

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



2023-08-16 - Protokoll fo#r Svenska Rugbyfo#rbundets styrelsemo#te

Signed text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: 2023-08-16 - Protokoll for Svenska Rugbyforbundets styrelsemote.pdf

Size: 393302 byte

Hash value SHA256:

a2f4d3161daf057923964d4b8bd831fb5c2b2e13a01129b112d52433fcf930fb

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

FRANCOIS DUBOS

Signed with BankID 2024-01-03 16:57 Ref: d2d3de07-fe94-4e5d-81aa-d1a7e5d79a51

KANOGO NJURU

Signed with BankID 2023-12-22 09:47 Ref: 4a054848-1067-4fe4-bde8-1207b85c8f95

LINA OLAUSSON

Signed with BankID 2023-12-22 09:47 Ref: dcf92ca9-2fda-4a00-a89a-aeddc7dcffd7



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2023-08-16

Datum: 16:e augusti 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 avviker 22:00 och ersätts av LO
Monica Häljestig (MH)	Ledamot
Lina Olausson (LO)	Suppleant
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot avviker 22:00 och ersätts av MS
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Niclas Jaråker (NJa)	Ledamot
Marcelo Santander (MS)	Suppleant
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Anja Näslund (AN)	Ordförande valberedning
Niklas Hammarstedt (NH)	Ledamot Valberedningen
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
Pauline Särg (PS)	Ledamot Valberedningen

Formalia

1. Mötets öppnande
FD välkomnar mötesdeltagarna
2. Närvaro och beslutsrätt
Enligt delegationsordning med NJo som adjungerad till styrelsen
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 LO och MS till justerare
6. Per Capsulam beslut

När	Beslut	Bifall	Avslag	Avstår
2023-07-21	Beslut om att anta uppdaterat EB	JP, KN, JL, MH, KR, NJa		HE, KT, FD, (MS), (LO)
2023-07-25	Beslut om att välja Uppsala som ort för föreningskonferens 2023	JP, KN, JL, MH, KR, NJa, FD		HE, KT, (MS) och (LO)
2023-08-05	Beslut om att välja Uppsala som ort för arbetsmöte 26–27 augusti	JP, KN, JL, MH, KR, NJa, FD, HE		KT, (MS) och (LO)

7. Godkännande av dagordning

Rapportärenden

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föredragare: KN
Beslut: Att godkänna och lägga protokollet till handlingarna
2. Uppdatera "[Ärenden och annat](#)" dokumentet
Föredragande KN
3. GS rapport
Föredragande NJ.
NJo har gjort en del och fått ta del av kommunikationer under semestern.
Möten gällande Fluxx och möten med HP, samt FK för landslagen för att se över budget.
1 september för slutrapport till RF.
NJo har boka möte med Jennifer Sundqvist enligt överenskommelse och bjuda in JL och HE. Styrelsens HR tar med sig ärendet in i nästa veckas möte
Möte med RE om föreskrifter för fasta stolpar avhandlat.
Landskamper för 2024 har diskuterats och just nu ligger fönstret i preliminärt i april.
Flux bör gås igenom med styrelsen, så att alla förtroendevalda får inblick i hur förbundets arbete är kopplat till WR:s strategiska mål, samt vilka mätetal som förbundet mäts på internationellt och det bidrag som är kopplade till detta arbete.
KR efterfrågar att NJo kan ge föreslag på hur vi kan omorganisera den anställda organisationen för att bättre möta upp mot WR:s krav.
NJo återkommer med skriftlig rapport till nästa vecka.
Förslag om att skapa en mötesmapp inför möte den 26–27 augusti

4. Representation av SRF

Vid VM final

Diskussion om vem skall vara representant för förbundet vid finalmatchen genomförs av styrelsen. KN, KR, JL, HE, MH, JP, NJo och NJa delger sin syn i ärendet.

Förslag att enligt praxis skicka förbundets ordförande till finalen.

Beslut: Att FD representerar förbundet vid finalen. KN och KR röstade emot förslaget.

[Vid RE GM 23:e–25:e November](#)

Förslag att FD och NJo deltar som representanter för SRF

Beslut: Att rösta enligt förslaget

5. Tävling

a. Rapport

NJa föredrar kring verksamhetsrapporten

b. Förslag till kompensation till föreningar när domare saknas utifrån förfrågan från [förening](#)

NJa föredrar om interim TK:s förslag till beredning av ärendet och JP kompletterar med att ansvaret för ersättning fortsatt är förbundets.

c. Uppföljning av samarbetsavtal

Ligger planerat för åtgärd i september enligt JL

d. SM rapport

SM & USM medaljer beställning

KR frågar hur medaljutdelning hanteras och FD föredrar om hur det hanterats tidigare och att föreningen som arrangerade är ny som arrangör vilket gjort att det brustit i hur kommunikationen. KR önskar tydlighet kring vem som har ansvaret för att förbundets hantering av arrangemangen.

Underlag för checklistor skall skickas till resten av interim TK av NJa

Beslut: Att Neil hanterar inköp av medaljer

6. Chefsrapporter

Föredragande FD och JP

FD föredrar att rapporterna har inkommit. Förbundets ekonomi är fortsatt ansträngt om än förbättrad utifrån förra månads rapportering.

Ett närmare samarbete mellan JP och NJo efterfrågas för att vi skall kunna komma till rätta med många av de ekonomiska frågor som fortsatt finns.

KR frågar om hur vi vill jobba med den ekonomiska rapporteringen framöver och JP meddelar att hon avser att lägga in resultatrapporterna i ekonomirapporten framöver. Detaljer i Hong Kong fakturan redas ut mellan FD och NJo

NJo frågar om hur vi som förbund kommer att jobba vidare med att ersätta RF:s ekonomitjänst och JP bereder ärendet framöver.

7. RE krav på fasta stolpar på arena för landskamper

Föredragande NJo

NJo föredra att ärendet är hanterat med RE

8. VM biljetter

Föredragande FD och JP

Biljetter har fakturerats och behöver betalas av köparna.

NJo delar länk med KN som lägger ut post på webbsidan och meddelar köparna. NJo följer upp hur det fysiska biljetterna skall skickas till köparna. KT kontaktar Siw för att reda i frågan.

Beslutsärenden

1. Brådska Ärenden

Föredragande: Kanogo

a. Kriskommission

[Förslag till Uppdragsbeskrivning för SRFs kriskommissionen.docx](#)

Att utgå från och besluta om förslaget till uppdragsbeskrivningen för Kriskommissionen som ett första utkast till kommissionen.

Frågor och förtydligande förslag från JP, KR, NJo, KT och NJa avhandlas.

Beslut: Att besluta enligt förslag till inriktningsbeslut

b. Föreningskonferens

Föredragande KN

Förslag att hitta ansvarig för innehåll och format för föreningskonferensen

Förslag om att gå ut med en enkät till föreningar om att få in inspel till innehåll efter ordförandemötet

Förslag om att få in inspel till innehåll via ordförandemöten till föreningskonferensen

Beslut: Att utse LO och MS till ansvariga för konferensens innehåll och att KN ansvara för utskick av enkät

c. Landskamp i oktober

Rapport

Föredragande NJa, KT och KR

NJa har tagit kontakt med Stockholms Rugbyförbund och samarbetet är igång.

NJo tar även kontakt Stockholms Stad gällande dubbla matcher för att undersöka möjligheten till att få det preliminära beslutet ändrat

d. Antidoping ansvarig inom styrelsen

Föreslag att MH utses till ansvarig för doping från styrelsen. Överlämning mellan

Beslut: Att besluta enligt förslag

e. Macron beställningar (Landskamp, Domare, mm)

Föredragande KT

Förslag om att beställa replikor av landslagströjor till att säljas i webbshopen inför och fysiskt vid landskampen. FD föredrar om att förhandla om ett paket utifrån att priserna har ändrats och hjälper gärna till i förhandlingarna.

Beslut: Att vänta med beslut till efter landskampsarbetsgruppens arbetsmöte

2. Beslut om Rugby Västs (Västra rugbyförbundet) uteslutning

Föredragande: KN

Förslag till att häva beslutet gällande Västra rugbyförbundet uteslutning enligt beskrivning

Beslut: Att häva beslutet om uteslutning av Västra rugbyförbundet

3. Adressändring

Föredragare: JP

Förslag till beslut om att Neil skaffar oss en postbox i Göteborg

Beslut: Att besluta enligt förslag

4. Arkivplats

Föredragare: JP

5. Arbetsordning

Förslag till arbets- och mötesordning för SRF-möten

[Förslag på rutin för arbetsordningen för styrelse- och arbetsmöten inom svenska rugbyförbundet.docx](#)

