



Protokoll för Svenska Varpaförbundets styrelse Kick-Off möte (inklusive konstituering) tisdagen den 11 Maj i direkt anslutning till förbundsmötet avslutning.

Närvarande:

Lars Henriksen
Lina Falk
Mikael Nilsson
Sofie Nilsson
Dan Törnlind
Ylva Mellin
Thomas Holmqvist
Bernt Augustsson, lekmannarevisor och valberedning
Bengt-Arne Andersson, internationellt
Jan Larsson, varpakonsulent
Per-Ola Nilsson (digitalisering)

Ej närvarande:

Barbro Wettersten
Lars Håkansson
Henrik Lavergren

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsade samtliga varmt och hjärtligt välkomna. Ett speciellt välkomnande till de nya i styrelsen samt Bernt Augustsson, Bengt-Arne Andersson och Per-Ola Nilsson.

Ordförande hälsade även de nya styrelsekamraterna välkomna:

Thomas Holmqvist, Klintehamn
Ylva Mellin, Uppsala
Henrik Lavergren, Visby (sammankallande till valberedningen)

§ 2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa den dagordning som föreligger.

§ 3. Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Styrelsen beslutade att välja Ylva Mellin till protokolljusterare.

§ 4. Konstituering av styrelsen.

Ordförande: Vald av förbundsmötet. Av förbundsmötet vald Lars Henriksen.

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice ordförande: Ylva Mellin

Vice sekreterare: Mikael Nilsson

Styrelsen beslutade att godkänna konstitueringen.

§ 5. Val av verkställande utskott (VU).

Styrelsen beslutade om följande sammansättning av verkställande utskottet (VU):

Ordförande: Lars Henriksen

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice Ordförande: Ylva Mellin

Och som adjungerad ledamot av VU vår varpakonsulent Jan Larsson.

§ 6. Val av firmatecknare.

Förbundet vid uttag i bank- och postgirokonto tecknas av kassaförvaltaren ensam eller av ordförande och sekreterare i förening. Att kassaförvaltaren, sekreteraren, eller varpakonsulenten samt vice sekreterare var för sig äger rätt att kvittera ut värdeförsändelser såsom REK etc på posten. Att förbundet i övrigt vid handläggning av officiella ärenden företrädesvis skall tecknas av ordförande eller vice ordförande med kontrasignation av sekreterare eller annan ledamot av styrelsen. Att tjänstgörande sekreterare eller varpakonsulenten därutöver vid handläggning av löpande ärenden skall ensam kunna teckna förbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna den skrivning som föreligger.

§ 7. Frågor från förbundsmötet.

Styrelsen beslutade att väja Lars Henriksen och Jan Larsson som representanter från SVF till Riksidrottsmötet 28-29 Maj 2021.

Följande uppmärksammades i verksamhetsberättelsen under förbundsmötet:

Sidan 9 Förtydliga att det gäller Sverige utom Gotland

Sidan 22 Återbetalning IL 2018 istället för 2028

Jan Larsson ändrar detta i verksamhetsberättelsen.

§ 8 val av projektgrupper och ansvarsområden.

a) Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa.

Förslag: Bernt Augustsson

Beslut: Ja

b) Projektstöd IF Barn-ungdomsidrott.

Förslag: Mikael Nilsson (Sammankallande), Bengt-Arne Andersson, Sofie Nilsson

Beslut: Ja

c) Internationellt.

Förslag: Dan Törnlinde (hästkokastning) Bengt-Arne Andersson (sammankallande) Beslut verifieras med VU

Beslut: Ja

d) Ungdomsgruppen (Metallvarpa)

Förslag: Thomas Holmqvist, Sofie Nilsson (sammankallande), Barbro Wettersten

Beslut: Ja

e) Hästskovarpa.

Förslag: Dan Törnlin

Beslut: Ja

f) Gotländska idrotterna.

Förslag: Mikael Nilsson (sammankallande), Thomas Holmqvist

Beslut: Ja

g) Domaransvarig Metallvarpa

Styrelsen beslutade att söka efter en representant utanför styrelsen.

