



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 14 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2019-2020, 2020-02-23

Plats: Jönköping

Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Jill Lundström (JL), Stefan Landgren (SL), Ivan Vitus (IV), Patrik Hillelson (PH)

Anmäلت förhinder: Ulrika Svensson (US), Lotta Abrahamsson (LA), Helena Proos (HP), Neil Johnson (NJ)

§95 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

§96 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg för punkt Hedersordförandes pris och USM.

§97 Val av justerare för mötet

Till justerare valdes PH.

§98 Justering av protokoll

En justering av texten i protokoll 11 gjordes. Namn för assisterande tränare lades till. Protokollen 11,12 och 13 godkändes och lades till handlingarna.

§99 Besluts punkter

99:1 Årsmöte 2020

- Styrelsens proposition för regionindelning diskuterades. PH justerar texten och ger förslaget för beslut under dagen. Styrelsen beslutar att godkänna det justerade förslaget enligt bilaga 1 som proposition till årsmötet.
- Utskick till medlemmar ska göras senast 29/2 av dagordning, proposition, fullmakt och verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk berättelse.
- Styrelsen beslutar att avtackning av förbundskaptener ska göras under årsmöte. De som är aktuella är Kanogo Njuru, Andy Stewart och Massey Tuhakaraina.
- Tillkommer avtackning av mötesordförande och sekreterare samt av avgående styrelsemedlemmar; PH, PN och LA samt IV som idag meddelade att även han inte är valbar för omval.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

99:2 Jämställdhetskommitté

Styrelsen beslutar godkänna punkt 1 (1.1 - 1.3) i JLs förslag som arbetsbeskrivning för jämställdhetskommittén, med den justering som gjordes under mötet.

99:3 Strategisk plan

Styrelsen beslutar att inte lägga med strategiska planen som proposition, då arbetet med den behöver fortsätta. Styrelsen kommer att ta med den som informationspunkt efter årsmötet, då det är viktigt att informera föreningar och distrikt.

99:4 Budget 2020

Inriktningsbeslut togs av styrelsen utifrån underlag av DS och LA och de ändringar som gjordes under mötet. DS skickar ut underlaget efter renskrivning som underlag för beslut under veckan. Styrelsen godkände att beslut om budgeten kan göras via mail godkännande.

99:5 Landslagskit

I veckan som var har DS tillsammans med Macron Sverige tecknat ett avtal för landslagskit enligt det inriktningsbeslut som togs av styrelsen tidigare möte.

Styrelsen beslutar att prioriteringsordning är enligt följande: Herr XV gul/blå 50 ställ, Dam 7s blå (15), F18 7s gul (15), Herr 7s gul (15) och P18 7s blå (15). Dam XV och P18 XV som har de nyaste BLK ställen varför de kan vänta. De och komplettering av 7s ställ kommer beställas senare år när budgeten tillåter.

Styrelsen ger HP i uppdrag att ta fram ett förslag för sponsoravtal med kostnad för tryck på ställen.

DN har uppdrag att kontakta Macron Sverige att ta fram pris för detta under veckan och rapporterar till styrelsen. Leveranstid på ställ är 8 veckor efter godkänd beställning.

Styrelsen beslutar att erbjuda spelare att köpa strumpor och shorts, men det är inget krav. Styrelsen beslutar att räkna ut vad kostnaden blir och det som blir kvar av sponsoringarna kan användas till off-field kit för ledare.

99:6 Hedersordförandes pris

Styrelsen beslutar att godkänna JL:s förslag enligt bilaga 3 och PN får uppdraget att publicera den på hemsidan.

99:7 Nästa möte



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Styrelsen beslutar att ha nästa möte 16/3 kl. 19.00 via Teams.

§9100 Rapportpunkter

100:1 Kreditkort för landslag

PN Kontaktar LA för avrapportering i frågan.

100:2 Mailkonto för Landslagskommittén

PH rapporterar att mailkonto klart.

100:3 Kit

Rapportering av DN togs under punkt 99:5.

100:4 Landslag och landskamper

PNs skriftliga rapport för information enligt bilaga 4.

100:5 USM

PH rapporterar att Enköping RK kommer att arrangera USM 19-20/9, vilket är ändrat datum. Detta påverkar TKs planering av serierna, då helgen behöver vara spelleddig.

§101 Diskussionspunkter

§102 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat