



Närvarande:

Lars Henriksen, Ordförande
Barbro Wettersten, vice ordförande
Lars Håkansson, Kassör
Lina Falk, Sekreterare
Sara Broberg Karlsson, valberedningen
Bengt-Arne Andersson, Idrottslyft/Internationella frågor
Jan Larsson, adj. Kansliet

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2019-12-12

§ 88. Mötets öppnande.

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte, speciellt Sara Broberg Karlsson och Bengt-Arne Andersson som var inbjudna till dagens möte.

§ 89. Fastställande av dagordning.

Mötet fastställde dagordningen.

§ 90. Protokolljustering. Protokoll 2019-11-07.

Protokollet gick igenom rubrik för rubrik.

Mötet beslutade att godkänna protokollet.

§ 91. Skrivelser

Postlistan godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslistan

Åtgärdslistan justerades med att tillföra följande punkter:

Sammanställning av SVF:s olika kommittéers arbetsbeskrivningar. Detta ska vara klart och inskickat senast 30 April 2020.

Skrivelse från Gotlands VF

En skrivelse har inkommit från Gotlands Varpaförbund där man ansöker om bidrag från SVF pga underskott i förbundet under 2019.

VU beslutade att avslå ansökan som inkommit från Gotlands Varpaförbund.

VU beslutade att godkänna ett stimulansbidrag till Gotlands Varpaförbund på en summa av 10 000kr. Lars Håkansson och Barbro Wettersten formulerar en skrivelse till Gotlands Varpaförbund.

§ 92. Licenser/Övergångar

Inga licenser/övergångar fanns att handlägga under dagens möte.

§ 93. Rapporter.

Ordförande

- Deltagit som förbundsordförande på höstkonferensen 15-17 November 2019 på Hotel C i Stockholm.
- Beställt priser till SM i Ronnebybrunn 2020 från Opti Art.
- Möte med Maria Gidlund, RF, tillsammans med Jan Larsson.
- Tackat nej till RF:s Idrottsgala 27 Januari 2020.
- Anmäld till ordförandeträff med RF den 14 Januari 2020 i Stockholm.
- Korrekturläst nr 4/2019 Nabben.
- Löpande arbete

Sekreterare

- Deltagit vid SVF höstkonferens.
- Skrivit artikel till Nabben om beslut som togs på höstkonferensen.

Vice ordförande

- Deltagit på Barbro Fohlins begravning.
- Skrivit en artikel om Barbro Fohlin till Nabben nr 4.
- Deltagit vid SVF höstkonferens.
- Deltagit på möte om Idrottslyftet.
- Löpande arbete

Kassör

- Deltagit vid SVF höstkonferens.
- Betalat ut den extra lönen som beslutades på höstkonferensen.
- Betalat ut omkostnadsersättningen som beslutades på höstkonferensen.
- Första inbetalningen till nystartsjobbet har inkommit.
- Gjort en sammanställning av resultat och balansräkning inför dagens VU-möte.

Varpakonsulenten

Har gjort:

- Jobbat med verksamhetsberättelsen
- Börjat planera förbundskonferensen.
- Varit på information om anti doping.
- Träffat Maria Gidlund, RF, tillsammans med Lars Henriksen
- Deltagit vid SVF höstkonferens.
- Färdigställt Nabben nr 4/2019 tillsammans med Lars Henriksen.
- Deltagit på Idrottslyftsmöte den 12 December tillsammans med Bengt-Arne Andersson, Barbro Wettersten och Mikael Nilsson.
- Uppdaterat tävlingskalendern med hästskovarpatävlingar.
- Löpande arbete

Ska göra:

- Löpande arbete
- Idrottslyftsmöte med RF via länk den 17 December.
- Fortsatt arbete med verksamhetsberättelsen.
- Planera förbundsmötet med Diana på Hotel C.

Bengt-Arne Andersson, Idrottslyftet

- Deltagit på möte om Idrottslyftet den 12 December.
- Arbetet med översyn av domarpärmen har påbörjats.
- Besökt parasportens EL-hockeygrupp i Visby i arbetet med att ta fram para-varpor. Planering finns om en paravarpatävling under Stångaspelen nästa år.
- Förteckning och DF-indelningen har tagits fram som underlag till arbetet med mandatfördelning till förbundsmötet.

