



Närvarande: Lars Henriksen, Lars Håkansson, Barbro Wettersten, Sara Broberg Karlsson, Jan Larsson, Dan Törn Lind, Mikael Nilsson, Bernt Augustsson, Bengt-Arne Andersson.

Lina Eriksson med från § 6.

Frånvarande: Ann-Sofie Österby

Svenska Varpaförbundets styrelsesammanträde fredagen den 22 mars. Med start 20.00.

Dagordning.

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande Lars Henriksen hälsar er alla varmt och hjärtligt välkomna till vårt styrelsesammanträde samtidigt som jag hoppas på ett trevligt, givande och kreativt sammanträde i goda vänners gemenskap.

Extra varmt välkommen till vår egen varparevisor och sammankallande i tävlingsfrågor Bernt Augustsson, samt idrottslyftets sammankallande Bengt-Arne Andersson. Och inte skall vi glömma bort vår tillförordnande varpakonsulent Jan Larsson.

Välkomna!

Som sagt varmt och hjärtligt välkomna till Förbundsmöteshelgen här på Hotel C Stockholm.

Härmed förklarar jag styrelsesammanträdet att vara öppnat.

Anmält frånvaro: Ledamot Ann-Sofie Österby.

Ordförande föreslår styrelsen att suppleant Dan Törn Lind går upp som ordinarie ledamot med rösträtt?

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse inför dagens styrelsesammanträde och morgondagens förbundsmöte samt dagordning inför det konstituerande sammanträdet och kick-off mötet för nytillträdande styrelsen har skickats till er alla. Kan dagordningen godkännas som den föreligger?

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget

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

Förslag: Barbro Wettersten

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget

§ 4. Föregående mötesprotokoll.

Det gäller protokoll fört vid förbundets Styrelsesammanträde/konferens den 24-25 november 2018. Plats Hotel C Stockholm.

Ordet fritt gällande protokollet.

Eventuella justeringar i protokollet.

Beslutar styrelsen godkänna protokollet från den 24-25 november 2018?

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna protokollet från den 24-25 november 2018.

§ 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.

VU har under verksamhetsåret 2018 redovisat sin verksamhet en gång per månad i protokoll som ni alla har haft möjlighet och glädje att ta del av på vår hemsida. Projektansvariga och styrelsens ledamöter har varit kallade till VU-sammanträden för avstämning och vidareutveckling av arbete/projekt som föreligger.

Beslutar styrelsen att godkänna detta förfarande?

Beslut: Styrelsen godkänner detta förslag.

VU:s särskilda förslag kommer att redovisas under § 8 i vår dagordning.

§ 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018.

Verksamhetsberättelsen har skickats till er alla. Till styrelsens ledamöter och till alla berörda i våra projektgrupper, till SDF/regioner och till samtliga varpaföreningar, 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 med flera med intresse för vår kära varpasport.

Verksamhetsberättelsen ligger dessutom på förbundets hemsida så att alla med intresse har haft möjlighet att ta del av den samma.

Godkänner styrelsen utskickningsförfarandet?

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förfarandet.

Jag förutsätter att ni alla har tagit del av berättelsen. Efter en kort genomgång av berättelsen tillsammans med er vill jag få ett godkännande av er alla att 2018 års berättelse kan föreläggas förbundsmötet i morgon. Kan föredragningen godkännas?

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Eventuella justeringar i 2018 års verksamhetsberättelse.

Sidan: 11, ordet kronor tas bort.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 7. Resultat- och balansräkning 2018.

Föredragande vår förbundskassör Lars Håkansson.

Ordet fritt angående resultat – och balansräkningen 2018,

Förslag: Beslutar styrelsen att godkänna 2018 -års resultat och balansräkning att föreläggas morgondagens förbundsmöte.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 8. Behandling av förslag från VU.

Gällande förbundets höstsammanträde föreslår VU att styrelsen här och nu föreslår datum för konferenshelgen.

