



**Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets
styrelsesammanträde torsdagen den 20 mars 2024 klockan
18.30. Teams-möte.**

Närvarande:

Lars Henriksen, ordförande

Lars Håkansson, kassör

Elin Sjöman, suppleant

Lina Falk, sekreterare

Margareta Sasse, ledamot

Mikael Nilsson, ledamot

Bernt Augustsson, lekmannarevisor

Per-Ola Nilsson,

digitalisering

Henrik Lavergren, suppleant

Jan Larsson,

varpakonsulent

Ej närvarande:

Ylva Mellin, vice ordförande

Dan Törnlind, ledamot

Barbro Wettersten, valberedningen

§ 1. Sammanrådets öppnande.

Ni hälsas alla varmt och hjärtligt välkomna till dagens styrelsesammanträde. Extra varmt och hjärtligt välkommen till vår lekmannarevisor, Bernt Augustsson även sammankallande i arbetsgruppen, Metall-Stenvarpa-Gummivarpa. Och till Per-Ola Nilsson, Digitalisering.

Välkommen säger vi också till vår varpakonsulent Jan Larsson samtidigt tackar vi för allt nedlagt förarbete.

Som sagt då är ni alla varmt och hjärtligt välkomna till vad jag hoppas blir ett givande och positivt styrelsemöte för varpaidrottens bästa!

Frånvarande från styrelsesammanträdet är: Ylva Mellin och Dan Törnlind.

Styrelsen **beslutade** att Henrik Lavergren går upp som ordinarie ledamot med rösträtt i Dan Törnlinds frånvaro.

Styrelsen **beslutade** att Elin Sjöman går upp som ordinarie ledamot med rösträtt i Ylva Mellins frånvaro.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Kallelse med dagordning inför styrelsemötet samt verksamhetsberättelse för 2023 inför förbundsmötet lördagen den 23 mars 2024 har skickats till er alla.

Styrelsen **beslutade** att godkänna dagordningen.

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

Styrelsen **beslutade** att välja Elin Sjöman till protokolljusterare.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.

Protokoll från den 25-26 november 2023 gicks igenom.

Styrelsen **beslutade** att godkänna föregående mötesprotokoll utan några justeringar.

§ 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.

VU har under verksamhetsåret 2023 redovisat sin verksamhet en gång per månad i VU-protokoll som ni alla haft glädjen att ta del av på vår hemsida. Projektansvariga och styrelsens ledamöter, valberedningens ordförande samt lekmannarevisor har alla varit kallade till VU-sammanträden för avstämning samt information om vidareutveckling av det arbete som föreligger inom respektive arbetsområde. Styrelsen **beslutade** att godkänna detta förfarande.

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

§ 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2023.

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 förbundsmötet lördagen den 23 mars 2024. Vidare för officiell utsändning med följebrev till olika enskilda personer och enheter in RF/SISU 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 utskickningsförandet.

Eventuella justeringar i 2023 års verksamhetsberättelse:

Sidan: 3 Innehållsförteckningen: Förvaltningsberättelse istället för förvaltningsberättelse

Styrelsen **beslutade** att godkänna en föredragning av 2023 års verksamhetsberättelse med ovan nämnde justeringar.

§ 7. Resultat- och balansräkning 2023 (föredragande förbundskassör Lars Håkansson)

Föredragande vår förbundskassör Lars Håkansson.

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2023 års resultat- och balansräkning att föreläggas förbundsmötet den 23 mars 2024.

§ 8. Behandling av förslag från VU.

Gällande förbundets höstsammanträde föreslår VU att styrelsesammanträdet genomförs helgen 23-24 november 2024. Vi lämnar över planering och övrigt till vår varpakonsulent Jan Larsson, Jan får vårt fulla förtroende att sköta det kompletta arrangemanget.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Övriga förslag från VU:

Projektstöd IF Senioridrott

Information från RF har kommit angående projektstöd IF Senioridrott. Eventuellt behövs en projektgrupp skapas för fortsatt arbete med detta.

Styrelsen **beslutade** att hänskjuta frågan till kommande kick-off sammanträde.

§ 9. Inför Förbundsmötet.

A) Styrelseförslag.

Licensavgifter inför 2024 föreslås vara:

Styrelsen **beslutade** vid sitt sammanträde 25-26 november 2023 att licensavgiften för samtliga kastare är fri även år 2024.

Tidigare har licensavgiften varit:

För ungdomar t.o.m. 15-år (0) kronor.

För juniorer. (200) kronor.

För övriga. (200) kronor.

VU föreslår att styrelsen beslutar om årsavgiften för år 2025 (2024, 1000:-) VU föreslår 1000 kronor att gälla för 2025.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget samt att man under kommande år ser över en eventuell annan lösning för flersektionsföreningar.

Dag för ordinarie förbundsmöte 2025. VU föreslår lördagen den 29 mars 2025.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till arvodesersättning på förbundsmötet den 23 mars 2024.

Officiellt kungörelseorgan för Svenska Varpaförbundet föreslås vara: www.rf.se

b) Budget för 2024

Lars Håkansson presenterade ett förslag till budget för 2024. Diskussion fördes.

Styrelsen **beslutade** att godkänna budgetförslaget.

c) Verksamhetsinriktning.

Verksamhetsplan. Vision 2023-2025.

Föreningsbesök 2023-2024 i form av teamsmöten.

Rekryteringsplanering över året.

Pilotprojekt. Elin Sjöman.

Styrelsen **beslutade** godkänna verksamhetsinriktningen och visionen 2023-2025.

§ 10. Principer gällande återstartstöd och övrig verksamhet, samt beslut gällande inköp.

Ekonomiska beslut

Styrelsen **beslutade** att ekonomiska beslut rörande en kostnad på 20 000 kr och över ska tas med styrelsen. Summor därunder kan beslutas av VU.

Styrelsen **beslutade** att under kommande kick-off sammanträde föra en diskussion kring principer

för fördelning av stöd och bidrag (ex. återstartsstöd).

§ 11. Cornhole/Brädspel.

Tidigare har förfrågan kommit från en förening verksamma inom Cornhole om att få tillhöra Svenska Varpaförbundet.

Styrelsen **beslutade** att Lars Henriksen och Jan Larsson får i uppdrag att ta kontakt med Cornhole och se om det skulle finnas intresse för ett eventuellt samarbete.

§ 12. Revision/Fort Nox.

Styrelsen **beslutade** att en diskussion kring revisionen 2023 och punkter som inkommit från revisor/lekmannarevisor sker på kommande kick-off möte.

Information till styrelsemedlemmarna om att blankett för reseräkning är förändrad. Uppdaterad blankett finns på hemsidan.

§ 13. Sekreta utskottet, Jan Larsson/Lars Henriksen.

Gunnar Söderholm erhåller svenska varpaförbundets bronsmedalj nr 329 för ideellt arbete i föreningen IF Varpa.

§ 14. Hästskovarpa, Dan Törnlind.

Inget nytt.

§ 15. Gotländska idrotterna, Mikael Nilsson/Elin Sjöman.

Pågående arbete kring att framta utbildningsmaterial för pärk.

Elna Larsson utsedd till årets utbildare av Gotlands Bildningsförbund 2023.

§ 16. Domaransvarig, Henrik Lavergren.

Inget nytt.

§ 17. Antidoping, Jan Larsson.

Jan Larsson kommer delta vid två kurser kring antidoping den 11-12 april.

§ 18. Utbildning & Jämställdhet, Ylva Mellin.

Inget nytt.

§ 19. Sponsring, Jan Larsson/Lars Henriksen.

Inget nytt.

§ 20. Ungdomsgruppen, Lars Henriksen.

Inget nytt.

§ 21. IT-Administration, Per-Ola Nilsson/Jan Larsson.

Pågående utvecklingsarbete med hemsidan.

§ 22. Redaktionskommitté, Jan Larsson/Lars Henriksen.

Nästa manusstopp för Nabben är den 15 Maj med fokus på rekryteringsarbete.

§ 23. Strategi & Visioner, Styrelsen.

Ny vision.

§ 24. Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa, Bernt Augustsson.

Inget nytt.

§ 25. Pressansvarig, Lars Henriksen.

Inget nytt.

§ 26. Medlemskap RF/SISU, Bernt Augustsson.

Inget nytt.

§ 27. Pilotprojekt, Elin Sjöman, Mikael Nilsson, Ylva Mellin.

Ett förslag på inbjudan till pilotprojektet kommer att presenteras på kommande kick-off sammanträde

§ 28. Övriga frågor.

Namnbyte på förening

Gotlands Tofta varpaklubb har bytt namn till Gotlands Tofta varpkubb.

Representation av varpa

Kontakt med riksidrottsförbundet har informerats om att varpa kommer vara en av de idrotter man kommer via upp under OS i Frankrike. Riksidrottsförbundet kommer själva att presentera och visa upp varpaidrotten.

§ 29. Mötets avslutning.

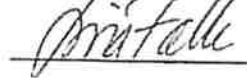
Lars Henriksen tackade för ett bra och trevligt möte med bra diskussioner. Mötet avslutades därefter.

2024-03-20

Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Lind Falk



Protokolljusterare, Elin Sjöman