



**Protokoll för Svenska Varpaförbundets Kick - Off -
möte inklusive konstituering torsdagen den 2 Juli
med start kl 20.00**

Närvarande: Lars Henriksen, Lars Håkansson, Barbro Wettersten, Jan-Inge Ahlgren, Dan Törn Lind, Lina Falk, Mikael Nilsson, Sofie Nilsson, Bernt Augustsson, Bengt-Arne Andersson, Jan Larsson

Ej närvarande: Oliver Söderström

§ 1. Sammanträdets öppnande,

Förbundsordförande hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna till kvällens möte. Speciellt välkomnande till de nya styrelsekamrater Sofie Nilsson, Klintehamn.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

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

Styrelsen beslutade att välja Barbro Wettersten att jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 4. Konstituering av styrelsen.

Ordförande: Vald av förbundsmötet Lars Henriksen

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice Ordförande: Barbro Wettersten

Vice Sekreterare: Mikael Nilsson

Godkänner styrelsen konstitueringen?

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna konstitueringen

§ 5. Val av verkställande utskott (VU).

Jag föreslår styrelsen följande sammansättning av verkställande utskottet (VU).

Ordförande: Lars Henriksen

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice Ordförande: Barbro Wettersten

Och som adjungerad ledamot av VU vår varpakonsulent Jan Larsson.

Beslutar styrelsen att godkänna förslaget till verkställande utskott (VU)?

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 6. Val av firmatecknare.

Här föreslås följande skrivning: Att 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 sekreteraren var för sig äger rätt att kvittera ut värdeförsändelser såsom REK, ass 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 teckna förbundet.

Beslutar styrelsen att godkänna denna skrivning som den föreligger?

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna denna skrivning.

§ 7. Frågor från förbundsmötet.

Förslag: Representant från SVF till Riksidrottsforum 7-8 november 2020 (om det blir av) föreslås vara ordförande Lars Henriksen samt varpakonsulent Jan Larsson.

Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 8. Val av projektgrupper och ansvarsområden.

Tävlingsverksamheten

Följande sammansättning 2019:

Sammanställande: Bernt Augustsson. Övriga: Jan – Inge Ahlgren, Barbro Wettersten, Dan Törnlind.

Följande beslut togs inför år 2020:

Styrelsen beslutade att dela upp tävlingsverksamheten i följande fyra arbetsgrupper:

Metall-Gummi-Sten – Bernt Augustsson

Pärk/Gutniska lekar – Mikael Nilsson, Sofie Nilsson (ungdomsverksamhet)

Hästskovarpa - Dan Törnlind

Domarfrågor – Jan-Inge Ahlgren

Med rätt att adjungera ytterligare vid behov med förankring med styrelsen eller VU.

Varje grupp/projektansvarig får i uppdrag att sammanställa en lista med tänkta arbetsuppgifter och presenterar detta till VU vid VU-möte den 12 augusti.

Internationellt.

Följande sammansättning 2019:

Sammanställande: Bengt-Arne Andersson och Dan Törnlind.

VU är ytterst ansvarig för det internationella arbetet. Bland annat att bevaka internationella intressen.

Förslag för 2020: Sammanställande Bengt-Arne Andersson och Dan Törnlind

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

Ungdomsgruppen

Följande sammansättning 2019:

Sammanställande: Oliver Söderström. Övriga: Barbro Wettersten, Mikael Nilsson.

Förslag för 2020: Sammanställande Barbro Wettersten, Övriga: Oliver Söderström, Thomas Holmqvist.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Idrottslyftet.

Följande sammansättning. 2019

Sammankallande: Mikael Nilsson. Övriga: Bengt-Arne Andersson, Lars Håkansson, Barbro Wettersten och Jan Larsson.

Förslag för 2020: Sammankallande Mikael Nilsson, Övriga: Bengt-Arne Andersson, Lars Håkansson, Barbro Wettersten och Jan Larsson.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Antidoping.

Följande sammansättning 2019:

Föredragande: Jan Larsson.

Förslag för 2020: Jan Larsson

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Jämställdhet/Utbildning.

Följande sammansättning 2019:

Föredragande: Elin Rosell.

Förslag för 2020: Barbro Wettersten

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Sponsring.

Följande sammansättning. 2019.

Sammankallande: Jan Larsson. Övriga: Lars Henriksen och Barbro Wettersten.

Förslag för 2020: Sammankallande Jan Larsson, övriga: Lars Henriksen

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Strategifrågor.

Följande sammansättning 2019:

Sammankallande: Lars Henriksen. Övriga: Bengt-Arne Andersson, Jan-Inge Ahlgren, Barbro Wettersten och Jan Larsson.

Förslag för 2020: Styrelsen det övergripande ansvaret

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Redaktionskommitté.

Följande sammansättning 2019:

Barbro Wettersten och Jan Larsson.

Förslag för 2020: Barbro Wettersten och Jan Larsson

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

Sekreter Utskottet.

Följande sammansättning 2019:

Sammanställande: Jan Larsson. Övriga: Lars Henriksen.

Förslag för 2020: sammanställande Jan Larsson, Övriga: Lars Henriksen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

Eventuellt nya projektgrupper inför 2020.

Förslag: Ny projektgrupp Digitalisering vilka ska arbeta med att stödja föreningar i digitalisering/LOK-stöd

Beslut: Jan Larsson, Mikael Nilsson, Jan-Inge Ahlgren

§ 9. Strategi/visioner frågor inför framtiden.

Svenska Varpaförbundets/ Verksamhetsplan/ Vision 2020-2025.

Bilaga Nulägesbeskrivning och strategisk inriktning 2020-2021.

Förbättringsområden såsom rekrytering. 2020-2021.

Verksamhetsstöd från RF 2020/2021.

För att få vara fullvärdig medlem hos RF krävs minst 50 varpaklubbar och 3000 medlemmar 2020-2021. Även 15 föreningar med ett fungerande LOK-stöd.

Projektstöd till föreningar (IF).

Idrott Online - stödja varpaföreningarna.

§ 10. Övriga frågor.

Brev ifrån Västergarn IF


Ett brev har inkommit från Västergarn IF med funderingar inför kommande SM-tävling. Dels angående bästa dam och herr som ej kommer att utses under 2020.

Styrelsen beslutade att följande representanter kommer att närvara från SVF:
Lars Henriksen (representant), Barbro Wettersten (tävlingsledare), Jan-Inge Ahlgren (domaransvarig), Jan Larsson (varpakonsulent).

§ 11. Sammanträdets avslutning.

Ordförande tackade för kvällens sammanträde och avslutade därefter mötet.

20-07-02.


Ordförande Lars Henriksen


Sekreterare Lina Falk


Protokolljusterare Barbro Wettersten