



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2023-07-19

Datum: 19:e juli 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
Jill Lundström (JL)	Ledamot
Monica Häljestig (MH)	Ledamot
Lina Olausson (LO)	Suppleant
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Niclas Jaråker (NJa)	Ledamot
Marcelo Santander (MS)	Suppleant
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Anja Persson Näslund (AP AN)	Ordförande valberedning lämnar 21:45
Niklas Hammarstedt (NH)	Ledamot Valberedningen
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
Pauline Särg (PS)	Ledamot Valberedningen lämnar 21:45

Formalia

1. Mötets öppnande
2. Närvaro och beslutsrätt
MS ersätter KT enligt delegationsordning
3. Val av mötesordförande
Beslut: Att välja FD till mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
Beslut: Att välja KN till mötessekreterare

5. Val av mötesjusterare
Beslut: Att välja NJa och JL till protokolljusterare
6. Godkännande av dagordning
Beslut: Att lägga personalärenden till dagordningen kl:21:30
7. Per Capsulam beslut
Inga beslut att föredra

Rapportärenden

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föredragare: KN
KN föredrar och presenterar
2. Uppdatera "[Ärenden och annat](#)" dokumentet
Föredragande KN
KN föredrar om hur ärendehantering som det ser ut idag och ber medlemmarna att arbeta i det till vidare
3. Systemöversikt
Föredragande: FD
Profixion som tävlingssystem som in framtiden skall ersättas av SportLomo, som även erbjuder SRF:s hemsida. Kommentarer om lösningens användarupplevelse inkommer.
MS365 används som förbundets kommunikations- och planeringsplattform.
Webbadresser och -sidor som förbundet äger och betalar för.
PlanDisc har testats för att planera förbundets årshjul.
Visma har använts för att ekonomisera.
Kontek för reseräkning och tidsrapportering av anställd personal, landslagsledare, utbildare, styrelsemedlemmar och domare.
IdrottOnline används för webbsida, bidrag- och medlemshantering till nyligen, då förbundet sa upp webbsidotjänsten.
Yrkande: Att sekreterare får i uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för hantering av föreningars kontaktuppgifter och hantering av årlig fakturering
Beslut: Att sekreterare tar fram ett förslag till rutin för att samla in kontaktuppgifter för förbundets föreningar och årlig fakturering
4. Introduktion till förbundsarbete
Föredragande FD
Bordläggs till nästa fysiska möte
5. Tävling
 - a. Rapport
JL föredra om hantering av ärenden i TK:s inkorg med en önskad 24–48 timmars

svarstid

Överföring av serier till Profixio har orsakat några problem och blivit dubbla matcher. Göteborg har av sagt sin plats i högsta serien och vill spela i den lägre serien

Spelarövergångar har hanterats också

Hur får kassören informationen om vad som skall faktureras är en fråga från JP?

Det är en manuell process idag. JP blir inbjuden till nästa TK-möte om faktura rutiner och vad kan höjas i EB.

Yrkande att kassör och TK får i uppdrag att ta fram en rutin för hur betalningar skall hanteras framöver

Beslut: Bifalles

Yrkande att TK tar fram ett förslag på hur TK kommunicerar med föreningar med mål att uppdatera gällande uppdragsbeskrivning med det beslutade förslaget

Beslut: Bifalles

Uppföljning av samarbetsavtal

Föredragande JL (TK)

Förtydligande av vad denna punkt innebär och att det är TK:s ansvar att ta fram en rutin för hantering av uppföljningen av samarbetsavtalen

Yrkande: Att komplettera TK uppdragsbeskrivning med en beskrivning av hur samarbetsavtal skall hanteras

Beslut: Att besluta enligt förslag

6. RF – 2 Halmstad Nomad föreningar

Föredragande FD

Namnbyte orsakade att detta väcktes av regionalt RF SISU.

Ärendet anses avslutat.

Fråga om föreningar från KR besvaras av FD.

7. Justering av årsmötesprotokoll av mötesordföranden

Föredragande FD

Sammi har blivit kontaktad av FD under en månads tid och fick svar i måndags

8. Beskrivning av interim arbetsordning till augusti 2023

Föredragande FD

Föredrar att Neil genomför visa nyckeluppgifter och Francois avlastar med akut och viktiga ärenden

Interim TK behöver ersättas av ett ordinarie TK

9. Chefsrapporter och ekonomirapport

Föredragande FD och JP

FD fördrar att chefsrapporten inte har presenterats som planerat

JP föredra om hur budgeten ställts upp och varför vi skyndsamt behöver fakturera förbundets gäldenärer.

Poster för bidrag och kostnader ger oss insyn i några av förbundets ekonomi

Fråga från KR om hur arbetet kommer att struktureras för att ekonomin skall kunna upplevas som

Inflationsberoende förändringar kompenseras inte förbundet för

EB presenteras av JP och KR frågar om några justeringar har gjorts av denna

Yrkande: Kassör ansvarar för att revidering av EB skall indexreglering för 5 år tillbaka och fram till 2024, samt att förslaget gäller fram till 2024

Beslut: Att kassör tar fram ett förslag till nytt EB och beslutas per capsulam

10. Staylive ärende Enköping och Exiles

Föredragande FD och JP

Staylive har fakturerats och föreningarna har krediterats

Ärendet avslutat

11. RE krav på fasta stolpar på arena för landskamper

Föredragande FD

Bordläggs till TK möte eller fysiskt möte

12. USM och Macron

Föredragande KT

Bordläggs då föredragande är frånvarande och ärendet inte har rapporterats

13. USM framöver

Föredragande KR

KR önskar få stöd med avtalstolkningar om redovisningsplikt, FD kontaktar föreningar för förtydligande om avtal som gäller 2023. JL föreslår tillägg om möjlighet till rabatter av kostnader för föreningar för USM, utifrån reglerade motprestationer från respektive förening i samband med USM. KR noterar förslaget.

1.

Streaming ske i SRF regi och via Youtube så det är öppet och tillgängligt för alla, och kan användas av SRF för marknadsföring. Kostnad tas på budgetposten marknadsföring. Gälla från 2024.

Bordläggs tills det finns underlag

2.

Förslag 1

50% av deltagaravgift till SRF.

Förslag 2 - Bifalles av JP med justering för avgiften mot reella kostnader.

Angiven kostnad för att få arrangera USM, t.ex. 25 000 kr. Inkomst från anmälningsavgiften 2022 var ca 80 tkr.

Gäller för båda förslag: Maxavgift för lagen ska anges så att klubbarna inte höjer den för att täcka utgiften, t.ex. 1000–1200 kr (1200 kr 2022).

Bordläggs tills det finns underlag

3.

Alla kostnader för mat och logi ska presenteras och godkännas av UK. Del av sitt case för att få arrangera USM. Detta innebär att överpris inte ska kunna hänvisas till höga omkostnader.

Beslut: Att besluta enligt förslag

4.

1 år i taget, rotera i landet.

Nästa års stad presenteras i samband med USM.

SRF kontaktar klubbar och frågar, i stället för att klubbar söker. Detta för att öka spridningen i landet.

Erbjuda Trelleborg 2024.

Beslut: Att besluta enligt förslag

5.

Informationspaket - Ta fram informationspaket för att underlätta för andra klubbar att arrangera.

Krävs då att få in underlag från tidigare arrangörer om antal personer, mat, volontärer, vinst osv.

Beslut: Att besluta enligt förslag

6.

Mallar – Utskick och inbjudan till USM ska kunna synas att det är SRF event. Mallar tas fram.

Beslut: Att besluta enligt förslag

7.

Förslaget utgår då det kan hanteras av EB

Beslutsärenden

1. HR ärenden

a.

JL föredra om uppdraget och anställningsformen. NJo förvänta inkomma med tidigare arbetsbeskrivning som har presenterats. FD meddelar att NJo vill fortsätta ha kontakten arbetsledare

Yrkande: Att JL, HE och NJo tar kontakt om hur arbetet skall fortsätta och utreder vilka förutsättningar har att ta sig an arbetet.

Beslut: Att besluta enligt förslag

- b. Förbundets arbete gällande de anställda: Föredragande FD
FD fördrar att det kontinuerliga arbetet med anställdas villkor och arbetsmiljö är eftersatt. KN kompletterar med att det finns en diskrepans mellan parternas förväntningar och en otydlighet mellan arbetsbeskrivningar och faktiska uppgifter. JL meddelar att det funnit underlag för anställdas roller och uppdrag, som kan och bör användas i det fortsatta arbetet med de anställda. JP menar att med årshjul och struktur, med rapporter från anställda, rollbeskrivningar, så får vi som förbund förutsättningar att arbeta mer strukturerat och konstruktivt i detta område. KN lägger till att arbetsbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar bör tillkomma och FD kompletterar med att målsättningar också behöver vara del av den process vi som förbund tar fram.
Yrkande: FD, KR, KN, JP och JL, med FD som sammankallande i uppdrag att ta fram ett förslag för struktur och underlag för hur förbundets framtida arbete med våra anställda skall se ut.
Beslut: Att besluta enligt förslag
- c. Utlägg och ersättningar: Föredragande FD
Utlägg gällande bilersättningar till anställda är beslutade och behöver verkställas.
FD Identifiera vilka som skall få i uppdrag att genomföra betalningen och ansvara för att den verkställs.

2. Brådska Ärenden

Föredragande: Kanogo

a. Ordförandemöten

Förslag från FD att sekreterare utses till kallande för uppdraget. KN avböjer förslaget och anser att en styrelsemedlem skall ha hela ansvaret för uppdraget. NJa erbjuder sig att ta på sig att vara ansvarig för förbundets medlemsmöten
Beslut: Att NJa ansvar för ordförandemöten och det andra medlemsmötet

b. Kriskommission

Beslut: Att hantera ärendet per capsulam

c. Föreningskonferens

Förslag att hålla det den 11–12 november, att en del av kostnaderna förläggs på föreningarna och skall inkluderas återkommande i årshjul. KR jämföra offert Uppsala. Sekreterare informerar skyndsamt medlemmarna om konferensen.
Beslut: Att besluta enligt förslag

d. VM-biljetter

FD efterfrågar att JL tilldelar honom tillgång till lottgeneratorfilen för att kunna slutföra ärendet

e. Motion om ålderdispens omsättning i TB

Att besluta enligt förslag i Administrationsrapporten och att ge ansvar till TK att bereda en proposition till årsmötet att förtydliga TB på denna punkt till nästa

årsmöte.

Beslut: Att besluta enligt förslag

- f. Landskamp i oktober
 - i. Beställning av replikor till webbshopen. FD informera att Macron är tillgänglig igen efter den 8:e augusti
Beslut: Att bordlägga ärendet
 - ii. Ansvarig från styrelsen av arrangemanget
NJa, KT och KR utses till ansvariga samordnare för landskampen från förbundets sida med NJa som sammankallande från förbundets sida
Beslut: Att besluta enligt förslag

3. Ekonomiska bestämmelser
Föredragare: JP

4. Adressändring
Föredragare: JP

5. Arkivplats (Kan bordläggas)
Föredragare: Jessica

6. Arbetsordning
 - a. Lista över arbetsfördelning - Vem gör vad?
Föredragande FD

 - b. Förväntad svarstid internt?
Föredragare: KN

 - c. Hur vill vi kommunicera internt?
Föredragare: KN

 - d. Årshjul och Plandisc?
Föredragare: KN

 - e. Office Action Planner för att strukturera upp arbetet?
Föredragare: KN

7. Kommande styrelse- och arbetsmöten
Föredragare: FD

8. Verksamhetsområden och –plan för verksamhetsår 2023–24
 - a. Organisationsutveckling

- b. Demokrati- och jämställdhet
- c. Tävling
- d. Ungdom
- e. Ekonomi
- f. Administration
- g. Kommunikation
- h. Distrikts – och föreningsutveckling
- i. Landslag
- j. Utbildning

9. Övriga ärenden

- a. Arbetsledning av RUK
Föredragande FD
- b. Utbildning av styrelsen
Föredragande FD
- c. Avsluta av uppdrag
Fördragande JL, KT och FD
- d. Skriva rutiner
Föredragande KN och JP
- e. Nominering av ordförande till RE:s utvecklingsutskott
Föredragande FD

10. Nästa möte 18–20/8, skulle vi inte hitta ett annat datum?

Francois Dubos, ordförande

Kanogo Njuru, sekreterare

Jill Lundström, justerare

Niclas Jaråker, justerare