



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

Protokoll för publikation för SRF styrelsemöte nr 3 för perioden 2018-2019, 2018-05-12

Plats: Enköping

*Närvarande: **Patrik Hillelson (PH), Neil Johnson (NJ), Ivan Vitus (IV), Fredrik Hammarwall (FH), Trine Sandberg (TS), Paul Berg (PB), Maria Vargö (MV), Pasi Niemelä (PN), Sara Bergklint (SB)** (§26 GDPR)*

*Närvarande per telefon: **Jill Lundström (JL)***

§19 Mötets öppnande

Ordförande Maria Vargö öppnade mötet

§20 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§21 Val av justerare för mötet

Till justerare valdes Paul Berg och Ivan Vitus

§22 Föregående mötesprotokoll

Diskuterades om innehållet i det publicerade protokollet var tillräckligt samt hur vi ska förvara de ej publicerade protokollen för åtkomst för alla i styrelsen.

§23 Ekonomi

Rapport april har ej kommit så vi kan ej behandla den men inga större utgifter enligt TS.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

§24. Beslutspunkter

24.1 TK

NJ presenterade förslag på styrgrupp bestående av ordförande Peter Palmér, Niclas Jaråker, Hans Austa, Stina Leijonhufvud, Magnus Andersson, PO Jönsson. JL föreslagen som styrelsens representant i TK. NJ representant i egenskap av GS och PN som ansvarig Elit/landslag.

Förslag att det nya TK ska verka som styrgrupp och redan nu börja planera 2019, med samordning landslag/ungdom/tävling.

Styrelsen fattade beslut att godkänna förslaget och uppdrog åt nya styrgruppen att tillsätta ansvarig för BUU under TK.

FH reserverade sig i frågan då han inte kan fatta beslut utifrån namnen. PH reserverade sig i frågan utifrån organisationsstruktur för TK/BUU.

Presentation av organisationen ska göras av NJ på nästa fysiska styrelsemöte.

24.2 TB 2018

TB uppdateras med de nya reglerna för åldersdispenser. Styrelsen beslutade att godkänna TB 2018

§25 Rapporter

- JL presenterade kortfattat det arbetsunderlag hon tagit fram om individuella dispenser. JL och PH går vidare med frågan.
- FH rapporterade om mötet med Assessio från dagen innan.
- MV rapporterar att avtal är påskrivet med EBK och adressändring görs till Box 4044, 600 04 Norrköping.
- MV rapporterar att avtal ska skrivas för förråd hos Troján. PN kontaktar Trojåns styrelse.
- Ordförande MV är invald till board of directors i RE och är inbjuden till möte i Lausanne 25/6.
- Anti-doping. PB påbörjat arbetet med antidoping och satt sig in i bl.a. dopingvaccinering.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

§26 Diskussionspunkter

- Sponsring – Arbetssätt vid nya sponsorärenden
- Sponsring - Nuvarande avtal. Vilka avtal har de olika landslagen gjort. FH hanterar frågan.
- Kommunikation - Styrelsen beslutar att FH ansvarar för kommunikationspolicy och PN för löpande publicering samt access till hemsida och sociala medier.
- Junior Vikings - Baltic cup – mail från JV organisation. Styrelsen beslutar att NJ tar frågan med JV. TS tar budgetfrågan med TM.
- Översyn av landslagsorganisation.
Styrelsen beslutar att PN och EA NJ och ALS påbörjar översynen och tar fram en handlingsplan för respektive organisation.
- Mötesschema/forum- Tas fram på nästa fysiska möte
- Arbetsbeskrivning – Tas fram på nästa möte som också är ett arbetsmöte.
- Lagring av protokoll. Beslut: PH tar fram ett förslag hur vi delar gemensam dokumentation
- GDPR – SB informerade om den nya lagen som börjar gälla 25/5.
Information ska gå ut, personsuppgiftsbiträdesavtal behöver göras med RF och klubbarna. NJ har tagit kontakt med RF.
- PB föreslår förändring av SM-finalmatcher. Förslag gavs att ta upp detta som punkt på ordförandekonferensen, som förslagsvis läggs i samband med SM-finalmatch i år.
- USM frågor som PH fått från VRK:s ordförande diskuterades. PH vidarebefordrar frågorna till TK.

§27 Nästa styrelsemöte

Nästa fysiska styrelsemöte sker 16-17/6 i Partille i samband med Viking Cup. Sista datum för inrapportering av beslutspunkter 8/6.

Ett telefonmöte sker söndag 20/5 kl. 19.00 för avstämning av GDPR.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

§28 Avslutande av mötet

Ordförande förklarade mötet avslutat

Pasi Niemelä

Sekreterare:

Paul Berg

Ivan Vitus

Justerare:

Justerare: