



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Protokoll för styrelsemöte nr 15 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-12-06

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Helena Proos (HP), Neil Johnson (NJ), Maria Vargö (MV), Francois Dubos (FD) Anja Näslund (AN), Niclas Jaråker (NiJa), Stefan Landgren (SL), Anna-Lena Swartz (ALS), Magnus Andersson (MA), Ulrika Svensson (US) och Erika Göthberg (EG)

Anmält förhinder: Peter Bambury (PB)

§179 Mötets öppnande

HP hälsar välkomna och öppnar mötet.

§180 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§181 Val av justerare för mötet

Till justerare väljs US.

§182 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justeras och godkänns.

§183 Besluts punkter

§183:1 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar att välja Mia Vargö till tf. vice ordförande.

§183:2 Inrättande av arbetsutskott

För att styrelsens arbete ska bli mer målinriktat och operativt bör ett arbetsutskott (AU) inrättas. Styrelsen ger AU uppdrag som ska utföras, AU ska även sätta dagordning för styrelsemötena. Förslaget AU är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt generalsekreteraren adjungerad.

Styrelsen beslutar att inrätta ett arbetsutskott.

§183:3 Beslut om eventuell utbildning

Tidigare har diskussion förts med Gunnar Mattiasson angående utbildning för styrelsen. Det finns en offert, men avtal har inte ingåtts och eftersom det rör sig om mycket pengar bör istället RF/SISU tillfrågas i frågan om styrelseutbildning. Även RE kan vara behjälpliga.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Styrelsen beslutar att ge NJ i uppdrag att sammanställa ett förslag om att utbilda lokala företrädare som kan visas upp för styrelsen tidigt under 2021.

§183:4 Avtalet med Macron

Klädbeställningen från Macron är pausad tills klarhet råder angående avtalet.

Styrelsen ger i uppdrag till HP och MV att tillsammans med NJ att försöka förhandla om avtalet med Macron. De återkommer till styrelsen skyndsamt.

HP lämnade mötet, MV tog över att mötesklubban.

§183:5 Ekonomi

FD gör en dragning av ekonomin, som ser bra ut med bra likviditet. Prognosen är att sluta på +900 000 kr för året.

Diskussion fördes angående fakturor till klubbar som inte finns längre, samt justering av fakturor. Domarna har behov för kamera och mikrofon, vilket ryms i budget så länge fakturan kommer in under 2020. Inga kostnader för kansliet under oktober och november. Elitstöd 2021 för landslaget har beviljats från RF, 400 000 kr. Diskussion angående obetald faktura, där domare uteblivit.

§183:6 Projektstöd RF

Det har inkommit ett flertal ansökningar och dessa behöver gås igenom.

Styrelsen ger i uppdrag till HP, FD och NJ att gå igenom ansökningarna och komma med fördelningsförslag.

§183:7 Avtal

FD har pratat med tidigare ordförande och bett honom att skicka alla signerade avtal. Diskussion förs kring RUK:s bilavtal där FD förklarar upplägget.

Styrelsen ger FD i uppdrag att ta fram ett underlag för kostnaden för bilar som han presenterar för styrelsen.

§183:8 Budget 2021

FD tar höjd för att Brexit gör att värdet för pundet kommer att sjunka, vilket innebär att stödet från WR kommer att minska. Förbundet får inget projektstöd under 2021, det går direkt från RF till klubbarna. Kostnaden för RUK diskuteras. Styrelsen tackar FD för informationen.

Styrelsen ger AU i uppdrag att boka ett extra styrelsemöte där beslut om budget kan tas.

HP kom tillbaka till mötet och återtog mötesklubban.

§184:9 Strategisk plan

Frågan bordläggs till nästa möte.

Styrelsen ger i uppdrag till NJ att skicka ut årets verksamhetsplan till styrelsen.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§184:10 Möten 2021

En mötesplan sätts för 2021. Diskussion förs kring kanslimailen.

Styrelsen beslutar att FD får i uppdrag att tillsammans med Siw göra upp en rutin för att kanslimailen tas omhand.

Styrelsen beslutar att ordinarie förbundsstyrelsemöte ska vara den tredje söndagen i månaden.

§184:11 Rugby Europe

a. Redovisning från årsmötet

HP, NJ och AN rapporterar från årsmötet, vilket hölls digitalt.

b. Nomineringar

Diskussion förs kring de olika kommittéerna som vi kan nominera till.

Styrelsen ger i uppdrag till AU att till nästa styrelsemöte ta fram ett underlag till beslut för vilka vi ska nominera.

§185 Rapporter

§185:1 Rapporter från Neil

a. GS

Mycket med RF november-december. Ser över antal medlemsklubbar. För bättre statistik behöver Idrottonline och Profixio stämmas av med varandra. Klubbarna bör informeras om LOK-stöd.

b. RUK

Uppdraget behöver förtydligas. Rapporter är utskickade, verksamhetsplan och mål efterfrågas. RUK bör återkommande vara med på styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att ge MV och NJ uppgiften att säkerställa hur redovisningen ser ut för RUK, redovisa arbetsbeskrivning och rapportvägar samt hur styrelsen kan jobba med RUK.

§185:2 Rapport från kommittéer

a. Ungdom

Bordläggs till nästa möte.

b. Landslag

ALS rapporterar att arbetet är operativt pga Corona. Jobbar kontinuerligt med verksamhetsplan, beroende av budget 2021. Regelbundna möten med managers och tränare. Ytterligare anslag från 400 000 kr, kriterier ska konkretiseras med RF och rapporteras till styrelsen. Punkten redovisas på årsmötet.

c. Tävling

NiJa rapporterar att TK utökats med en person. Föreskrifter och rekommendationer gällande Corona gäller till 30 juni 2021, vilket kan påverka landskamperna. Nya tävlingsbestämmelser är godkända av styrelsen. Licenskostnader diskuteras.

d. Valberedning

AN efterfrågar datum för årsmöte 2021. Följer tidplanen och kommer att prata med alla styrelsemedlemmar framöver.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§186 Övrigt

EG meddelar att hon fått svar från RF angående stadgeändringar och att de får ändras på ett möte. Vi behöver se över våra stadgar. Diskussion förs kring hur stadgarna måste ändras om årsmötet godtar regionsstadgarna.

Styrelsen ger i uppdrag till AU att bereda frågan till ett styrelsemöte.

§187 Nästa möte

Styrelsen beslutar att ha nästa möte 17/12 kl. 20.00 via Teams.

§188 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Erika Göthberg

Sekreterare

Ulrika Svensson

Justerare