



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag extra styrelsemöte nr 11 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-10-31, 12:00-17:30

Plats: Teams

Närvarande: Helena Proos (HP), *ordförande istället för DS*, **Francois Dubos (FD)**, **Stefan Landgren (SL)**, **Maria Vargö (MV)**, *ledamot efter att Jill Lundström lämnat styrelsen*, **Ulrika Svensson (US)**, *ledamot istället för DS*

Adjungerande: Neil Johnson (NJ), **GS**, **Niklas Jaråker (Nja)** **TK**, **Anna-Lena Swartz (A-LS)** **LK**, **Jonas Toresäter (JT)** **LK**, **Sean Rollings (SR)** **UK**, **Anja Näslund (AN)** **Valberedningen**, **Magnus Andersson (MA)** **Valberedningen**

Lämnat återbud: Daniel Sörensson (DS), **Peter Bambury (PB)**

§124 Mötets öppnande

HP hälsar välkomna och öppnar mötet

§125 Val av sekreterare

MV väljs till sekreterare för mötet

§126 val av justerare

SL väljs till justerare för mötet

§127 Föregående mötes protokoll

Protokoll för senaste ordinarie styrelsemöte samt för de extrasammankallade möten som hållits gicks igenom och godkändes.

§128 Godkännande av dagordningen

Fyra övriga frågor anmäldes. Dessa fyra frågor lades till under punkten Övriga frågor och med det tillägget godkändes dagordningen.

§129 Diskussion om öppet brev från DS

HP inleder diskussionen med en reflektion kring brevet innehåll samt anledning till att brevet tas upp till diskussion. Landslagskommittén redogör för deras syn på den skrivelse som rör deras verksamhet och ber styrelsen överlämna brevet till revisorerna för vidare kontroll. Tävlingskommittén kommenterar de punkter i brevet som rör dem och uppmanar samtidigt styrelsen att kommunicera med föreningarna kring vikten av nomineringar till platser i Tävlingskommittén. Ordet lämnades fritt



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

och en allmän diskussion kring brevet hölls där alla närvarande hade möjlighet att yttra sig.

Till följd av denna diskussion beslutade styrelsen;

- att HP och MV får i uppdrag att kalla alla föreningars ordförande till möte via Teams
- att NJ får i uppdrag att tillsammans med US redogöra vid kommande styrelsemöte för hur man kan komma vidare i arbetet med årshjul/Plandisc
- att HP får i uppdrag att kontakta DS för åiterrapportering kring diskussionen samt för att fråga om det finns ytterligare förtydliganden
- att styrelsen efter kommande extra Årsmöte avser att ge då vald Sekreterare i uppdrag att agera som sammankallande för en arbetsgrupp med syfte att förbättra information och kommunikation

§130 Rapport från Landslagskommittén

A-LS och JT redovisar rapporten ”Utvecklingsplan mot Världstoppen” vilken även utgör förslag till utvecklingsplan för Svenska Rugbyförbundets Elitprogram.

Styrelsen tackar för redovisningen och beslutar;

- att anta redovisad rapport som gällande Utvecklingsplan för Svenska Rugbyförbundets Elitprogram
- att utse ansvarig för S&C inom elitprogrammet till skribent/redigerare av utvecklingsplanen

Styrelsen ber även Landslagskommittén att ha med statusrapport utifrån Utvecklingsplanen i kommande rapporter till styrelsen.

§131 Rapport från Tävlingskommittén

NJa redovisar Tävlingskommitténs arbete under året samt vad som ligger i planen framöver.

Styrelsen tackar för informationen.

NJa presenterar Tävlingskommitténs förslag till ändringar i gällande Tävlingsbestämmelser och Ekonomiska bestämmelser.

Styrelsen beslutar;

- att återremittera ärendet gällande Tävlingsbestämmelser. Konsekvensanalys behöver tas fram och diskussion med ordföranden behöver hållas, ärendet kan sedan återföras till styrelsen för beslut.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

- att återremittera ärendet gällande Ekonomiska bestämmelser. NJa får i uppdrag att tillsammans med FD och NJ anpassa bestämmelserna utifrån beslutet att införa Cardskipper, ärendet kan sedan återföras till styrelsen för beslut.

§132 Ekonomisk rapport

FD rapporterade den ekonomiska prognosen samt informerade angående pågående dialog med RF.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§133 Rapport från Generalsekreterare

Rapport kommer att skickas skriftligt till styrelsen och tas upp på nästa styrelsemöte.

§134 Rapport från Regionala Utvecklingskonsulenter

Rapport kommer att skickas skriftligt till styrelsen och tas upp på nästa styrelsemöte.

§135 Förslag till stadgeändringar

Enligt föregående Årsmöte ska förslag på stadgeändring tas fram till kommande extra Årsmöte gällande tidpunkt för när handlingar ska överlämnas till revisorerna.

Styrelsen beslutar att ge MV i uppdrag att till nästa möte ta fram information om möjligheten att ändra förbundets datum för budgetår.

§136 Extra Årsmöte

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

§137 Info om avtal

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

§138 Rapport gällande regionindelning

Rapport kommer att skickas in skriftligt till styrelsen och tas upp på nästa styrelsemöte.

§139 Rapport från Ungdomskommittén

SR rapporterar att en enkät är på väg att skickas ut till föreningarna samt att man jobbar vidare med diskussioner om kommande jobb i kommittén.

Styrelsen tackar för rapporten.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§140 Diskussion om val inom RF

HP redovisar att hon haft samtal med representanter inom RF där man informerat om kommande val på RF:s Årsmöte.

HP kommer att fortsätta dialogen med RF och skicka ut infounderlag till styrelsen. Frågan tas upp igen på nästa möte.

§141 Info från valberedningen

AN rapporterar kring tidigare och pågående jobb i Valberedningen samt ber styrelsen om hjälp med att uppmana föreningarna att nominera lämpliga personer till poster i Förbundsstyrelsen.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att uppmaningen om nomineringar ska tas med som punkt på kommande möte med ordföranden i föreningarna.

§142 Info om RE

AN redogjorde för vad som är aktuella frågor hos Rugby Europe. Detta år har det mesta handlat om Covid-19 och hanteringen av matchspel. Det är ännu inte klart om RE:s Årsmöte kommer att hållas digitalt eller som fysiskt möte.

Styrelsen tackar för informationen.

§143 Övriga frågor

Allan Mabon har just nu en pågående diskussion med Viasat och ev. möjlighet till samarbete med SRF. Styrelsen beslutar att ge Allan Mabon mandat att förhandla med Viasat i SRF:s ställe om ett ev. samarbete.

US tar upp frågan om att skapa ett lager med representationskläder som kan användas vid exempelvis medaljutdelningar. Frågan bordläggs till kommande möte.

FD tar upp frågan om hur införandet av Cardskipper ska hanteras. Frågan hanterades delvis under ärendet gällande Ekonomiska bestämmelser. Frågan tas upp igen på kommande möte.

US tar upp en fråga om hur man kan förbättra klimatet på sociala medier. Frågan bordläggs till kommande möte.

§144 Nästa möte

Nästa möte hålls via Teams 8/11 kl. 17.00

§145 Mötets avslutande

HP tackar för visat intresse och avslutar mötet.