§ 94. Valberedningen

Arbetet inför förbundsmötet fortgår.

Samtliga som står inför omval i styrelsen ställer sig positiva till eventuella omval.

Sara Broberg Karlsson tillsammans med Bernt Augustsson och Jan Larsson jobbar på att eventuellt hitta en ny revisor som finns belägen på Gotland.

§ 95. Nabben.

Nabben nr 4 bör landa i brevlådan inför Lucia.

§ 96. Internationellt.

Bengt-Arne Andersson har redovisat till RF's förteckning för uppdatering om SVF:s kontaktpersoner/representanter för det internationella arbetet.

Bengt-Arne Andersson har erhållit information om EU-programmet "Erasmus o Sport" där det finns utrymme för att söka bidrag.

Det finns även "Trad Sports ETSGA" för samarbete med andra länder i Europa.

Bo Ronsten på Gotlands Idrottsförbund finns som kontaktperson för mera information.

§ 97. Ungdom/utbildning

En träff på Uncle Joe planeras för ungdomar den 21 December. Inbjudan är utskickad.

§ 98. Övriga frågor.

Aktivitet under förbundskonferensen.

VU beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att se över eventuell aktivitet inför förbundsmöteskonferensen i Mars samt att inkomma med förslag till VU.

Idrottslyftet (Bengt-Arne Andersson)

Bengt-Arne Andersson har lämnat delårsrapporten till RF som godtagits samt börjat se på slutrapporten som skall lämnas till RF under mars 2020.

Idrottslyftet som projektområde upphör vid årsskiftet. Ett PM har inkommit från RF med instruktion om hur olika delar avslutas.

Projektstöd för barn och ungdomsidrott (Bengt-Arne Andersson)

Regler och riktlinjer har kommit för det ändrade projektarbetet.

- Verksamhetsstöd: Vår strategiska plan med målbeskrivningar från arbetet i somras ligger som grund.
- Föreningsstöd: Blir sökbara projektstöd för föreningarna och är indelat i 3 områden.

1 "Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten"

2 "Utbildade ledare i föreningarna"

3 "Idrottssvaga områden" (Föreningarna söker via DF)

Arbetsgruppen kring Idrottslyftet hade ett första möte den 12/12 och påbörjade arbetet med att precisera arbetet inom de olika områdena.

17/12 är det uppstart och information kring applikationerna för handläggningen av ärenden.

Hur SVF vill arbeta och vara delaktiga 2022 och framåt vill RF ha inspel på till den 19/12.

Information om projektstödet kommer att publiceras på hemsidan.

Protokoll från SVF höstsammanträde i November.

VU beslutade att samtliga styrelsemedlemmar går igenom protokollet från höstkonferensen gällande alla beslut som kan medföra arbete för styrelsemedlemmarna inför nästa VU sammanträde den 15 januari och att eventuella synpunkter ska inkomma innan mötet. Arbetsuppgifterna ska sedan tillföras åtgärdslistan för att stämmas av efterhand.

Bodarna på varpaplanen i Enskede.

Uppdragsansvarig Bernt Augustsson fick in ett 20-tal offerter - från lägst 48 500 kr till högst 120 000 kr.

VU beslutade att anta offerten med det lägsta anbudet från Metod Fastighetsteknik AB.

VU beslutade att ersättning ska utgå med 7000 kronor före skatt till Bernt Augustsson för utfört arbete i samband med avveckling av bodarna på varpaplanen i Enskede.

Uppsägning av hyreskontrakt av varpabodarna i Enskede.

En uppsägning av hyreskontrakt har upprättats där parterna är överens om att hyresavtalet ska upphöra i förtid och överenskommelse av att båda parter accepterar att de med bindande verkan avstår från att ställa krav eller yrka ersättning i någon form.

VU beslutade att godkänna den upprättade uppsägningen och att den skickas till Lars Henriksen för underskrift.

§ 99. Nästa VU möte

Nästa VU möte blir den 15 Januari 2020. Mikael Nilsson kommer då bli inbjuden till mötet.

§ 100. Mötets avslutning.

Lars Henriksen tackade för ett bra möte och tackade även för året som närmar sig sitt slut! Samtidigt önskade vi varandra en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

12 December 2019

Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Lina Falk

