

# Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2023-06-27

**Datum:** 27:e juni 2023

**Tid:** kl. 19.00 – 23.00

**Plats:** Digitalt via Teams

**Kallade:** SRF:s styrelse, suppleanter, valberedningen, GS

Närvarande:

Francois Dubos (FD)	Ordförande
Jessica Petterson (JP)	Kassör
Kanogo Njuru (KN)	Ledamot
Kari Tapper (KT)	Ledamot, anslöt 19:30
Jill Lundström (JL)	Ledamot, anslöt 19:30
Monica Häljestig (MH)	Ledamot
<del>Lina Olausson (LO)</del>	<del>Suppleant</del>
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot, anslöt 21:00
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Niclas Jaråker (NJa)	Ledamot
<del>Marcelo Santander (MS)</del>	<del>Suppleant</del>
<del>Neil Johnson (NJo)</del>	<del>Generalsekreteraren</del>
Anja Näslund (AN)	Ordförande valberedning
<del>Niklas Hammarstedt (NH)</del>	<del>Ledamot Valberedningen</del>
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
<del>Pauline Särng (PS)</del>	<del>Ledamot Valberedningen</del>

## Formalia

- Mötets öppnande
- Närvaro och beslutsrätt  
FD, JP, KN, JL, MH, KR och NJa
- Val av mötesordförande  
**Beslut:** Att välja JP till mötesordförande
- Val av mötessekreterare  
**Beslut:** Att välja KN till mötessekreterare
- Val av mötesjusterare  
**Beslut:** Att välja KR och MH till mötesjusterare
- Per Capsulam beslut

När	Beslut	Bifall	Avslag	Avstår
2023-06-15	Att Hyra Stadion	HE, KT, JL, KN, KR, NJa, MH, FD		JP, (MS), (LO)
2023-06-13	Att återta beslut i Bengt Öbergs besvärssärende	MH, KT, KN, JL, (MS)		HE, NJa, KR, FD, (LO), JP
2023-06-20	Att tilldela Lugi Lions damernas 7s kval	KR, KT, JL, KN		JP, HE, NJa, FD, (LO), (MS)



**Beslut:** Att godkänna beslutet enligt förslag

7. Godkännande av dagordning

**Beslut:** Att godkänna dagordningen

8. Presentationsrunda

Presentation och föredrag enligt ordning: FD, JP, KN. KT, JL, MH, HE, KR, NJa, AN och PH

## Rapportärenden

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föredragare: Kanogo

2. Genomgång av valberedningens arbetssätt

Föredragare: Anja Näslund

Föredragande är Anja Ordförande och även närvarande är Patrik (Vice Ordförande). Valberedningen har också utsett Niklas till valberedningens (Sekreterare) efter konstituerande mötet.

Valberedningen avser delta när de blir inbjudna på styrelsemöten för att kunna förbereda arbetet inför nästa år.

Avser ha enskilda möten med ledamöter och suppleanter.

15 januari 2024 är en brytning för avstämningar

Kompetensbaserat valberedningsarbete är metoden som används

Viktigt att förstå att valberedningen har tystnadsplikt och att det skall vara en förtrolig relation. Valberedningen kan ombedjas avvika när det finns känsliga ärenden att avhandla.

3. EPCR och ERCC

Föredragare: Francois

European Consultancy Group, en anbudsmäklare kontaktade förbundet för möte i maj om arrangemang av final i Stockholm. Delar av ärendet är belagda med sekretess. I samråd med Stockholm Stad har förbundet blivit inbjuden. Stockholm Live representant var med ordföranden på plats på Irland. Vi har fått EPCR feedback om att vårt samarbete med Staden ses som positivt. Förra veckan avslutades ärendet med EPCR för ett arrangemang inför 2025 eller 2026. Anbud 2027–2029 och framåt gäller fortsatt som en möjlighet till överenskommelse. Förbundet har bett om extra information från arrangemanget från Bilbao för att kunna jämföra olika typer av arrangemang. Fullständig rapport skall sammanställas.

Arbetsgrupp som planeras bestå av Francois, Kari och Hamish behöver utökas och skall sammansättas utifrån upphandlingshandlingarna.

4. Presentation av ekonomin

Föredragare: Francois

Bordlägger rapporten till nästa möte i väntan på rapportunderlagen. JP och FD har haft ett första möte mer RF.



## 5. Granskning RF

Föredragare: Kanogo

a. Justering av protokoll från årsmötet KN ber FD att tala med Sammi och MH talar med justerarna.

b. Övriga handlingar

Gällande belastningsregistret diskuterades hur andra förbund gör och hur vi själva vill agera, både internt och gentemot SDF och våra föreningar. En viktig sak att ta i beaktning vid fortsatt arbete med detta är att detta är en barnrättsfråga och ska reflektera förbundets övergripande värderingar. MH lyfter även vikten av att dokumentet är personligt och inte får sparas, varken digitalt eller fysiskt. FD ger förslag om att hela styrelsen ska visa upp utdraget för att föregå med gott exempel. JP lyfter hur vi rent praktiskt ska notera detta och flera system lyfts som exempelvis svenskallag.se, SportAdmin och IdrottOnline. Förslag att använda IdrottOnline då det är det system som förbundet använder.

**Beslut:** Att FD ansvarar för att ta in utdrag för alla med uppdrag och anställda inom förbundet, och det kan uppvisas på olika sätt (digital och fysiskt)

**Beslut:** Att hänföra arbetet med föreningar till arbetsgruppen som jobbar med distrikt och föreningsutveckling inom ramen för "Hållbar Förening"

## 6. RIN-anmälningar

Föredragare: Kanogo

Frågor om styrelsen har allt material. Kanogo berättar även vart vi är i processerna och att vi ligger i fas.

## 7. Systemöversikt

Föredragande Francois

**Beslut:** Att bordlägga till nästa möte

## 8. Introduktion till förbundsarbete

Föredragande Francois

**Beslut:** Att bordlägga till nästa möte

## Beslutsärenden

### 1. TK – rapportering och beslutsärenden

Föredragare: Jill



Hantering av 7's kval	<p>Styrelsen för en diskussion om hur turneringsspelet skall tolkas och förtydligar att turneringarna är till för seedning och sanktionerade tävlingar för våra föreningar.</p> <p>Även behovet av att använda SRF:s EB lyfts och att ingen ny praxis skall sättas i hur dessa tävlingar genomförs. Styrelsen går till beslut utifrån 2 förslag</p> <p>NJa, FD, MH, JP deltar i omröstning om 2 förslag - 1. Utesluta föreningar som inte delta och 2. Att föreningar får delta utifrån seedning och att EB sanktionen tillkommer för föreningar som dragit sig ur</p> <p><b>Beslut:</b> Att besluta enligt förslag 2</p>
Formaliafrågor	<p><b>Beslut:</b> Att jobba praktiskt och att tillförordnad TK kan svara på frågor</p>
Övergångar (utländska spelare - efter övergångsfönster)	<p><b>Beslut:</b> Att besluta följa regelverket</p>
Övergångar (Svenska spelare som "återvänder" till Sverige)	<p><b>Beslut:</b> Att besluta att följa praxis och om man frångår praxis då skall dispensförfarande appliceras på individnivå</p>
Studenter (Dual registration)	<p><b>Beslut:</b> Att utgångna licenser även skall vara giltiga under 2023 och att TK informerar om att det skall göras inför kommande år</p>
Övergångar UT ur Sverige	<p><b>Beslut:</b> Att den försenade övergångshandlingen godkänns och att NJa hanterar ärenden som behöver stämpel</p>
Anmälningar till DN	<p>JL- Föreslår att hantera enligt rutin och att dessa ärende kommer att vidarebefordras till DN:S inkorg. Kan ge överklaganden utifrån föreningar som har åsikter kopplade till problem som uppstår i övergången mellan DN. NJa meddelar att DN har hanterat alla ärenden fram till 2023 års årsmötet.</p>
Övergångar mellan svenska klubbar efter övergångsfönstret	<p><b>Beslut:</b> Folkbokföringsunderlag från Skatteverket skall ingå i dispensansökan för övergång efter övergångsfönstret är stängt och hänsyn skall tas till individuella förutsättningar</p>
Dispenser - ej antal erforderliga 1-ledare	<p><b>Beslut:</b> Att frångå TB under verksamhetsåret 2023 och att nytt beslut skall tas inför nästa säsong</p>
Dispenser - övergång efter övergångsfönstret	<p>Beslut: Att använda chatten, mail för beslut samt att JL, MH, NJa och HE ingår i interim TK</p>
Diverse olika frågor/synpunkter/m.m.	<p>JL - Att fånga upp önskade förändringar och hänvisa till att eventuella ändringar kommer att hanteras efter säsongen</p>



