



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

## **Protokoll för styrelsemöte nr 16 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-12-17**

**Plats: Digitalt via Teams.**

**Närvarande:** *Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD), Mia Vargö (MV), Neil Johnson (NJ), Stefan Landgren (SL), Ulrika Svensson (US), Erika Göthberg (EG), Anja Näslund (AN), Magnus Andersson (MA), Sean Rollings (SR), Niclas Jaråker (NJ), Per Gjörlöff (PG)*

### **§189 Mötets öppnande**

HP hälsar välkomna och öppnar mötet.

### **§190 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

### **§191 Val av justerare**

SL väljs till justerare.

### **§192 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns med justeringar.

### **§193 Beslutspunkter**

#### **§193:1 Datum för årsmöte 2021**

Styrelsen beslutar att årsmötet ska äga rum den 10 april 2021 digitalt via Teams, med styrelsen på plats fysiskt i Stockholm.

#### **§193:2 Datum för nästa ordförandemöte**

Styrelsen beslutar att nästa ordförandemöte ska äga rum den 20 januari 2021 kl. 18-20, med Cardskipper som viktigaste punkt, därefter får valberedningen tid att diskutera nomineringar till kommande årsmöte.

#### **§193:3 Fördelning av projektstöd**

NJ rapporterar om inkomna ansökningar. Diskussion kring vilket resultat som stödet ska ge.

Styrelsen beslutar att

- a. Godkänna förslaget
- b. Nästa ansökningsomgång stänger 30 april 2021

#### **§193:4 Ekonomi**

FD informerar om samtal med Siw, där bland annat översikt av organisationen, arbetsbeskrivningar, reseräkningar och rutiner diskuterades.

Styrelsen ger i uppdrag till

- a. FD att uppdatera kontoplan för 2021



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

- b. MV att ta fram avtal med Eneby bollklubb

Styrelsen tackar för informationen.

### **§193:5 Budget 2021**

Diskussion kring budget och förutsättningar för elitstöd från RF.

Styrelsen beslutar att beslut om budget fastställas på styrelsemötet den 17 januari.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§193:6 Avtal**

Styrelsen ger i uppdrag till

- MV att med hjälp av Patrik Hilleson teckna avtal med Macron och att de ska återkomma skyndsamt till styrelsen
- MV att ta fram avtal gällande lagerutrymme i Norrköping
- FD och NJ att få påskrivna avtal från Daniel Sörensson

### **§194 Skrivelser**

För kännedom för styrelsen, läggs till handlingarna.

- Nomineringar till SOK.

### **§195 Val till Rugby Europe**

MV och HP presenterar en lista över förbundets nomineringar.

Styrelsen beslutar att godkänna liggande förslag.

***HP informerar att personalfrågor ska diskuteras internt i styrelsen och tackar gästerna för närvaro.***

### **§196 Diskussion om RUK**

MV och NJ möte med RUK om nuläge och framtid på måndag. HP och FD plus distriktsordförande inbjudna av revisorerna till rådgivande möte om RUK.

Diskussion om arbetsledning, anställning och mål.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§197 Nästa möte**

Styrelsen beslutar att ha nästa möte den 17/1 kl. 13-17.

### **§198 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

---

Erika Göthberg  
Sekreterare

---

Stefan Landgren  
Justerare