



Protokoll för Svenska Varpaförbundets styrelse Kick-Off möte (inklusive konstituering) lördagen den 19 mars 2022 i direkt anslutning till förbundsmötet avslutning.

Närvarande:

Lars Henriksen

Lina Falk

Mikael Nilsson

Barbro Wettersten

Dan Tömlind

Ylva Mellin

Thomas Holmqvist

Bernt Augustsson, lekmanarevisor och valberedning

Bengt-Arne Andersson, internationellt

Jan Larsson, varpakonsulent

Per-Ola Nilsson (digitalisering)

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande **hälsade** samtliga varmt och hjärtligt välkomna. Ett speciellt välkomnande till Bernt Augustsson, Bengt-Arne Andersson och Per-Ola Nilsson.

Ordförande **hälsade** även de nya styrelsekamraterna välkomna:
Henrik Lavergren, Visby

§ 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: Av förbundsmötet vald Lars Henriksen.

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice ordförande: Ylva Mellin

Vice sekreterare: Barbro Wettersten

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

Som adjungerad ledamot av VU: varpakonsulent Jan Larsson

Representant från Gotländska Idrotter: Mikael Nilsson

Representant från Hästskovarpa: Dan Törnlin

§ 6. Val av firmatecknare.

Förbundet vid uttag i bank- och postgirokonto tecknas av kassaförvaltaren Lars Håkansson 501227-4659 ensam eller av ordförande Lars Henriksen 500303-5739 och sekreterare Lina Falk 881012-4605 i förening. Att kassaförvaltaren, sekreteraren, eller varpakonsulenten Jan Larsson 650729-3212 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 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.

Verksamhetsberättelse

Förslag: Ändra benämning för verksamhetsberättelse tills årsredovisning.

Styrelsen beslutade att Bernt Augustsson kommer med ett förslag på eventuellt ny benämning för verksamhetsberättelse.

Riksidrottsforum

Val av ombud och erforderlig ersättare till Riksidrottsforum 12-13 november 2022 i Uppsala. Styrelsen beslutade att välja Lars Henriksen som ombud och Ylva Mellin som erforderlig ersättare.

§ 8 val av projektgrupper och ansvarsområden.

Samtliga projektgrupper har rätt att adjungera person utanför styrelsen till arbetsgruppen efter förankring med VU. Samtliga Projektgrupper har en månad på sig att inkomma till kansliet med en arbetsbeskrivning.

a) Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa

Förslag: Bernt Augustsson (sammankallande)

Beslut: Ja

Arbetsfokus: Regelverk och utredningar kring tävlingsformer.

b) Projektstöd IF Barn-ungdomsidrott

Styrelsen **beslutade** att projektgruppen tas bort och att VU fortsättningsvis hanterar samtliga ärenden som inkommer rörande denna projektgrupps tidigare arbetsbeskrivning.

Styrelsen **beslutade** att varpakonsulent Jan Larsson har det övergripande ansvaret för kontroll av inkomna LOK-stödsansökningar med regelbunden rapport till VU.

Styrelsen **beslutade** att projektstöd och LOK-stöd ska finnas som stående punkter på kommande VU-sammanträden.

c) Internationellt.

Styrelsen **beslutade** att arbetsgruppen internationellt tas bort då fokus i dagsläget inte ligger på det internationella arbetet utan på utveckling av de verksamhetsmål som varpaidrotten satt upp. En projektgrupp för internationellt arbete får skapas vid ett senare tillfälle om behovet skulle uppstå. Vidare har VU det övergripande ansvaret om frågor gällande internationellt arbete inkommer.

d) Ungdomsgruppen (Metallvarpa)

Förslag: Thomas Holmqvist (sammankallande) och Barbro Wettersten

Beslut: Ja

Styrelsen **beslutade** att projektgruppen får i uppdrag att ta kontakt med Sofie Nilsson (tidigare med i ungdomsgruppen) och eventuellt andra relevanta personer från föreningar som är duktiga inom ungdomsverksamhet som kan vara projektgruppen behjälpliga i det framtida utvecklingsarbetet.

Styrelsen **beslutade** att projektgruppen inom en månad inkommer till styrelsen med förslag på deltagare i projektgruppen samt arbetsbeskrivning för gruppen.

e) Hästskovarpa

Förslag: Dan Törnlinde

Utav hästskovarpaförbundet utsedda representanter: Mats Mattsson och Klas-Göran Standar.

Beslut: Ja

f) Gotländska idrotterna

Förslag: Mikael Nilsson/FGI

Beslut: Ja

g) Domaransvariga Metallvarpa

Förslag: Henrik Lavergren (sammankallande) Bengt-Arne Andersson

Beslut: Ja

h) Antidopingansvarig

Förslag: Jan Larsson

Beslut: Ja

i) Jämställdhet/utbildning-ansvarig

Förslag: Ylva Mellin

Beslut: Ja

j) Sponsring

Förslag: Jan Larsson (sammanställande), Lars Henriksen

Beslut: Ja

k) Digitalisering

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

Beslut: Ja

Per-Ola Nilsson visar upp ett förslag på en hemsida med möjlighet till digitala anmälningar till framtida tävlingar. Mer information om detta kommer framöver.

Projektgruppen kommer även fokusera sitt arbete på att få samtliga föreningar att årligen uppdatera information om föreningen på IdrottOnline.

l) Strategi/Visioner 2021-2025

Styrelsen **beslutade** att ta bort denna projektgrupp då det anses vara samtliga i styrelsens ansvar att arbeta med detta.

m) Ansvariga för Sekreta utskottet

Förslag: Jan Larsson (sammanställande), Lars Henriksen

Beslut: Ja

n) Ansvariga för Redaktionskommitté

Förslag: Jan Larsson (sammanställande), Lars Henriksen

Beslut: Ja

o) Pressansvarig

Förslag: Lars Henriksen

Beslut: Ja

§ 9. Eventuellt nya projektgrupper inför 2022.

Inga nya projektgrupper/ansvariga.

§ 10. SM arrangerar framöver.

Inga förslag för framtida SM-arrangerar föreligger.

Arrangör SM-tävlingar

Diskussion fördes kring arrangemanget av framtida SM-tävlingar.

Styrelsen beslutade att skapa en arbetsgrupp som jobbar med att se över hur framtida arrangemang av SM-tävlingar kan se ut samt ta in synpunkter från föreningar. Rapport till styrelsen vid höstkonferensen i november.

Styrelsen beslutade att Dan Törnlind, Henrik Lavergren (sammanställande) och Thomas Holmqvist ska ingå i denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen har rätt att vid behov adjungera övriga till arbetsgruppen.

§ 11. Skrivelse från utvecklingsgruppen

Styrelsen beslutade att Bernt Augustsson och Lars Henriksen får i uppdrag att svara på utvecklingsgruppens förslag på regeländring gällande lagsammansättning i metallvarpa.

§ 12. Övriga frågor

Bussresa till Sunne

Henrik Lavergren ser över möjlighet till en gemensam bussresa från Gotland till Sunne för att underlätta den långa transportsträckan.

Styrelsen beslutade att Henrik Lavergren ser över möjligheten och rapporterar till VU.

Årsplan 2022/2023

Styrelsen beslutade att godkänna en preliminär årsplan för 2022/2023.

Styrelsemöte 2 Juni

Styrelsen beslutade att styrelsemötet den 2 Juni blir ett digitalt möte.

§ 13. Sammanträdets avslutning.

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



Ordförande, Lars Henriksen



Sekreterare, Lina Falk



Protokolljusterare, Ylva Mellin