19. Sponsringsgruppen. Föredragande Jan Larsson**

Inget nytt.

**§ 20. Digitalisering: Föredragande Per-Ola Nilsson**

Inget nytt.

**§ 21. Strategifrågor: Föredragande. Lars Henriksen**

Inget nytt.

**§ 22. Sekretä utskottet. Föredragande. Jan Larsson**

Inget nytt.

**§ 23. Redaktionskommitté. Föredragande Jan Larsson**

Inget nytt.

**§ 24. Övriga frågor.**

**Föreningars dokument**

Styrelsen beslutade att Jan Larsson kollar upp med RF om vilka handlingar som föreningar ska inkomma till förbundet med. Därefter kommer en skrivelse att skickas ut till samtliga föreningar anslutna till SVF om vilka handlingar som årligen ska inkomma till förbundet.

**FGI Solna**

Kurt Holmgård har kontaktat Jan Larsson angående att FGI Solna vid nästa årsmöte kommer att lägga ner sin förening då verksamhet saknats under flera år.

**Framtida SM arrangörer**

Diskussion fördes kring att kommande arrangemang av SM-tävlingar eventuellt kommer att kräva en förening som huvudarrangör men att förbundet kan vara medarrangör.

Frågan hänvisas till kick-off mötet där vidare diskussion samt eventuellt beslut i frågan får tas.

Andring av tid för konstituerande möte samt kick-off möte

Tiden för kommande konstituerande möte samt kick-off möte ändras till kl 14.00.

Ny inbjudan skickas ut till samtliga involverade.

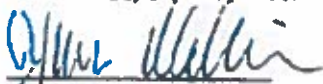
§ 25. Sammanträdets avslutning.

Lars Henriksen avslutar mötet och tackar samtliga för ett positivt, intressant och givande styrelsemöte.

22-03-17



Ordförande, Lars Henriksen

  
Protokolljusterare, Yiva Mellin

Sekreterare, Lina Falk