Gällande plats och övrigt gällande det kompletta arrangemanget överlämnas det med varm hand till vårt kansli och Jan Larsson.

Beslut tas med nya styrelsen på söndag den 24 mars – 2019.

Övriga förslag från VU.

Förslag till ny mandatfördelning mellan klubbar och distrikt vid förbundsmöten. Se förslag som utdelades vid styrelsesammanträdet i november.

Beslut: Styrelsen beslutar att ta detta ärende med nya styrelsen 24/3-2019.

§ 9. Inför förbundsmötet.

a) Styrelseförslag inför 2020 förslås vara:

För ungdomar t.o.m. 15 år 2018 (0 kr). 2019 (0 kr). Förslag från 2020 oförändrat, det vill säga 0 kronor.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

För juniorer. 2018 (100 kr). 2019 (100 kr). Förslag från 2020 oförändrat, det vill säga 100 kronor.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

För övriga. 2018 (200 kr). 2019 (200 kr) Förslag från 2020 oförändrat, det vill säga 200 kronor.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

VU förslår styrelsen att besluta om årsavgiften för 2020. 2018 (1000 kr) och 2019 (1000 kr). VU föreslår 1000 kronor att gälla för 2020.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Stenvarpalicensen förslag. Förslag (2019) 50 kronor för alla. (2018) 50 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

En tillfällig sten licens för nya kastare. 50 kr för en start, vill de kasta en andra gång får de betala full licensklass i respektive ålder.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Förslag till styrelsens omkostnadsersättning. Förbundskassören föreslår (vid förbundsmötet förslår valberedningen) följande omkostnadsersättning. För ordföranden, kassör och sekreterare 50 % av basbeloppet och för projektansvariga upp till 15% av basbeloppet samt ej auktoriserad revisor 5 % av basbeloppet.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut: Officiellt kungörelseorgan för Svenska Varpaförbundet förslås vara www.rf.se.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Förslag på ekonomisk plan för 2019.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

b) Verksamhetsinriktning 2019. Verksamhetsplan 2016-2019, Ekonomisk plan.
Förslag, Kassör ser över ekonomiskplan.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Här för vi diskussion kring nedanstående, specifikt för säsongen 2019.

§ 10. Idrottslyftet.

Föredragande. Bengt-Arne Andersson, Lars Håkansson.

Förslag: Nya idrottslyftet för 2019 bör publiceras i kommande nummer av förbundstidningen Nabben

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 11. Tävlingsverksamheten.

Föredragande. Bernt Augustsson.

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

§ 12. Internationellt.

Föredragande. Bengt-Arne Andersson och Dan Törnlind samt VU.

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

§ 13. Framtidsgruppen.

Föredragande. Barbro Wettersten och Mikael Nilsson.

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

§ 14. Sponsring.

Föredragande. Jan Larsson

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

§ 15. Antidoping.

Föredragande Ann-Sofie Österby

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

§ 16. Utbildning/jämställdhet.

Föredragande Sara Broberg Karlsson.

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

Förslag: Sara Broberg Karlsson är med i en grupp som arbetar med Utbildning/jämställdhet som bollplank/mentor.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 17. Hästskovarpa.

Fördragande Dan Törnlinde.

Detta tas med nya styrelsen 24/3-2019

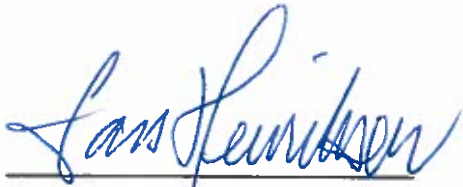
§ 18. Övriga frågor.

Lottningsfrågor inför kommande Tävlingsgrupp.

Detta tas med nya styrelsen.

§ 19. Sammanträdet avslutning.

Ordföranden Lars Henriksen tackar för ett bra och givande möte.



Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Jan Larsson



Justerare Barbro Wettersten