



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 5 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2019-2020, 2019-08-20

Plats: Skype

Närvarande: Patrik Hillelson (PH), Ivan Vitus (IV), Helena Proos (HP), Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Jill Lundström (JL), Ulrika Christerson (UC), Lotta Abrahamsson (LA), Neil Johnson (NJ)

Anmäلت förhinder: Stefan Landgren (SL)

§28 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§29 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes av styrelsen

§30 Val av justerare för mötet

Till justerare valdes HP.

§31 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§32 Besluts punkter

32:1 Ekonomisk rapport

- LA presenterade budgeten för första halvåret som hon periodiserat ut jämt över alla kvartal.
- Utskick av fakturor till klubbar kommer ske inom kort från Kristin på RF.

32:2 Arbetsbeskrivning TK

Styrelsen gick igenom förslaget av arbetsbeskrivning och beslutade att godkänna den efter ändring av från ständigt adjungerande till adjungerande vid behov.

32:3 Arbetsbeskrivning UK

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsbeskrivningen för UK.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

32:4 Kommande möte

Kommande möte 21/9 enligt utskickad mötesplan, plats Vänersborg under USM.

§33 Rapporter

33:1 Rapportering kommittéer

- **TK** – JL föredrog om arbetet inom TK, skriver protokoll varje onsdag och vill lägga upp protokoll och andra dokument så det ligger i linje med transparens.
- **Jämställdhet** – JL efterfrågar feedback från styrelsen. Har RF och RE som riktlinjer men bör prioritera främst RF som är närmast.
- **UK** – PH har fått in förslag men få kvinnliga namn, planen är att ha första uppstartsmöte till USM.
- **Domare** – Inget att rapportera.
- **Sponsring/marknadsföring** – HP börjats skriva på arbetsbeskrivning men svårt att få in folk. Vill få klubbarna att nominera folk.
- **Distrikt och föreningsutveckling** – UC presenterade från mötet i Stockholm 4/8, utförlig skriftlig rapport kommer att skickas. I kommittén finns även Mikael Lawitz och Anja Näslund med
- **Antidoping** – Se GS rapport.

33:2 GS <http://iof3.idrottonline.se/sec/UI/CMS/Content/globalassets/svenska-rugbyforbundet/bilder/ikoner-o-dyl/bakgrund1.jpg,,224522?epieditmode=False>

- Dopingfallen i år är väldigt negativt då vi inte hade några i fjol.
- NJ kommer att göra presentation av förändringarna för IL.
- NJ har möte med WR och RE.
- Utbildningsmöte i helgen för att sätta utbildningsplan för educators.
- VM-biljetter nästan alla sålda nu.

33:2 Landslag/Landskamp

- PN presenterade rapporten för landslag.
- NJ lyfte fram mötet som Jonas Toresäter haft med SOK som väldigt positivt.
- Höstens landskamp kommer anordnas av Malmö RC och de anordnar även damlandskampen. Vårens landskamper tilldelats NRK Trojån som efterfrågar tydlighet vad som gäller för att anordna även för damerna.
- PN och DS tar fram underlag till arrangemanget i Malmö samt börjar titta på ansökningsförfarande för kommande landskamper.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§34 Diskussionspunkter

34:4 Strategisk plan

34:5 Ordförandemöte

Vi går vidare med 9/11 som datum och förslag är att ha det hos någon klubb för att hålla nere kostnaderna.

§35 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat