



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Protokoll för styrelsemöte nr 17 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021 2021-01-17

Plats: *Digitalt via Teams*

Tid: *Kl. 13-17*

Närvarande

Helena Proos (HP), Mia Vargö (MV), Francois Dubos (FD), Stefan Landgren (SL), Neil Johnson (NJ), Ulrika Svensson (US), Erika Göthberg (EG), Anja Näslund (AN), Niclas Jaråker (NiJa), Sean Rollings (SR), Anna-Lena Swartz (ALS).

Magnus Andersson (MA) och Per Gjörloff (PG) var närvarande under delar av mötet.

Frånvarande: Peter Bambury.

§199 Mötets öppnande

HP öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§200 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§201 Val av justerare

US väljs till justerare.

§202 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§203 Mötesdatum 2021

Mötesdatum för 2021 presenteras, planen är att ha några fysiska möten under året och att resten ska hållas digitalt. Styrelsen kommer att i möjliga mån träffas fysiskt på årsmötet.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötesdatum.

Dokumentet läggs som bilaga till protokollet

§204 Beslut om kommunikationsgrupp, jämställdhetskommitté och arrangemangskommitté

Diskussion kring sammansättning och nomineringsförfarande för kommittéerna.

Kommunikationsgruppen ska jobba med kommunikation, sociala medier och hemsida samt årshjulet. För kommunikationsgruppen ska sekreteraren vara ordförande.

Jämställdhetskommittén ska även jobba med barnkonventionen och antidiskriminering.

För arrangemangskommittén är NJ och Pasi Niemelä utsedda sen tidigare.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Arrangemangskommittén skickar ut förslag till klubbarna om de vill arrangera.
Lämnar inkomna förslag (ställen + datum) till styrelsen för beslut.
Bra om kassören är involverad i diskussionerna, för att ha koll på kostnaderna.

Styrelsen beslutar att:

- tillsätta en arrangemangskommitté, där NJ och Pasi utser resten av kommittén, ca 5 personer.
- tillsätta en kommunikationsgrupp.
- tillsätta en jämställdhetskommitté
- tillskriva klubbarna för nomineringar till kommittéerna
- hantera nomineringar samt mandatperiod på kommande årsmöte.

AN erbjuder valberedningens hjälp, så snart uppdragsformuleringen är klar och så länge det inte krockar med valberedningens ordinarie uppdrag.

§205 Ekonomi

FD rapporterar att han ännu inte fått slutresultat för 2020.

Diskussion kring avskrivning av skulder, samt uppdaterade kontaktuppgifter till klubbarna. NJ och RUK kan vara behjälpliga i att hitta kontaktuppgifter.

Styrelsen tackar för informationen.

§206 Budget 2021

Diskussion kring landslagens budget och att det är viktigt att se till att göra så mycket verksamhet som möjligt. FD har möte med landslagskommittén och återkommer.

Diskussion om domarkostnader och stöd från WR.

Diskussion kring budget för RUK samt vilken verksamhet som efterfrågas. RUK är en stor budgetpost och måste visa på resultat.

Styrelsen beslutar att förbereda ärendet på nästa AU-möte.

Styrelsen beslutar att budget fastställs på nästa ordinarie styrelsemöte i februari.

Styrelsen tackar för informationen.

§207 Ekonomiska bestämmelser

FD ifrågasätter olika kostnad för domare för dam och herr.

NiJa tar tillbaka frågan till TK återkommer till styrelsen.

För att kunna fatta beslut om budget behöver EB:n vara klar.

När underlagen har kommit kan styrelsen kalla till ett extra möte för att ta beslut.

Styrelsen beslutar att ta beslut om EB på nästa styrelsemöte.

§208 Cardskipper



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Cardskipper ska diskuteras på nästa ordförandemöte. FD och NJ tar ett möte med Cardskipper inför ordförandemötet.

Styrelsen tackar för informationen.

§209 Rapporter från Neil

a. GS

NJ rapporterar kring aktuella frågor för förbundet, exempelvis Covid 19-restriktioner, projektstöd från RF, Fluxx-rapport för 2021, digitala utbildningar, antidoping, samt ledarskapskurs i distrikten från RF/SISU.

b. RUK

Diskussion kring verksamhet under pandemin, eftersom RUK får inte komma in i skolorna. Diskussion bör föras med regionstyrelserna och styrelsen ska bjuda in RUK till kommande möten.

Framtida diskussion om hur vi ska gå vidare med RUK.

Styrelsen beslutar att kalla till ett extra möte där bara styrelsen deltar.

Styrelsen tackar för rapporterna

§210 Redovisning från kommittéer

a. Ungdom (SR)

Har skickat ut en enkät, men inte emottagit så många svar. Kommittén hade möte innan jul och har ett inplanerat i slutet av januari. Det behövs fler kvinnor i gruppen. Alla regioner är inte heller representerade i kommittén.

Punkt på ordförandemöte: nominera in till ungdomskommittén.

HP och Neil diskuterar uppdatering av kommunikationslistor.

b. Landslag (ALS)

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skickade till EG. Tidplan framtagen, delad med TK och Plandisc. Regelbundna möten inlagda.

Nästa: Samarbetsavtal, KPI-rapportering, budget samt antidopingutbildning.

Hade julavslutning på Teams där HP var inbjuden.

c. Tävling (NiJa)

Presentation av kommittén. Har möten varje vecka.

Information om säsong 2021, SM-slutspel i Halmstad samt USM i Enköping.

Få klart EB så snart som möjligt, när licenskostnader och domaravgifter är bestämda. När EB är godkänd kommer anmälan till seriespel samt spelprogram att skickas ut.

Inför 2022 ska ett forum startas upp där klubbar och domare kan tycka till om TB.

Serieföreskrifter för allsvenskan dam 15 och herr 15, div 1 och div 2 samt dam 7 och herr 7 ska upprättas.

d. Valberedning (AN)

Mail utskickat, 30 januari som skarp deadline för nomineringar. Legat lågt pga turbulent höst. Pga många studsande mail till klubbarna ska hemsidan och



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Facebook också användas. Hoppas på bra diskussioner på ordförandemötet på onsdag.

Medskick: Avser styrelsen att göra en proposition till årsmöte angående stadgar? Ta med till kommande möte.

Styrelsen tackar kommittéordförande för information.

§211 Rapport från revisorerna

Punkten bordläggs eftersom ingen av revisorerna var på plats.

§212 Strategisk plan

Diskussion kring hur den strategiska planen ska omsättas i distrikten.

Diskussion kring mål, strategi, metoder, krav från RF, RE och WR etc.

Ta upp på föreningskonferenser, få klubbarnas syn på det hela. Jobba i processer.

Den strategiska planen ska tas upp i verksamhetsplanen och genomsyra de långsiktiga målen.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§213 Utbildningar

Från NJ:s rapport: Utbildningar för matchledare, digitala utbildningar under våren.

Förslag att styrelsen ska gå en styrelseutbildning efter årsmötet, med fokus på processutveckling. SISU-utbildningar finns för enskilda ledamöter.

Styrelsen tackar för informationen.

§214 Årsmöte

FD ska jobba nära revisorerna, för att leverera den ekonomiska rapporten i tid.

Alla utskott och kommittéer ska skicka underlag till EG för verksamhetsberättelsen.

EG ser om hon har tillgång till lokal för styrelsen att träffas i fysiskt för årsmötet.

Angående regionsstadgeändringen diskuterar US och HP det kommande vecka.

§215 Ordförandemöte

På kommande ordförandemöte håller FD en genomgång av Cardskipper.

Nomineringar till kommittéer tas även upp. När valberedningen tar över lämnar styrelsen mötet.

§216 Avtal

- *Macron: MV inte färdig med ändringsförslag, ska stämma av med PH. Återkommer när hon har ett färdigt förslag innan det skickas till Macron.*
- *Avtalen från DS: FD behöver hjälp att få tag i de påskrivna avtalen från DS, NJ ringer DS under veckan. DS behöver vara med på årsmötet för att svara på frågor kring avtalen.*

§217 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit, punkten bordläggs.

§218 Övrigt

- *NJ: Stockholm 10's vill anordna U18-turnering. Diskussion kring genomförande när det finns alkohol på plats. Medskick: tydlighet i att inget får gå fel, dålig publicitet om de inte har stenkoll. Inga invändningar om de sköter det snyggt.*



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

- *Styrelsen ger i uppdrag till NJ att kolla med RUK, samt till NiJa att kolla med Allan Mabon.*
- *Fråga om licenser och försäkringar: FD har fått en fråga från AN. Diskussion kring prova-på-licenser och vad våra försäkringar täcker. Folksams försäkringar är inte kopplade till individer, utan till verksamhet i förbundets regi. Prova-på-perioden avgörs av klubbarna, för att de ska kunna säkerställa att de får in sina medlemsavgifter. Förtydliga informationen på hemsidan om hur försäkringarna fungerar.*

§219 Nästa möte

Nästa möte fastställs till den 14 februari kl. 13-17.

§220 Mötets avslutande

HP tackar för idag och avslutar mötet.

Erika Göthberg
Sekreterare

Ulrika Svensson
Justerare