



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 7 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021, 2020-09-27

Plats: Trojåns klubblokal Norrköping

Närvarande: Francois Dubos (FD), Stefan Landgren (SL), Maria Vargö (MV),
ledamot efter att Jill Lundström lämnat styrelsen,

Via Teams: Helena Proos (HP), *ordförande för mötet, Ulrika Svensson (US),*
tjänstgjorde i mötet då DS var frånvarande

Adjungerade: Ordförande Ungdomskommittén Sean Rollings (SR), Ordförande
Tävlingskommittén Niklas Jaråker (NJa) *deltog digitalt, Valberedning Anja*
Näslund (AN) *deltog digitalt*

Lämnat återbud: Peter Bambury (PB), Daniel Sörensson (DS), Neil Johnson (NJ)

§83 Mötets öppnande

HP öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§84 Kontroll av tjänstgörande samt beslut om adjungering

DS har anmält förhinder varvid US tjänstgör som ledamot.

Ordföranden för förbundets kommittéer är adjungerade, deltar detta möte gör ordf. för Tävlingskommittén och Ungdomskommittén. Adjungerad är även valberedningen.

§85 Val av protokolljusterare

SL valdes till justerare av protokollet

§86 Val av sekreterare

MV väljs till sekreterare för mötet

§87 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§88 Föregående mötes protokoll

Protokollet för senaste styrelsemötet går igenom och godkänns av styrelsen.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§89 Ekonomisk rapport

FD redovisar förbundets ekonomiska läge till dags dato samt prognos för året som helhet.

FD lyfter i sin redovisning att det har varit svårt att sammanställa den ekonomiska rapporten i god tid då underlag från bokföring inte funnits tillgängliga. Han lyfter även att det är oklart hur en del av de projektpengar som ska betalas ut av RF kommer att komma förbundet tillhanda.

Med anledning av redovisning av kostnader för RUK föreslår US att avtal för RUK görs tillgängliga för styrelsen i gemensam Sharepoint.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten och beslutar att lägga den till handlingarna.

Styrelsen beslutar att ge FD i uppdrag att prata med kansliet för att få reda på vad som varit orsaken till försening av underlag och vad som behöver göras för att underlag ska finnas tillgängliga tidigare inför kommande möten.

Styrelsen beslutar att FD och MV får i uppdrag att hitta svar på hur projektpengar från RF kommer att komma SRF tillhanda.

Styrelsen beslutar att avtal gällande RUK ska göras tillgängliga på Sharepoint under förutsättning att detta är ok ur ett GDPR-perspektiv.

§90 Information om problemlösningssmodell

SL redovisar en modell för att lösa problem. Modellen innebär att identifiera ett problem, komma överens om hur målet ser ut, skapa en tidplan för att nå målet och sedan utforma strategi och metoder för att ta sig till målet inom tidplanen. SL redovisar exempel på problemområden som Svenska Rugbyförbundet skulle kunna applicera denna metod på.

Styrelsen tackar för redovisningen och ger Stefan i uppdrag att till nästa möte skapa en rapport med förslag på konkreta problemområden där en överblick över strategier och metoder behöver förtydligas. Önskemål är att detta förankras i berörda kommittéer. Noteras att för framtida arbete bör input till vad som är prioriterade problemområden även komma ifrån RUK.

Styrelsen beslutar att avsätta ytterligare tid på kommande möte för en fortsatt diskussion om mål och strategier.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§91 Rapport från arbete med regionindelning

US som leder arbetet i arbetsgruppen för regionindelning redovisar hur arbetet går och hur långt man kommit i framtagande av svar på frågor i propositionen. US föreslår att förbundsstyrelsen skriver ett följebrev som kan skickas ut till föreningarna samtidigt som underlag/svar på propositionen skickas ut.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att datum för förankringsmöten med föreningarna ska tas fram skyndsamt av arbetsgruppen och skickas till styrelsen.

§92 Rapport från Generalsekreterare

Ingen rapport finns inskickad. Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

§93 Rapport från Regionala Utvecklingskonsulenter (RUK)

Ingen rapport finns inskickad. Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

§94 Rapport från Ungdomskommittén

SR redovisar att han just nu jobbar med att skapa sin arbetsgrupp samt att se över gällande spelregler för ungdomar. En enkät gällande spelregler har skickats till föreningarna men man har inte fått några svar. Framöver kommer UK att söka samarbete med anställda RUK men man avvaktar tills de är på plats. Ett önskemål är att förbundet tar fram en tydlig kontaktlista över ungdomsansvariga i föreningar och distrikt.

