



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 5 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-08-30

Plats: Stockholm

**Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD),
Peter Bambury, Stefan Landgren (SL), Maria Vargö (MV), Ulrika Svensson (US)**

**Adjungerade: GS Neil Johnson (NJ), Ordförande Landslagskommittén Anna-
Lena Swartz (AS), Ordförande Ungdomskommittén Sean Rollings (SR),
Ordförande Tävlingskommittén Niklas Jaråker (NJA, deltog digitalt),
Valberedning Anja Näslund (AN), Lekmannarevisor Alan Mabon (AM),
Valberedning Magnus Andersson (MA, från §60)**

Lämnat återbud:

§54 Mötets öppnande

DS öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Beslutades att Generalsekreterare, Ordföranden för kommittéer samt
representanter från Valberedning och Revision adjungerades till mötet.

§55 Avsägelse av uppdrag som Sekreterare

Avsägelse av uppdrag som Sekreterare från Jill Lundström presenterades och
godkändes.

Posten som Sekreterare är vakant till nästkommande Årsmöte.

§56 Val av sekreterare för mötet

HP valdes till sekreterare för mötet.

§57 Föregående mötes protokoll

Det noteras att digitala möten som hållits och beslut som tagits mellan ordinarie
styrelsemöten behöver protokollföras alt redovisas i nästkommande protokoll. Till
detta möte saknas notering om digitalt beslut angående överklagan av dispenser,
bill.

Med den noteringen godkändes föregående mötes protokoll.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§58 Val av protokolljusterare

MV valdes till justerare av protokollet

§59 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§60 Genomgång/diskussion Strategi – Ekonomi – Nuläge - Överlevnad

DS gör en återblick för hur det senaste årets diskussioner gått om hur vi ska utvecklas framåt. Vi fick en redovisning om nuläget i antal klubbar och utövare.

Ekonomi

Kassören redovisar det ekonomiska läget idag och hur prognosen ser ut. Styrelsen beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§61 Redovisning från arbetsgruppen för Regionindelning

US redovisar arbetet med regionsindelningsarbetet.

Frågan ska tas upp på extra årsmöte men det kommer inte kunna finnas färdiga förslag till stadgeändringar att ta ställning till på det extra årsmötet.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§62 Beslut om extra Årsmöte, datum och plats

Beslutades att ett extra Årsmöte ska hållas 28/11 2020 kl 14.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt.

§63 Sekreterare diskussion

Styrelsen beslutade att posten som Sekreterare löses genom val vid styrelsemöten tills ny Sekreterare kan väljas på det extra Årsmötet.

§64 RUK avrapportering

NJ rapporterar från RUK:s nuvarande arbete. Redovisningarna framåt bör redovisas utifrån uppdragen (formulerade i RF:s krav för projektbidrag) och i gemensam mall.

Redovisningarna denna gång från de två RUK som nu är anställda finns i bil,2



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§65 Årshjul redovisning

DS redovisade att uppdraget att uppdatera årshjulet pågår men har legat lite lågt pga hög arbetsbelastning.

NJ redovisar att vi ännu inte fått besked av RE gällande vilken ersättningsnivå vi kommer att ligga på.

§66 Corona klubbar, diskussion

NJa redovisar hur arbetet fungerat hittills under säsongen med att följa föreskrifterna ang. Corona restriktioner. Det var lite struligt första 15 manna matcherna men andra helgen fungerade det mycket bättre. 7s fungerade utmärkt.

TK får beröm för deras arbete under denna tuffa tid från samtliga deltagare på styrelsemötet.

§67 Uppdatering om arbetsbeskrivningar

Bordlagt

§68 Hemsidor avrapportering

DS informerar om hur arbetet fortskrider med ny hemsida. Det finns några frågor kvar innan vi kan sjösätta den nya hemsidan. Styrelsen tackar för informationen.

§69 Förfrågan om datum för spel från Rugby Europe

Styrelsen informeras om vilka frågor RE har ställt inför ev spel under 2020. Styrelsen skickar med till landslagskommittén att vi förutsätter att de följer Folkhälsomyndigheten och UDs rekommendationer.

§70 Övrigt

Inga övriga frågor.

§71 Nästa möte

Nästa möte hålls i Norrköping 27/9 kl 11.00.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§72 Avslutande

DS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helena Proos

Sekreterare

Maria Vargö

Justerare