



Protokoll för Svenska Varpaförbundets styrelse Kick-Off möte (inklusive konstituering) lördagen den 23 mars 2024 med fortsättning söndagen den 24 mars 2024.

Digitalt via teams och fysiskt på Nordic Light hotel

Närvarande:

Lars Henriksen	ordförande
Lina Falk	sekreterare
Lars Håkansson	kassör
Mikael Nilsson	ledamot
Peter Mattsson	ledamot
Ylva Mellin	vice ordförande
Elin Sjöman	suppleant
Henrik Lavergren	suppleant (Deltog fram till §7)
Margareta Sasse	ledamot
Bernt Augustsson	lekmannarevisor och valberedning
Jan Larsson	varpakonsulent
Per-Ola Nilsson	digitalisering

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Ordförande hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna.

Varmt och hjärtligt välkommen till Peter Mattsson, Ingmår HVK. Hästskovarpans representant i styrelsen.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen **beslutade** att godkänna dagordningen med justering enligt nedan:

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

Styrelsen **beslutade** att välja Ylva Mellin som justerare för mötets protokoll.

§ 4. Konstituering av styrelsen.

Ordförande: Vald av förbundsmötet Lars Henriksen

Sekreterare: Lina Falk

Kassör: Lars Håkansson

Vice Ordförande: Ylva Mellin

Vice Sekreterare: Elin Sjöman

Styrelsen **beslutade** att godkänna konstitueringen.

§ 5. Val av verkställande utskott (VU).

Styrelsen **beslutade** om följande sammanställning av verkställande utskottet (VU).

Ordförande: Lars Henriksen
Sekreterare: Lina Falk
Kassör: Lars Håkansson
Vice Ordförande: Ylva Mellin
Representant från Gotländska idrotter: Mikael Nilsson
Representant från Hästskovarpa: Peter Mattsson
Och som adjungerad ledamot av VU vår varpakonsulent Jan Larsson.

§ 6. Val av firmatecknare.

Styrelsen **beslutade** enligt följande.

Firmatecknare i Svenska Varpaförbundet (org. Nr 802003-6748) enligt följande:

Ordförande: Lars Henriksen, 19500303-5739
Kassör: Lars Håkansson, 19501227-4659
Bokförare: Yvonne Lindvall, 19590408-3200
Varpakonsulent: Jan Larsson, 19650729-3212

Firmatecknare tecknar förbundet var och för sig.

§ 7. Frågor från förbundsmötet.

Val av ombud och erforderlig ersättare till Riksidrottsforum den 9-10/11 2024 i Norrköping.

Styrelsen **beslutade** att välja Mikael Nilsson och Lina Falk som representanter till riksidrottsforum i Norrköping.

Styrelsen **beslutade** om följande ersättare vid eventuellt bortfall: Lars Håkansson och Margareta Sasse.

§ 8. Revision samt Fortnox.

Auktoriserad revisors iakttagelserna vid granskning av räkenskaperna 2023 är omhändertagna av handläggarna på RF/SISU under ett möte den 21 mars och styrelsen har tagit del av informationen.

En lista på felaktiga balansposter i bokslutet 2023 har gåtts igenom av berörda för att det ska vara korrigerat inför 2024.

Styrelsen **beslutade** om följande principer för ansökan av ekonomiska bidrag i form av exempelvis återstartsstöd:

- Ansökningar gällande medel till priser vid tävlingar godkänns inte.
- Materialkostnader får inte vara en övervägande del av sökta medel. Styrelsen kan dock besluta kring om det föreligger särskilda skäl vid inkommen ansökan.
- VU får enbart hantera ansökningar som rör en summa på under 20 000 kr. Ansökningar avseende en summa över 20 000 kr beslutas utav styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde och kan då kräva en mer ingående redovisning av sökta medel.

Styrelsen **beslutade** om att verksamhetsår 2024 är ett undantag.

Styrelsen **beslutade** att frågan gällande om en speciell fördelning av ekonomiska bidrag mellan de tre verksamhetsinriktningarna inom förbundet hänskjuts till 2025 för diskussion.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson får i uppdrag att sammanställa en förteckning av förbundets korttidsinventarier.

Styrelsen **beslutade** att inköp till styrelsemedlemmar över en summa på 500 kr måste beslutas av VU.

§ 9. Verksamhetsplan.

Vision 2023-2025.

