



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

## **Utdrag styrelsemöte nr 2 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-05-24**

**Plats: Teams**

**Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD), Stefan Landgren (SL), Maria Vargö(MV) (till 14.30), Ulrika Svensson (US), Jill Lundström(JL)**

**Adjungerade:**

**Lämnat återbud: Neil Johnson (GS), Peter Bambury (PB), Ulrika Svensson (US)**

### **§13 Mötets öppnande**

DS öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **§14 Föregående protokoll**

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

### **§15 Val av justerare för mötet**

SL väljs till protokolljusterare för mötet.

### **§16 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkänner dagordningen

### **§17 Strategisk plan**

DS presenterar och går igenom den strategiska planen, vår vision och att vi nu ämnar göra en förändringsresa med stort fokus på våra värderingar. DS går igenom samlingsbegreppet "svensk rugby" så styrelsen får en samsyn på begreppet samt vår produkt.

Vi diskuterar vidare kring begreppen "regioner" och "distrikt", för att undvika begreppsförvirring då vi använder olika begrepp på olika platser i den strategiska planen. Styrelsen skall undersöka möjligheten att ha ett digitalt möte om strategin och verksamhetsplanen.



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

## **§18 Verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen är för innevarande år, DS presenterar denna och skickar med att arbetet för verksamhetsplan 2021 skall påbörjas i höst.

Ny hemsida är på gång och frågan bordläggs till nästa möte.

Diskussion om hur vi kan stärka varumärket och den förflyttning vi vill göra i framtiden.

Diskussion om marknadsstrategi, en marknadsförare finns det inte utrymme för i budgeten och därmed behövs en ny utformning av verksamhetsplanen ske framöver.

Antidopingfrågorna bordläggs till nästa möte.

Ökad ekonomisk styrning finns även i VP och ekonomin skall diskuteras löpande med en mer proaktiv approach.

## **§19 Ekonomi och budget**

FD presenterar det ekonomiska läget, Covid-19 gör så att resultatet blir positivt i jämförelse med tidigare år. RF har gett oss ökat bidrag. Minskade resekostnader, kost och logi, materialkostnader, förbrukningsmaterial, gruppörsäkring, samt biljetter/reseräkningar samt övriga inköp. Ökade kostnader i dataprogram, kontorslokaler, olycksfallsörsäkring medlemmar. Förlust av sponsorintäkter, förlust av stimulansbidrag.

180 kkr i obetalda fakturor och 35 kkr från innan 2018. Kassören skall kontakta de berörda klubbarna.

FD går igenom hur april har sett ut och har staplat upp det och förklarar de olika diagram och forecast upplägget. Styrelsen uppskattar upplägget med en tydlig genomgång. Styrelsen skall ta med sig möjligheterna att digitalisera processerna exempelvis med reseräkningar.

## **§20 Arbetssätt och arbetsbeskrivningar**

DS börjar presentera vikten av att bli flera i kommittéerna och att kommittéerna skall vara organiserade likadant, dvs. en ordförande som själva väljer sin arbetsgrupp.

Ungdomskommittén(UK), Jämställdhetskommittén (JK), Tävlingskommittén (TK), Marknadskommittén (MK), Landslagskommittén (LK) är godkända av styrelsen



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

UK saknar medlemmar, styrelsen beslutar att SL skall kontakta en person som tidigare var intresserad.

JL frågar kring den OneNote som håller på att sammanställas, styrelsen anser att det är på rätt väg och skall fortsätta framöver. Beslut om OneNoten skall tas på framtida möte.

## **§21 Arbetsgrupper och kommittéer**

Värderingsgrupp: Beslut att skapa en arbetsgrupp som skall arbeta med värdegrundsarbetet långsiktigt och denna arbetsgrupp kan komma att bli omformulerad till en kommitté i framtiden. I nuläget är det en arbetsgrupp. Styrelsen önskar att denna nya arbetsgrupp skall implementera värdegrundsarbete i de nuvarande kommittéerna.

Vi diskuterar hur vi kan få fler personer att engagera sig i förbundets arbetsgrupper och kommittéer. RUK skulle eventuellt kunna vara en väg in. Styrelsen anser att det är viktigt att vi måste få en spridning geografiskt i de olika kommittéerna för att få en ökad legitimitet. På nästa möte skall kommittéernas arbetsbeskrivningar genomarbetas.

## **§22 RUK**

Ansökningar från Väst, Stockholm och Skåne, intervju har genomförts med distrikten och den sökande. Skåne och Väst vill gå vidare med sina kandidater. Stockholm har valt en av två sökande att gå vidare med. Tjänsterna är provanställningar de första 6 månaderna, och har under första året en månads uppsägningstid, vi ansvarar för att meddela när det är 1 månad kvar av provanställningen. Det är olika startdatum för de olika distrikten. Vad som är kvar att diskuteras är transportfrågan, som NJ drar i.

## **§23 Värdegrundskampanj**

Vi diskuterar värdegrundskampanj och hur vi skall gå till väga, och hur vi skall arbeta med värdegrunden både kortsiktigt och långsiktigt. SL föreslår att värdegrunden skall in i alla utbildningar inom SRF, vilket styrelsen är positivt inställd till.

## **§24 Antidopingkampanj**

Vi har under 2019 haft många dopingfall och måste agera i frågan. Vi har haft 7 ärenden och alla 7 är dömda för dopningsförseelse. Minsta avstängningen är ett år. Diskussion förs om hur vi skall kunna motverka doping. Vi diskuterar hur tävlingsbestämmelserna svarar gentemot vår inställning. Beslut tas att DS skall



Svenska Rugbyförbundet  
Medlem av:  
Riksidrottsförbundet  
Rugby Europe  
World Rugby

skicka remiss till TK och Disciplinnämnden om förslag kring skärpning av dopingförseelser.

## §25 Hemsidor

Avrapportering från DS, vi har lite kvar men arbetet pågår.

DS skall kontakta admin för IOL avseende JL inlogg.

## §26 Styrelsearbetets former

Bordläggs till nästa möte

## §27 Corona

- Utskick till ordförande - DS
- Spelschema

JL tar med till TK att kalla på möte efter att TK har fått information från RF om spel.

- Klubbavgifter seriespel

Medlemsavgift skall betalas, likväl licensavgifter då träningen bedrivs i någon form och licensen är avgörande om man är försäkrad eller ej. Styrelsen beslutar att dessa ska faktureras nu.

Serieavgift och domaravgift skall inväntas till vi vet seriestarten.

Avseende licensiering och licensavgifter för seniorer håller på att kollas över av NJ och DS. Cardskipper heter appen de ser över just nu och har haft ett möte med dem och inväntar mer underlag.

Ungdomar finns med i EB men klubbarna faktureras ej och har ej gjorts de tidigare åren.

## §28 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte är den 14e juni kl 13:00-17:00