Bernt Augustsson får i uppdrag att kontakta Henrik Lavergren för att diskutera frågan samt inkomma till styrelsen med förslag.

h) Antidoping.

Förslag: Jan Larsson

Beslut: Ja

i) Jämställdhet/utbildning.

Förslag: Ylva Mellin

Beslut: Ja

j) Sponsring.

Förslag: Jan Larsson (Sammankallande), Lars Henriksen

Beslut: Ja

k) Digitalisering.

Förslag: Jan Larsson, Mikael Nilsson, Per-Ola Nilsson (sammankallande)

Beslut: Ja

l) Strategi/Visioner 2020-2025.

Förslag: Samtliga i styrelsen

Beslut: Ja

m) Sekreta utskottet.

Förslag: Jan Larsson (sammankallande), Lars Henriksen

Beslut: Ja

n). Redaktionskommitté.

Förslag: Jan Larsson (sammankallande) Barbro Wettersten

Beslut: Ja

o). Pressansvarig.

Förslag: Lars Henriksen

Beslut: Ja

Styrelsen **beslutade** att samtliga projektgrupper ska inkomma med förslag på arbetsbeskrivning till kansliet innan nästa VU-sammanträde den 3 Juni.

§ 9. Eventuellt nya projektgrupper inför 2021.

Styrelsen **beslutade** att Sofie Nilsson blir kontaktperson gentemot Gotlands Varpaförbund och får i uppdrag att se över ett eventuellt utvecklande av ett framtida samarbete mellan SVF och Gotlands VF. Sofie återkommer till styrelsen med rapport.

§ 10. SM arrangörer framöver.

SM i Ronneby Brunn 2021

Styrelsen **beslutade** att hålla ett extra styrelsesammanträde den 17 Maj kl 19.00 med anledning av att myndigheter eventuellt kommer ut med nya restriktioner och regler gällande tävlingsverksamhet.

Styrelsen **beslutade** även att om SM i Ronneby Brunn inte kommer att kunna genomföras 2021 så kommer SM 2022 att arrangeras i Ronneby Brunn.

§ 11. Övriga frågor.

Tätare styrelsesammanträden

Styrelsen **beslutade** att utöka styrelsesammanträden till fyra gånger per år. Två fysiska möten och två digitala. Förslag enligt följande:

Mars – Fysiskt sammanträde

Maj – Digitalt sammanträde

September – Digitalt sammanträde

November – Fysiskt sammanträde

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson får i uppdrag att se över datum för styrelsesammanträden.

Förbundsutvecklingsplan

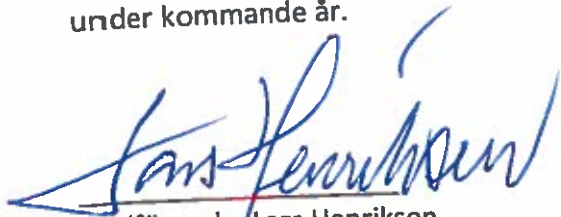
Styrelsen **beslutade** att samtliga i styrelsen ska inkomma med synpunkter på förbundsutvecklingsplan senast den 3 Juni.

SM-släpet

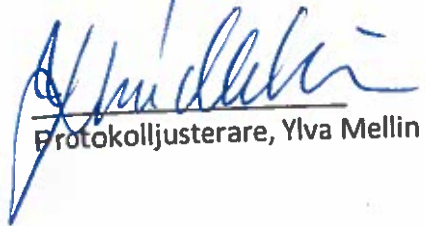
Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson tar kontakt med Jan-Inge Ahlgren samt ser över förvaringsmöjligheter för SM-släpet.

§ 12. Sammanträdet avslutning.

Ordförande tackade för ett snabbt och effektivt möte. Ser fram emot ett bra samarbete under kommande år.


Ordförande, Lars Henriksen


Sekreterare, Lina Falk


Protokolljusterare, Ylva Mellin