Föreningsbesök till samtliga föreningar

Rekryteringsplanering

Pilotprojekt. Elin Sjöman, Mikael Nilsson, Ylva Mellin.

Styrelsen **beslutade** att det redan nu påbörjas ett arbete inför den kommande verksamhetsplanen inför kommande år hos varje enskild styrelsemedlem och att en avstämning och eventuell sammanställning görs på höstkonferensen i november.

Styrelsen **beslutade** att pilotprojektet får i uppdrag att ta med ungdomsverksamheten i sin planering samt tanke på kommande års vision.

§ 10. Val av projektgrupper och ansvarsområden.

Samtliga arbetsgrupper/projektgrupper har rätt att adjungera till gruppen om det finns behov av detta.

Styrelsen **beslutade** att samtliga arbetsgrupper/projektgrupper ska inkomma med en arbetsbeskrivning.

- a) Metallvarpa och Stenvarpa
Ansvarig för arbetsgruppen: Bernt Augustsson.

Styrelsen **beslutade** att lyfta bort gummivarpa från arbetsgruppen.

- b) Hästskovarpa
Ansvarig för arbetsgruppen: Peter Mattsson
- c) Gotländska Idrotterna
Ansvarig för arbetsgruppen: Mikael Nilsson
- d) Sponsring
Ansvarig för arbetsgruppen: Jan Larsson och Lars Henriksen

- e) Domaransvarig metallvarpa
Ansvarig för arbetsgruppen: Henrik Lavergren
- f) Pilotprojektet
Ansvarig för gruppen: Elin Sjöman
- g) Utveckling av ungdomsverksamheten i Göteborgsområdet
Ansvarig för gruppen: Margareta Sasse
- h) Ungdomsgruppen
Styrelsen **beslutade** att ta bort arbetsgruppen och att fokus på ungdomsverksamhet och fortsatt arbete kring detta bör ligga i pilotprojektgruppen kring rekrytering.
- i) Antidoping.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Jan Larsson ansvarar för.
- j) Jämställdhet/Utbildning.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Ylva Mellin ansvarar för.
- k) Digitalisering. Per-Ola Nilsson/Jan Larsson.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Jan Larsson är ansvarig för.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson är systemansvarig för hemsidan och att vid behov får kontakt tas med Per-Ola Nilsson.
- l) Sekreta Utskottet.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Jan Larsson (sammankallande) och Lars Henriksen är ansvariga för.
- m) Redaktionskommitté.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Jan Larsson och Lars Henriksen ansvarar för.
- n) Pressansvarig.
Styrelsen **beslutade** att det är ett löpande arbete som Lars Henriksen ansvarar för.

§ 11. Eventuellt nya projektgrupper inför 2024.

Inga nya projektgrupper inför 2024. Vid behov kan styrelsen under verksamhetsåret välja att skapa en projektgrupp om så vore behovet.

§ 12. Återstartsstöd ansökningar.

Essendon-88.

Ansöker om en summa på 39 000 kronor avseende diverse aktiviteter exempelvis pärlklägar, uppvisning av gutnisk idrott, skolsamverkan, tävlingar etc. Stor del av ansökan anser materialkostnader.

Mikael Nilsson förtydligar formuleringar i ansökan så att det framgår att det är

materialkostnader för de aktiviteter som ska genomföras och ingenting annat som ansökan avser.

Styrelsen **beslutade** att godkänna ansökan.

Mikael Nilsson deltog inte i beslutet på grund av jävsituation.

§ 13. SM-arrangörer framöver.

Styrelsen inväntar ett påskrivet avtal angående gemensam SM-plats på Stangmalmen.

Om inte avtalet inkommer inom kort får styrelsen börja kolla på andra platser som kan vara aktuellt för arrangemang av SM-tävlingar.

Hästskevarpa SM i Mora. Hästskevarpaförbundet och Mora kommer arrangera SM i Hästskevarpa.

Styrelsen **beslutade** att Patrik Mattsson tar fram korrekta siffror för svenska mästare i Hästsko 2023 som publicerar i nästkommande nummer av Nabben.

Följande preliminära ansökningar har inkommit för SM i metallvarpa 2027:

Hablingbo IK (Individuellt och 3mannalag)

Mulde VK (2mannalag och par)

- a) Representant för Svenska Varpaförbundet till samtliga SM-tävlingar 2024.
Stånga/Mora.

Beslut: Lars Henriksen

- b) Tävlingsledare till samtliga SM-tävlingar i metall. Stånga 2024.

