

Närvarande:

Lars Henriksen, Ordförande
Lars Håkansson, Kassör
Lina Falk, Sekreterare
Sofie Nilsson, suppleant
Jan Larsson, adj. Kansliet, varpakonsulent



Ej närvarande:

Barbro Wettersten, vice ordförande

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-04-08

§ 116. Mötets öppnande.

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte. Ett speciellt välkomnande till Sofie Nilsson som fått en inbjudan till kvällens möte.

§ 117. Fastställande av dagordning.

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 118. Protokolljustering. Protokoll 2021-03-11.

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter.

§ 119. Skrivelser

Postlistan godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes.

Stadgeändring kring könssammansättning i specialidrottsförbunds styrelser och valberedningar

SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

För styrelser gäller 40/60 kvinnor och män och för valberedningar 50/50 (ordförande räknas inte med)

SVF har en bra könssammansättning både i styrelsen samt valberedningen.

§ 120. Licenser/Övergångar

Inga aktuella licenser/övergångar.

§ 121. Rapporter.

Ordförande

- 22/3 Styrelsemöte med Idrotts-Alliansen.
- 13/4 Anmäld till SF-dialog med RF. Klockan 13.30 - 16.30.
- Årsmöte med Idrotts-Alliansen den 26 april 2021.
- Arbete inför styrelsemöte med SVF den 15 april 2021. Och förbundsmöte den 11 maj 2021.
- Löpande arbete

Sekreterare

- Inget nytt

Vice ordförande (Rapport inskickad innan mötet)

- Löpande arbete efter föregående VU-möte.

Kassör

Bokslut o Revision

- Skickat Sie-filer från bokslutet till Emma Järlö ny auktoriserad revisor
- Svarat på frågor från Emma dels ang. själva bokslutet, dels ang. rutiner inom Varpaförbundet

Årsavgifter

- Nu är det bara en klubb som inte har betalt årsavgifterna för 2021

Rapporterat ang. verksamhetsstöd barn och ungdom

- Skickat in Questback för detta, vi fick några extra dagar att redovisa detta eftersom vi inte hittat rätt från början. I Huvudsak har jag fördelat använda medel på löner och allmänna kostnader eftersom den externa verksamheten har varit mycket begränsad under 2020.

Vi har också möjlighet att slå ihop redovisningen för 2020 och 2021 till en slutrapport i början av 2022. Det viktigt att vi gör upp en plan så att vi kan utnyttja tilldelade bidrag för 2020 och 2021.

Extra kompensationsstöd för 2020

- Vi har nu erhållit 6 000 kr i extra coronastöd för 2020.

Skrivelse från RF

- Erhållit en skrivelse från Peter Eriksson som vill ha en redovisning hur vi har använt erhållet Coronastöd för 2020

Sofie Nilsson, suppleant

- VU beslutade att Sofie tar kontakt med Barbro och Thomas för att få till ett möte för ungdomsgruppen.

Ser över hur verksamhetsstöd för ungdomsverksamhet kan användas framöver och Uppdraget ligger på ungdomsgruppen och diskutera denna fråga.

Varpakonsulenten

Har gjort:

- VU möte den 11 mars.
- Snart färdig med utskick av licensiering.
- Snart färdig med utskick av Verksamhetsberättelse.

Skall göra:

- SF dialog 13 april.
- RF dialog 14 april.
- SVF styrelsemöte 15 april.
- Svenska Hästskovarpaförbundet Årsmöte 19 april.
- Idrottsalliansen 26 april.

§ 122. Projektstöd

VU beslutade att ungdomsgruppen får i uppdrag att se över hur verksamhetsstödet för barn- och ungdomsverksamhet kan användas av SVF samt föreningar.

§ 123. Styrelsemöte 15 april

VU beslutade att ändra tid för styrelsemötet den 15/4 till kl 16.00.

§ 124. Förbundsmöte 11 maj.

Förbundsmötet kommer att hållas digitalt den 11 maj kl 18.30.

§ 125. Nabben

Nabben nr 2/2021 har manusstopp den 15 Maj. Samtliga i styrelsen bör skriva till kommande nummer.

§ 126. Internationellt

Inget nytt.

§ 127. Ungdom/utbildning

Inget nytt.

§ 128. Svenska Mästerskapen 2021

Beslut kring om SM i Ronneby 2021 kommer att kunna genomföras tas senast den 11 Maj.

§ 129. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 130. Nästa VU möte 6 Maj 2021.

Nästa möte blir den 6 Maj. Mötet kommer att ske digitalt via teams. Dan Törnlinde blir inbjuden att delta på kommande möte.

§ 131. Mötets avslutning.

Lars Henriksen tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet.

8 april 2021

Ordförande Lars Henriksen

Sekreterare Lina Falk

Handwritten signature of Lars Henriksen in blue ink, written over a dotted line.Handwritten signature of Lina Falk in blue ink, written over a solid horizontal line.