



# Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets styrelsesammanträde torsdagen den 23 mars 2023 klockan 18.30 Teams-möte.

## Närvarande:

Lars Henriksen, ordförande  
Ylva Mellin, vice ordförande  
Lina Falk, sekreterare  
Dan Törnlin, ledamot  
Bernt Augustsson, lekmannarevisor  
Jan Larsson, varpakonsulent

Lars Håkansson, kassör  
Dan Törnlin, ledamot  
Mikael Nilsson, ledamot  
Henrik Lavergren, suppleant  
Göran Fransson, valberedningen

## Ej närvarande:

Tomas Holmqvist, suppleant  
Barbro Wettersten, ledamot

Per-Ola Nilsson, digitalisering

## § 1. Sammanträdets öppnande.

**Alla hälsas varmt och hjärtligt välkomna till dagens styrelsesammanträde.**

Extra varmt och hjärtligt välkommen till vår lekmannarevisor, även sammankallande i arbetsgruppen, Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa Bernt Augustsson.

Och till Per-Ola Nilsson, representerande arbetsgruppen Digitalisering, samt valberedningens sammankallande Göran Fransson.

Välkommen och stort tack till vår varpakonsulent Jan Larsson som har genomfört ett utomordentligt bra förarbete! Som sagt alla äro varmt och hjärtligt välkomna.

Jag hoppas på ett positivt, intressant och givande styrelsesammanträde för varpa idrottens bästa!

**Härmed förklarades styrelsesammanträdet den 23 mars 2023 för att vara öppnat.**

**Frånvarande på sammanträdet är: Per-Ola Nilsson, Barbro Wettersten, Dan Törnlin och Thomas Holmqvist.**

**Styrelsen beslutade att Henrik Lavergren går upp som ordinarie ledamot med rösträtt.**

## § 2. Fastställande av dagordning.

Kallelse med dagordning inför dagens styrelsesammanträde samt verksamhetsberättelse för 2022 inför förbundsmötet lördagen den 25 mars klockan 11.00 har skickats till er alla.

Styrelsen **beslutade** att godkänna dagordningen som föreligger.

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

Styrelsen **beslutade** att välja Ylva Mellin till protokolljusterare.

## § 4. Föregående mötesprotokoll.

Gäller protokoll fört vid fysiskt styrelsesammanträde i Stockholm den 19-20 november 2022.

Styrelsen **beslutade** att godkänna föregående mötesprotokoll.

## § 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.

VU har under verksamhetsåret 2022 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 2022.

Verksamhetsberättelsen har skickats till Er alla. Till styrelsens ledamöter och ledamöter i våra projektgrupper, till SDF/regioner och till samtliga föreningar anslutna till Svenska Varpaförbundet, och till ombuden vid lördagens 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 m.fl. med intresse för vår kära varpasport. Verksamhetsberättelsen ligger dessutom på förbundets hemsida så att alla med intresse har haft möjlighet att ta del av densamma.

Styrelsen **beslutade** att godkänna utskickningsförfarandet.

En genomgång av verksamhetsberättelsen.

Eventuella justeringar i 2022 års verksamhetsberättelse:

Sidan 20. Grundbidrag från RF är 800 000 kr (inte 80 000kr)

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2022 års verksamhetsberättelse med ovan nämnda justeringar.

## § 7. Resultat- och balansräkning 2022 (föredragande förbundskassör Lars Håkansson)

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2022-års resultat- och balansräkning att föreläggas förbundsmötet lördagen den 25 mars 2023.

## § 8. Behandling av förslag från VU.

### a) Höstsammanträde 2022

Förslag: Höstsammanträdet blir den 25-26 november 2023. Övrig planering överlämnas med varm hand till vår varpakonsulent Jan Larsson och han får vårt förtroende att sköta det kompletta arrangemanget.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

### b) Övriga förslag från VU

VU föreslår att förslag till stadgeändring gällande att ta bort styrelsesuppleanterna från styrelsen med möjlighet att i framtiden välja styrelsesuppleanter vid behov **avslås**.

Anledningen är att valberedningen med hjälp av styrelsen lyckats hitta intresserade personer att delta i styrelsearbetet. Samtliga platser inom styrelsen är besatta inför verksamhetsåret 2023.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

## § 9. Inför Förbundsmötet.

### a) **Styrelseförslag:**

Licensavgifter inför 2024 föreslås vara:

För ungdomar t.o.m. 15 år- (0 kr)

För juniorer - (0 kr)

För övriga - (0 kr)

Stenkastarlicens (0 kr)

I detta ärende är styrelsen beslutande.

