

Närvarande:

Lars Henriksen, ordförande
Ylva Mellin, vice ordförande
Lars Håkansson, kassör
Lina Falk, sekreterare
Margareta Sasse, ledamot
Henrik Lavergren, suppleant
Elin Sjöman, suppleant
Peter Mattsson, hästskovarpa
Mikael Nilsson, gotländska idrotterna
Bernt Augustsson, lekmanarevisor, valberedningen
Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent

**Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets Styrelsemöte 27 mars 2025****§ 1. Sammanträdets öppnande.**

Ordförande hälsade samtliga varmt och hjärtligt välkomna till dagens styrelsesammanträde och förklarade därmed styrelsesammanträdet som öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning.

Kallelse med dagordning inför styrelsesammanträdet samt verksamhetsberättelse för 2024 inför förbundsmötet lördagen den 29 mars 2025 har i god tid skickats till er alla. Nämligen den 17 mars.

Styrelsen **godkände** dagordningen.

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

Styrelsen **beslutade** att välja Mikael Nilsson som protokolljusterare.

§ 4. Föregående styrelseprotokoll.

Beslut från protokoll den 23-24 november 2024 gicks igenom.

Styrelsen **beslutade** att godkänna protokollet utan justeringar.

§ 5. Redogörelse av VU:s verksamhet.

VU har under verksamhetsåret 2024 redovisat sin verksamhet en gång per månad i VU-protokoll som ni alla har haft glädjen att ta del av på vår hemsida.

Projektansvariga och styrelsens ledamöter, valberedningens ordförande / valberedning samt lekmanarevisor 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 2024.

Verksamhetsberättelsen har skickats till Er alla. Till styrelsens ledamöter i våra projektgrupper, till SDF/regioner och till samtliga föreningar anslutna till Svenska Varpaförbundet, och till ombuden vid förbundsmötet lördagen den 29 mars 2025. Vidare för officiell utsändning med följebrev till olika enskilda personer och enheter inom 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 **godkände** utskickningsförfarandet.

En genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes.

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2024 års verksamhetsberättelse att föreläggas till förbundsmötet lördagen den 29 mars 2025 utan justeringar.

§ 7. Resultat - och balansräkning för 2024. Budget för 2025.

Föredragande vår förbundskassör Lars Håkansson.

Styrelsen **beslutade** att godkänna 2024 års resultat- och balansräkning att föreläggas till förbundsmötet lördagen den 29 mars 2025.

§ 8. Behandling av förslag från VU.

Gällande förbundets kommande styrelsesammanträden föreslår VU att styrelsen beslutar om datum på "Kick-off " - mötet den 29-30 mars 2025.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

§ 9. Inför förbundsmötet.

1. Styrelseförslag.

Licensavgifter 2025

Licensavgifter inför 2025 föreslås vara:

För ungdomar t.o.m 15 år 0 kronor

För juniorer 0 kronor

För övriga 0 kronor

I detta ärende är styrelsen beslutande.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Försäkring kopplat till licens

Styrelsen önskar ett förtydligande angående försäkringen kopplat till licenser. Behövs det en kontaktperson för gruppförsäkringen från förbundets sida.

Styrelsen beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att ta kontakt med Folksam för att få mer

ingående information och återkoppla till styrelsen.

Årsavgift 2026

VU föreslår att styrelsen beslutar om årsavgiften för 2026. (2025 1000 kronor). VU föreslår 1000 kronor att gälla för 2026.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Nya föreningar får ett års fri årsavgift.

Förbundsmöte 2026

Dag för ordinarie förbundsmöte 2026. VU föreslår lördagen den 28 mars 2026.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Arvoden

Förslag till arvodeersättning. Vid förbundsmötet kommer valberedningen föreslå följande arvoden för 2025:

Arvoden

Ordförande. 45 000 kr.

Kassör. 19 000 kr.

Sekreterare. 19 000 kr.

Lekmannarevisor. 6 000 kr.

Projektansvariga. 0 - 10 000 kr utifrån av styrelsen bedömd arbetsinsats.

Officiellt kungörelseorgan

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

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Budget 2025

Budget för 2025. Se förslag från förbundskassör Lars Håkansson.

Styrelsen **beslutade** att godkänna budgetförslaget.

Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för verksamhetsår 2025

Förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 2025.

Verksamhetsinriktning. Verksamhetsplan/Vision 2023-2025.

Arbetet med en ny Verksamhetsplan/Vision har påbörjats för 2026-2035 vilket följer RF/SISU:s verksamhetsinriktning.

Styrelsen **beslutade** att godkänna verksamhetsplan/vision 2023-2025 som verksamhetsinriktning.

10. Principer gällande beslut om inköp.

Styrelsen har beslutat att ekonomiska beslut rörande en kostnad på 20 000 kronor och där

över skall beslutas av styrelsen. Summor därunder ska beslutas av VU. Summa under 500 kronor då behövs ej VU beslut men ska redovisas med kvitto.

Styrelsen **beslutade** att detta beslut även ska gälla för verksamhetsår 2025.

11. Rapporter - arbetsgrupper.

Denna punkt framskjuts till kommande kick-off möte den 29-30 mars.

12. Förbundsutvecklingsplan

Denna punkt framskjuts till kommande kick-off möte den 29-30 mars.

13. Förbundsmötet lördagen den 29 mars.

9 st ombud är anmälda till förbundsmötet, merparten kommer att delta digitalt via teams.

14. Övriga frågor.

Tävlingsbestämmelser gällande SM-tävling och regler för Gutnisk femkamp, stångstörning samt park har bifogats mötet.

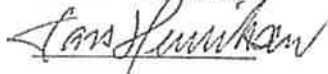
Styrelsen **beslutade** att godkänna framtagna dokument och kommer skicka in till RF/SISU angående att SM-tävlingar inom dessa discipliner godkänns.

15. Sammanträdet avslutning.

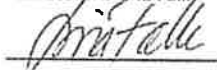
Ordförande tackade för ett effektivt möte med bra diskussioner

27 mars 2025

Ordförande Lars Henriksen



Sekreterare Lind Falk



Protokolljusterare Mikael Nilsson