Beslut: Lars Henriksen

- c) Dataansvarig till samtliga SM-tävlingar i metall. Stånga 2024.

Beslut: Lars Håkansson

- d) Lottning/seedningsansvarig till SM-tävlingarna i metall. Stånga 2024.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta en lottning/seedningsgrupp bestående av:

Ola Nilsson, Henrik Lavergren, Bernt Augustsson

Ansvarig för gruppen: Lars Håkansson

- e) Domaransvarig till SM-tävlingarna i metall. Stånga 2024.

Beslut: Henrik Lavergren

Styrelsen **beslutade** att Svenska Varpaförbundet ställer sig positiva kring att sponsra funktionärer från arrangörsföreningar på SM tävlingar under 2024 med matkostnader.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson får i uppdrag att ta kontakt med Gotlands varpaförbund för att kolla över kring hur många funktionärer det skulle handla om. Beslut tas sedan av VU.

§ 14. Årsplan.

Förslag till Årsplan 2024 presenterades

Styrelsen **beslutade** att godkänna en första upplaga av årsplan för 2024. Årsplanen kommer justeras och skickas ut till berörda.

Styrelsen **beslutade** att nästa styrelsemöte blir den 10 juni, sker digitalt via teams.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson får i uppdrag att ta kontakt med Per-Ola Nilsson kring att utveckla hemsidan med en kalenderfunktion.

§ 15. Övriga frågor.

Projektstöd 65+ 2024

Summa: 160 000 kr som föreningarna kan ansöka om för att utveckla eller starta en ny verksamhet för 65+

Styrelsen **beslutade** att Lina Falk, Jan Larsson och Lars Håkansson skriver en handlingsplan som ska skickas in till RF/SISU omgående.

Verksamhetsstöd 65+

Summa: 200 000 kr

Styrelsen **beslutade** att fördela summan på samtliga licensierade utövare 65+ under 2024. Utbetalningen sker i höst efter att samtliga licenser inkommit för säsongen.

Verksamhetsstöd Vuxenidrott (25 år upp till 65 år)

Summa: 100 000 kr

Styrelsen **beslutade** att fördela summan på samtliga licensierade utövare i åldersgruppen under 2024. Utbetalningen sker i höst efter att samtliga licenser inkommit för säsongen.

Projektstöd skolverksam

Summa: 60 000 kr

Styrelsen **beslutade** att pilotprojektet samt projektgruppen utveckla ungdomsverksamheten inom göteborgsområdet inkommer med en ansökan till projektstödet efter genomförd verksamhet.

Inköp av material

Styrelsen **beslutade** att Lina Falk får köpa in en ny PC mellan 4 000 – 6 000 kr för sitt administrativa arbete inom förbundet.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson ska inköpa en ny dator till kansliet då befintlig dator har gått sönder. Kostnad 8 000 – 10 000.

Publicering av resultat

Styrelsen **beslutade** att Lars Håkansson ansvarar för publicering av resultat från SM-tävlingen i metallvarpa i september på hemsidan.

Styrelsen **beslutade** att Jan Larsson även tar kontakt med Henrik Lavergren angående detta.

Postens IF

Postens IF har beslutat kring stadgeändring för att kunna ingå i svenska varpaförbundet.

Postens IF får nu skicka in en ansökan tillsammans med relevanta handlingar till RF angående medlemskap i Svenska Varpaförbundet.

Vid vidare frågor får kontakt tas med varpakonsulent Jan Larsson.

Sudrets HC

Ny förening som kommer skicka in ansökan till RF om medlemskap till Svenska Varpaförbundet.

§ 16. Sammanträdets avslutning.

Samtliga inom styrelsen gjorde en utvärdering över helgens sammanträde.

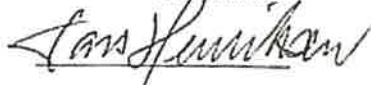
Ordförande tackade samtliga för två bra dagar tillsammans.

Tackade Per-Ola Nilsson för deltagandet vid styrelsesammanträdet.

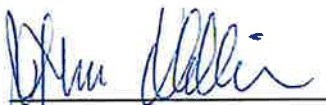
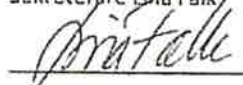
Stort tack till Jan Larsson för det kompletta arrangemanget kring möteshelgen.

Därefter avslutade ordförande mötet.

Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Lina Falk



Protokolljusterare, Ylva Mellin