



Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets styrelsesammanträde torsdagen den 15 april 2021 klockan 16.00. Teams-möte.

Närvarande:

Lars Henriksen, ordförande
Barbro Wettersten, vice ordförande
Lina Falk, sekreterare
Dan Törn Lind, ledamot
Bernt Augustsson, lekmannarevisor
Bengt-Arne Andersson, Internationellt

Lars Håkansson, kassör
Jan-Inge Ahlgren, ledamot
Sofie Nilsson, suppleant
Oliver Söderström, suppleant
Mikael Nilsson, ledamot
Jan Larsson, varpakonsulent

Dagordning.

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna till SVF styrelsemöte den 15 april 2021.

Extra varmt och hjärtligt välkommen till: Lekmannarevisor samt sammankallande i valberedningen och tävlingsfrågor Bernt Augustsson. Internationella arbetets sammankallande Bengt-Arne Andersson. Samt naturligtvis vår varpakonsulent Jan Larsson som vi samtidigt tackar för uppskattat bra utfört planeringsarbete inför vårt styrelsesammanträde.

Jag hoppas på ett positivt och givande styrelsemöte med bra beslut som utvecklar våra olika grenar inom förbundet. Metall-sten och gummi varpa, gotländska idrotter och hästskovarpa.

Som sagt varmt och hjärtligt välkomna allesammans till dagens styrelsemöte.

Därmed förklarades mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Kallelse med dagordning inför styrelsemötet samt verksamhetsberättelse inför förbundsmötet den 11 maj 2021 har skickats till er alla.

Styrelsen **beslutade** att godkänna dagordningen med följande justering:

Punkt 11 Tävlingsfrågor stryks och hänvisas till punkt 13 Metall-Sten- och gummivarpa samt att valberedningens arbete tas upp på punkt 25 Övriga frågor.

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

Styrelsen **beslutade** att välja Jan-Inge Ahlgren som protokolljusterare.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.

Det gäller protokoll fört vid förbundets styrelsesammanträde/konferens den 21 november 2020. Mötet hölls som Teams-möte.

Styrelsen **beslutade** att godkänna föregående mötesprotokoll.

Styrelsen **beslutade** att det fortsättningsvis vid styrelsesammanträden ska finnas en genomgång av föregående mötesprotokoll.

§ 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.

VU har under verksamhetsåret 2020 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 2020.

Originalen av verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut till samtliga. Till styrelsens ledamöter och ledamöter i våra projektgrupper, till SDF/regioner och till samtliga varpaföreningar, och till ombuden vid förbundsmötet den 11Maj. 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 kommer dessutom att ligga på förbundets hemsida så att alla med intresse har möjlighet att ta del av densamma.

Styrelsen **beslutade** att godkänna utskickningsförfarandet.

En genomgång av verksamhetsberättelsen.

Eventuella justeringar i 2020 års verksamhetsberättelse:

- Sidnumreringen i innehållsförteckningen kommer att justeras i originalet av verksamhetsberättelsen.
- Underskrifterna läggs längst bak i verksamhetsberättelsen som ett avslut.
- Ändra benämning "Metall, sten och gummi varpa i verksamhetsberättelsen

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2020 års verksamhetsberättelse med ovan nämnda justeringar.

Styrelsen **beslutade** att vi ska följa stadgarna med de olika grenarnas benämningar. Styrelsen beslutade att benämningen Gotländska idrotter ska användas.

§ 7. Resultat- och balansräkning 2020 (föredragande förbundskassör Lars Håkansson)

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2020-års resultat- och balansräkning att föreläggas förbundsmötet den 11 Maj 2021.

§ 8. Behandling av förslag från VU.

Gällande förbundets höstsammanträde föreslår VU att styrelsen föreslår datum för konferenshelgen. Och gällande plats för konferensen föreslår styrelsen att vår Varpakonsulent, Jan Larsson från förbundskansliet sköter det kompletta arrangemanget.

Beslut: Höstsammanträdet datum 12–14 november 2021 Stockholm.

Övriga förslag från VU:

§ 9. Inför Förbundsmötet.

a) Styrelseförslag:

Licensavgifter inför 2022 föreslås vara:

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

För juniorer 2022- (0kr), tidigare (100kr)

För övriga 2022- (200 kr), förslag 2022 oförändrat.

I detta ärende är styrelsen beslutande.

Styrelsen **beslutade** enligt ovan nämnda förslag.

VU föreslår styrelsen att besluta om årsavgiften för 2022 (2021, 1000 kr). VU föreslår 1000 kronor att gälla 2022. För nya föreningar inom SVF ingen årsavgift det första verksamhetsåret.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Dag för ordinarie förbundsmöte 2022. VU föreslår styrelsen lördagen den 26 mars 2022.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

Förslag till styrelsens omkostnadsersättning. Vid förbundsmötet, valberedningen föreslår följande omkostnadsersättning. För ordförande, kassör och sekreterare upp till 50 % av basbeloppet, och för projektansvariga upp till 15 % av basbeloppet samt ej auktoriserad revisor 5 % av basbeloppet.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Styrelsen **beslutade** att valberedningen föreslår omkostnadsersättning på förbundsmötet.