Förslag till beslut om att anta rutinen enligt förslag för SRF:s arbets- och mötesordning

Beslut: Att ta inriktningsbeslut om att utgå från förslaget till rutin

6.

a. Bjuda in valberedningen och revisorer till styrelsens arbetsmöte den 26–27 augusti

Föredragande FD

Beslut: Att bjud in valberedningen till arbetsmötet

b. Förväntad svarstid internt och externt

Föredragare: KN

Förslag om att besluta om vilka svarstider som skall förväntas för inter och extern kommunikation

Beslut: Att fortsätta diskussionen under arbetsmötet den 26–27 augusti

c. Hur vill vi kommunicera internt?

Föredragare: KN

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

- d. Zendesk Plandisc för att strukturera styrelsen arbete
[Zendesk Plandisc som planeringsverktyg för SRF.docx](#)
[Förslag till rutin för Zendesk Plandisc för SRFs löpande arbete.docx](#)
Föredragare: KN
Förslag om att välja MS Activity Planner till vårt planerings- och uppdragsverktyg enligt förslag
Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

- e. Office Action Planner för att strukturera styrelsen arbete
[Microsoft Action Planner för att strukturera upp svenska rugbyförbundets styrelses arbete.docx](#)
[Förslag till rutin för Action Planner inom SRF.docx](#)
Föredragare: KN
Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

7. Kommande styrelse- och arbetsmöten

Föredragare: FD

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

8. Verksamhetsområden och –plan för verksamhetsår 2023–24

[Mall för uppdragsbeskrivning för \[Verksamhetsområde\].docx](#)

Förslag att utgå från förslaget till mall för uppdragsbeskrivning

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

a. Organisation

Punkten utgår

b. Demokrati- och jämställdhet

Punkten utgår

c. Tävling

Punkten utgår

d. Ungdom

[230712 RE Age Grade Act. Prog. 23-24 SECOND WAVE.pdf](#)

Förslag till beslut på person som kan ta fram planscherna till USM

Beslut: Att bordlägga beslutet

Förslag på person som kan ta fram mallar för utskick till klubbar gällande USM

Beslut: Att bordlägga beslutet

e. Ekonomi

Punkten utgår

f. Administration

[Förslag på uppdragsbeskrivning till svenska rugbyförbundets verksamhetsområde - Administration.docx](#)

Att anta mallen för uppdragsbeskrivningar för ansvars- och verksamhetsordning inom SRF enligt förslag

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

Förslag om att anta mallen för rapportering enligt förslag för SRF:s rapportering inför SRF-möten

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

Förslag att anta rutinen för e-posthantering för SRF enligt förslag

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

g. Kommunikation

Punkten utgår

h. Distrikts – och föreningsutveckling

[Förslag på Uppdragsbeskrivning till Utskott för Specialdistriktsförbunds- \(SDF\) och Föreningsutveckling.docx](#)

Förslag om att anta uppdragsbeskrivningar för verksamhetsområdena

Administration och Distrikts – och föreningsutveckling inom SRF enligt förslag

Beslut: Att bordlägga beslut till arbetsmötet 26–27 augusti

i. Landslag

Punkten utgår

j. Utbildning

Punkten utgår

k. Verksamhet

Punkten utgår

9. Övriga ärenden

a. Arbetsledning av RUK

Föredragande FD

Beslut: Att bereda ärendet i HR gruppen

b. Övriga personal- och HR-ärenden

Avslut av uppdrag: Föredragande JL

Lönejustering och utvecklingssamtal: Föredragande FD

Utlägg och ersättningar: Föredragande FD

Beslut: Att bereda ärendena i HR gruppen



c. Utbildning av styrelsen

Föredragande FD

Beslut: Att bordlägga ärendet till arbetsmötet den 26–27 augusti

d. Skriva rutiner

Föredragande KN och JP

Punkten utgår

e. Nominering av ordförande till RE:s utvecklingsutskott

Föredragande FD

Punkten utgår

f. Enskilt besvärsärende

Föredragande KN

Beslut: Att bordlägga ärendet

10. Nästa möte 26–27/8

Francois Dubos, ordförande

Kanogo Njuru, sekreterare

Lina Olausson, justerare

Marcelo Santander, justerare