Styrelsen tackar för rapporten och beslutar att ge GS i uppdrag att skyndsamt skapa en kontaktlista med namn, telefonnummer och mailadresser till följande roller i föreningar och distrikt;

Ordförande, Sekreterare, Kassör och Ungdomsansvarig.

§95 Rapport från Landslagskommittén

Ordförande för LK har förhinder för deltagande på mötet men har skickat in en rapport och MV håller i redovisning av den. LK lyfter ett bekymmer med otydligheter kring avtal med ny leverantör av kläder.

Styrelsen tackar för rapporten och beslutar att ge FD i uppdrag att göra avtalet tillgängligt för övriga styrelsen. FD får även i uppdrag att ta reda på hur styrelsen ska gå vidare för att göra nödvändiga beställningar. Styrelsen önskar att mer info om avtalet och beställningar redovisas på kommande möte.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§96 Rapport från Arbetsgrupp om värderingar

SL redovisar att arbete med underlag pågår och kommer att redovisas på kommande möte, tidplanen är dock inte fastställd.

Styrelsen tackar för informationen och ber Stefan att gå tillbaka till gruppen med en önskan om en redovisning kring jobbet så här långt på kommande förbundsstyrelsemöte.

§97 Rapport om arbete med Årshjul

Ingen rapport finns inskickad. Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

§98 Rapport om arbete med hemsida

Ingen rapport finns inskickad. Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

§99 Rapport om arbete med arbetsbeskrivningar

Ingen rapport finns inskickad. Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

§100 Rapport från Tävlingskommittén

NJa går igenom TK:s rapport och rapporterar extra kring att TK just nu jobbar med Tävlingsbestämmelser (TB) och Ekonomiska bestämmelser (EB) för 2021. Beslutsunderlag för TB och EB kommer att finnas tillgängliga för beslut i förbundsstyrelsen i november. Styrelsen tackar för rapporten.

§101 Beslut om spelschema 2021 (föredragande: TK)

TK redovisar de olika förslag på spelschema som skickats ut till föreningarna samt svarsfrekvens och svarsresultat. TK redovisar att deras förslag till styrelsen är att besluta enligt förslag 1 eller förslag 2.

Styrelsen tackar för redovisningen men anser att viss ytterligare information behöver samlas in innan beslut. Beslut tas att ett extra styrelsemöte ska hållas om en vecka och att beslut i frågan om spelschema 2021 bordläggs för att tas på detta extra möte istället.

§102 Beslut om Kommunikationsgrupp/kommitté

Beslutas att denna beslutspunkt bordläggs för att beslutas vid nästa ordinarie styrelsemöte. Ledamöter uppmanas att läsa igenom utskickat underlag till kommande möte.



Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

§103 Beslut om val av nomineringar till Rugby Europe (RE)

HP lämnar till SL att leda styrelsen i denna fråga då hon själv är nominerad, SL accepterar detta. Styrelsen går igenom de val som RE ombett styrelsen att komma med nomineringar till. Nomineringar bör göras till Board of Directors och till deltagare i kommittéer.

Styrelsen beslutar att nominera HP till Board of Directors och att MV får i uppdrag att ta reda på hur detta ska skickas in till RE. För medlemmar i kommittéer väljer styrelsen att skjuta på beslut om nomineringar då tidsperioden för nomineringar är mellan dec 2020 och jan 2021.

§104 Övriga frågor

Anja Näslund redovisar valberedningens arbete inför kommande årsmöte samt höstens extra insatta årsmöte.

HP tar upp frågan om medaljutdelningar på kommande finaler och bronsmatcher i 15-mannaserien. Styrelsen beslutar att ledamöter ansvarar för sitt närområde och att namn bestäms inom kort då man vet vilka lag som kommer att spela och var finaler ska spelas.

§105 Nästa möte

Nästa möte blir ett extra insatt möte 4/10 kl 17.00 på Teams.

§106 Mötets avslutande

HP tackar för visat intresse och avslutar mötet.