Officiellt kungörelseorgan för Svenska Varpaförbundet föreslås vara www.rf.se

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

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

Styrelsen **beslutade** att lägga en 2021 års budget planeras utefter ett aktivt verksamhetsår.

c) Verksamhetsinriktning 2021. Vision 2020-2025.

Styrelsen **beslutade** att Vision 2020-2025 är verksamhetsinriktningen för 2021.

§ 10. **Projektmedel/Verksamhetsstöd barn och ungdom.** Föredragande Mikael Nilsson.
Kommande arbete för gruppen är beroende på hur verksamheten under 2021 kan bedrivas.
Arbetsgruppen funderar på att framöver planera in kontinuerliga möten.

§ 11. **Internationellt.** Föredragande internationellt Bengt-Arne Andersson.
Internationellt öppet SM i Ronneby får vara vilande på grund av pågående pandemi.

Styrelsen **beslutade** att Bengt-Arne Andersson fortsätter planerandet för ett internationellt SM i Skokloster samt att förbereda en inbjudan som kan skickas till våra grannländer.

§ 12. **Ungdomsgruppen** Föredragande: Barbro Wettersten.
Planerat möte under kommande vecka. Under mötet kommer fler frågor att diskuteras samt planering för eventuellt kommande projekt knutna till barn- och ungdomsverksamhet.

Mikael Nilsson tillsammans med Sofie Nilsson, Barbro Wettersten, Oliver Söderström och Thomas Holmqvist kommer att delta på mötet.

§ 13. **Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa.** Föredragande Bernt Augustsson.
Flera förslag/synpunkter har inkommit gällande utvärdering av 18-meter Metallvarpa.

För närvarande inte mycket aktivitet inom gummivarpa. Para-sporten använder sig utav gummivarpor vid inomhusträning.

§ 14. **Hästkovarpa.** Föredragande Dan Törnlinde.
Hästkovarpans egen hemsida är avslutad. Fortsättningsvis gemensam hemsida under SVF.
Flera tävlingar är inställda under våren bl.a. svenska serien och distanscupen.
Hästkovarpaförbundet kommer att hålla sitt årsmöte digitalt den 19/4.

§ 15. **Gotländska Idrotter.** Föredragande Mikael Nilsson.
Styrelsen **beslutade** att Mikael Nilsson får i uppdrag att skriva en artikel till Nabben om att Gotländska idrotter nu ingår i Svenska Varpa Förbundet.

§ 16. **Domaransvarig.** Föredragande Jan-Inge Ahlgren.
Diskussion kring domarfrågan behöver tas framöver. Styrelsen **beslutade** att denna punkt diskuteras på kommande Kick-off- möte den 11 Maj och att ett förslag presenteras av Jan-Inge Ahlgren.

§ 17 **Antidoping.** Föredragande Jan Larsson.
Inget nytt.

§ 18. **Jämställdhet/Utbildning.** Föredragande Barbro Wettersten.
Inget nytt.

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

§ 20. **Digitalisering:** Föredragande Mikael Nilsson.
Ansökan för bidrag till digitaliseringsprojekt är på gång.

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

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

Inget nytt.

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

Inget nytt.

§ 24. **Övriga frågor.**

Föreningsenkät RF

En enkät "Ett år med Corona" har skickats ut från RF till samtliga föreningar. Rekommendation om att så många föreningar som möjligt fyller i enkäten.

Valberedningens arbete

Rapport kring valberedningens arbete inför förbundsmötet den 11 Maj.

Valberedningens arbete har utgått i försök att hitta representanter som har intresse för att jobba för idrotten samt få en breddning i kompetens kring de olika grenarna inom förbundet.

SF-representant strategiskt utvecklingsarbete barn-och ungdomsidrott

I arbetet med att utveckla arbetet med ärendehantering inom området trygg idrott och att stärka utvecklingsarbetet inom svensk barn- och ungdomsidrott formar RF nu två SF-nätverk:

Nätverket för SF-representanter med ansvar för ärendehantering inom området trygg idrott

Nätverket för SF-representanter med ansvar för strategiskt utvecklingsarbete av barn- och ungdomsidrott

Styrelsen **beslutade** att föreslå Sofie Nilsson som SF-representant till nätverket för strategiskt utvecklingsarbete för barn-och ungdomsidrott.

Beställning av material

Tidigare beslut gällande beställning av varpastickor och nabbar gäller. När materialet är levererat och faktura inkommit till förbundskassören betalas denna omgående.

§ 25. **Sammanträdets avslutning.**

Lars Henriksen avslutar mötet och tackar samtliga för ett intressant och bra styrelsemöte.

21-04-15



Ordförande, Lars Henriksen



Sekreterare, Lina Falk



Protokolljusterare, Jan-Inge Ahlgren