Feedback om serien m.m.	JL- Rapportering i skrift
Protester	JL - Svara och använd sekreterare
Åldersdispenser	JL - UK hanterar alla åldersdispenser
Spel i utlandet	<b>Beslut:</b> Att använda vårt digitala kansli för arkivering och sedan de systemstöd som finns

## 2. Kansli och ekonomisupport

Föredragare: Jessica

Vi har sagt upp RF-tjänst, Sara har av sagt sig uppdraget

**Beslut:** Att förlänga RF avtal med 2 månader

Mötet avslutas, beslutsärenden under punkterna 3 och 7 hanteras över mejl och övriga punkter bordläggs till nästa möte. Styrelsen kommer även överens om att rapportering skall ske skriftligt lördagen inför styrelsemöten och att beslut skall vara beredda inför möten framöver.

## 3. Brådskande Ärenden

Föredragande: Kanogo

### a. Ordförandemöten

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

### b. Kriskommission

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

### c. Föreningskonferens

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

### d. VM-biljetter

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

### e. Motion om ålderdispens omsättning i TB

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

### f. Landskamp i oktober

#### i. Beställning av replikor till webbshopen

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

#### ii. Ansvarig från styrelsen av arrangemanget

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

## 4. Adressändring

Föredragare: Jessica

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

## 5. Arkivplats

Föredragare: Jessica

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

## 6. Faktura från Pingvin RC

Föredragare: Jessica

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte



7. Rutin Belastningsregistret

Föredragare: Kanogo

**Beslut:** Att hantera ärendet per capsulam

8. Arbetsordning

- a. Funktionsadresser och digitalt kansli

**Beslut:** Att KN kontaktar IT-Support för att alla nya ledamöter skall få tillgång

- b. Lista över arbetsfördelning - Vem gör vad?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- c. Förväntad svarstid internt?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- d. Hur vill vi kommunicera?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- e. Chefsrapporter?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- f. Årshjul och Plandisc?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- g. Office Action Planner för att strukturera upp arbetet?

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

Föredragare: Kanogo

9. Kommande styrelse- och arbetsmöten

Föredragare: Francois

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

10. Verksamhetsområden och –plan för verksamhetsår 2023–24

- a. Organisationsutveckling

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- b. Demokrati- och jämställdhet

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- c. Tävling

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- d. Ungdom

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- e. Ekonomi

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- f. Administration

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- g. Kommunikation

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- h. Distrikts – och föreningsutveckling

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- i. Landslag

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- j. Utbildning

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte



11. Övriga ärenden

- a. Arbetsledning av RUK

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- b. HR ärenden

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- c. Utbildning av styrelsen

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- d. Avsluta av uppdrag

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- e. Skriva rutiner

**Beslut:** Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

12. Nästa möte 19/7 19:00- 22:00

---

Francois Dubos, ordförande

---

Kanogo Njuru, sekreterare

---

Monica Häljestig, justerare

---

Karin Ripol, justerare