Styrelsen **beslutade** om fria licenser även år 2024.

VU föreslår styrelsen att besluta om årsavgiften för 2024 (2023, 1000 kr). VU föreslår 1000 kronor att gälla 2024.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Dag för ordinarie förbundsmöte 2024. VU föreslår styrelsen lördagen den 23 mars 2024.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

Förslag till styrelsens arvoden. Vid förbundsmötet, valberedningen föreslår följande arvoden:

Ordförande 42 000 kr

Kassör 27 000 kr

Sekreterare 18 000 kr

Lekmannarevisor 5 000kr

Projektansvariga högst 9 000kr utifrån styrelsen bedömd arbetsinsats.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Officiellt kungörelseorgan för Svenska Varpaförbundet föreslås vara [www.rf.se](http://www.rf.se)

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

b) **Budget 2023** *Föredragande vår förbundskassör, Lars Håkansson*

Förslag på budget för 2023 gicks igenom.

Styrelsen **beslutade** att godkänna budgetförslaget för 2023 och det kommer att presenteras under förbundsmötet.

c) **Verksamhetsinriktning 2022. Vision 2023-2025.**

Styrelsen **beslutade** att Vision 2023-2025 är verksamhetsinriktningen för 2023.

**Förslag om förändringar/diskussioner från arbetsgrupperna tas på kommande kick-off möte.**

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

Sekreta utskottet har beslutat att dela ut en utmärkelse i form av ett diplom till Dan Törnlinde eftersom han avgått som ordförande i Svenska Hästskovarpaförbundet

§ 11. **Hästskovarpa** *Föredragande Dan Törnlinde*

Inget nytt.

§ 12. **Gotländska idrotterna** *Föredragande Mikael Nilsson*

Inget nytt.

§ 13. **Domaransvarig** *Föredragande Henrik Lavergren*

Styrelsen **beslutade** att Henrik Lavergren tillsammans med Jan Larsson gör en översyn av vad det finns för utrustning till domare i SM-vagnen och lämnar rapport på vad för utrustning som behöver köpas in.

Styrelsen **beslutade** att Henrik Lavergren kallar de ur styrelsen som blir valda att arbeta med SM-tävlingar till ett möte inför SM 2023 för att se över riktlinjerna för ett mer effektivt SM.

§ 14. **Antidoping.** Föredragande Jan Larsson

Inget nytt.

§ 15. **Utbildning/Jämställdhet.** Föredragande Ylva Mellin

Inget nytt.

§ 16. **Sponsring.** Föredragande Jan Larsson, Lars Henriksen

Tillsammans för fler i rörelse pausas under 2023.

§ 17 **Ungdomsgruppen.** Föredragande Thomas Holmqvist, Barbro Wettersten

Inget nytt.

§ 18. **Digitalisering.** Föredragande Per-Ola Nilsson, Jan Larsson

Inget nytt.

§ 19. **Redaktionskommitté.** Föredragande Jan Larsson, Lars Henriksen

Inget nytt.

§ 20. **Strategi/Visioner** Föredragande Styrelsen

Inget nytt.

§ 21. **Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa** Föredragande Bernt Augustsson

Inget nytt.

§ 22. **Pressansvarig** Föredragande Lars Henriksen

Inget nytt.

§ 23. **Medlemskap i RF** Föredragande Bernt Augustsson

En längre diskussion kring detta ämne tas på kick-off sammanträdet på lördag.

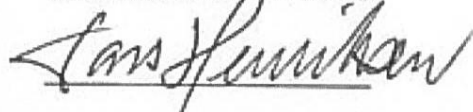
§ 24. **Övriga frågor.**

Ombudslistan inför förbundsmötet skickas ut till samtliga i styrelsen.

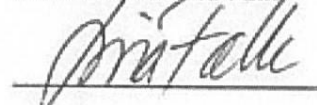
§ 25. **Sammanträdets avslutning.**

Lars Henriksen avslutar mötet och tackar samtliga för ett positivt, intressant och givande styrelsemöte. Och hoppas på både ett givande förbundsmöte och kick-off möte.

Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Lina Falk



Protokolljusterare, Ylva Mellin

