



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

Protokoll för SRF styrelsemöte nr 14 för publikation för perioden 2018-2019, 2019-01-12

Plats: Kista

Närvarande: Patrik Hillelson (PH), Trine Sandberg (TS), Pasi Niemelä (PN), Jill Lundström (JL), Paul Berg (PB) ersättare för FH, Ulrika Christerson (UC) ersättare för IV, Mia Vargö (MV)

§117 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§118 MVs deltagande på mötet

Styrelsen fastställer MV deltar på mötet som ledamot.

§119 Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes

§120 Val av justerare för mötet

Till justerare valdes PH och UC

§121 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Beslut togs av styrelsen att draft av kommande protokoll läggs upp på O365 share point när protokollet är renskrivet av sekreteraren.

§122 Beslutspunkter

122.1 Tävlingsbestämmelser

Styrelsen beslutar att TK ska ha gjort klart serieindelning samt tävlingsbestämmelser till 31/1.

122.2 Verksamhetsplan

Beslut togs att JL samordnar verksamhetsplan som godkänns av styrelsen på kommande fysiskt möte.

122.3 Ekonomisk rapport

TS presenterade chefsrapport och resultatrapport.

122.4 Budget 2019

Styrelsen beslutar att PH och TS ser över utseendet på chefsrapporten utifrån såväl WR grant, RF stöd, IL och andra intäkter, som hur aktiviteter och kostnader redovisas. Beslut om budget bordläggs och tas på kommande telefonmöte.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

122.5 Landslag

Styrelsen beslutar att U18 Herr 7s och U18 Dam 7s anmäls till RE tävling. Beslut gällande Dam XV bordläggs tills mer information gällande Trophy kommer. Styrelsen fastställer att ansökningar till befattningar i landslagen tilldelas Elitansvarig eller ansvariga för respektive lag enligt rollbeskrivning

122.6 Funktionsbrevlådor

Styrelsen beslutar att funktionsbrevlådor för GS, DN, TK, TD, ordförande, kassör, "admin" och kansli ska sättas upp i O365.

122.7 Nästa möte

Telefonmöte 23/1 20.00 gällande budget 2019
Fysiskt möte Norrköping 9/2 10-16.

§123 Rapportpunkter

123.1 TK rapport

JL presenterade rapport som TK skickat. Några lag som ännu inte anmält sig. Serieindelning klart 31/1.

123.2 Distriktutveckling

UC redovisade för arbetet där handlingsplanen slutförs med kvarstående möten i Nord.

123.3 Landslag/landskamp

Aktuellt datum för arrangemang av hemmalandskamp 11/5 Herr XV mot Ungern i Norrköping. Behov finns av utökad ekonomiskt stöd för satsning mot OS-kval för båda 7-mannalagen. PN efterlyser att förfrågan om arrangemang av landskamp till hösten skickas till klubbarna.

123.4 Stadgar

JL ser behov av stora ändringar i stadgarna men svårt att genomföra allt inom den korta tid som är kvar. JL och PH har i uppdrag att se över de viktigaste ändringarna och rapportera till mötet 9/2.

123.5 Antidoping

PB redovisade om innehållet på hemsidan

123.6 BoD

AN skickat rapport för delen som hon närvarade. AN visat intresse i en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan om hur en lämplig organisering ser ut framöver.

§124 Diskussionspunkter



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

§125 Avslutande av mötet

Ordförande förklarade mötet avslutat

Pasi Niemelä

Sekreterare:

Patrik Hillelson

Ulrika Christerson

Justerare:

Justerare: