

Signed Document

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



Protokoll fo#r Svenska Rugbyfo#rbundets styrelsemo#te 2023-10-18

Signed text:

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

File (1)

Name: Protokoll for Svenska Rugbyforbundets styrelsemote 2023-10-18.pdf

Size: 424841 byte

Hash value SHA256:

a1244d68d679e94070be21d11249a4507f83f9caaba496ef7bc18976dd5e03e9

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 2023-12-05 11:42 Ref: 2cf52090-65e3-403b-aae2-5abd7271896f

KANOGO NJURU

Signed with BankID 2023-11-10 05:54 Ref: 3bca26b4-2166-4b3b-924c-2d07113cf6cb

JILL LUNDSTRÖM

Signed with BankID 2023-11-08 15:25 Ref: a8c2e869-ea24-445d-a839-dd727449cc2b



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2023-10-18

Datum: 18:e november 2023

Tid: kl. 19.00 – 22.00

Plats: Digitalt via Teams

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

Närvarande:

Francois Dubos (FD)

Jessica Petterson (JP)

Kanogo Njuru (KN)

~~Kari Tapper (KT)~~

Jill Lundström (JL)

~~Monica Häljestig (MH)~~

Lina Olausson (LO)

Hannes Eriksson (HE)

Karin Ripol (KR)

Niclas Jaråker (NJa)

~~Marcelo Santander (MS)~~

~~Neil Johnson (NJo)~~

~~Anja Näslund (AN)~~

~~Niklas Hammarstedt (NH)~~

Patrik Hillelsson (PH)

Pauline Särg (PS)

Ordförande

Kassör

Ledamot anslöt senare (21:00)

~~Ledamot~~

Ledamot

~~Ledamot~~

Suppleant

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

~~Generalsekreteraren~~

~~Ordförande valberedning~~

~~Ledamot Valberedningen~~

Ledamot Valberedningen

Ledamot Valberedningen

Formalia

- Mötets öppnande
FD öppnar mötet och välkomnar mötesdeltagarna
- Närvaro och beslutsrätt
Beslut: Att LO ersätter MH och i övrigt följa delegationsordningen
- Val av mötesordförande
Beslut: Att välja FD till mötesordförande
- Val av mötessekreterare
Beslut: Att välja KN till mötessekreterare
- Val av mötesjusterare
Beslut: Att välja HE och JL justerare
- Per Capsulam beslut

När	Beslut
11/10/2023	Att budget för landskamp utgörs av kostnad för anläggning, resor för lagen till och från respektive hotell inom Stockholm och mediaproduktion av matchen

7. Godkännande av dagordning
Beslut: Godkänna

Rapportärenden

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föredragande KN
Beslut: Att lägga föregående protokoll till handlingarna
2. Generalsekreterarens rapport
Föredragande NJo
GS återkommer och punkten bordläggs
3. Ekonomirapport
Föredragande JP
Förslag till beslut:
Att vi ändrar vår postadress till: Svenska Rugbyförbundet, Mailbox 1564, 411 41 Göteborg.
Beslut: Bifalles enhälligt
Att NJo får i uppdrag att titta till mailboxen 1 gång i veckan.
Beslut: Bifalles enhälligt
Att NJo blir första attestant för leverantörsfakturor och kassören blir andra attestant.
Diskussion: Hur blir arbetsbelastning och konteringsuppgiften att hantera för NJo?
Även viktigt att vi ser detta utifrån hur arbetet organiseras inom förbundet i stort.
Beslut: Bifalles enhälligt
FD och JP ansvara för genomförandet
4. Administrationsrapport samt uppdatera av "[Ärenden och annat](#)" dokumentet
Föredragande KN
 - a. Arbetsordning
Förslag till arbets- och mötesordning för SRF-möten
[Förslag på rutin för arbetsordningen för styrelse- och arbetsmöten inom svenska rugbyförbundet](#)
[Rutin för frånvaro inom SRF](#)
[Rutin för hantering av förbundets inkorgar](#)
Förslag till beslut:
Att anta rutinen för arbetsordningen för styrelsen och arbetsmöten, samt

sammanhängande rutiner inom SRF enligt förslag

Diskussioner: Om hanteringen av inkorgar gällande svarstider och bekräftelse. JL erbjuder sig att skriva ett generellt svar som kan användas alla övriga ansvariga.

Beslut: *Bifalles enhälligt*

- b. Verksamhetsområden och –plan för verksamhetsår 2023–24

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

Förslag om beslut:

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

Att alla som har ett ansvarsområde tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för sitt ansvarsområde

Diskussion: Använda tidigare innehåll och lägga till delegation in skrivelsen

Beslut: *Bifalles enhälligt*

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

[Rutin för hantering av medlemsföreningars kontaktuppgifter.docx](#)

[Mall på Verksamhetsrapport - 2023-XX-XX](#)

Förslag till beslut:

Att anta uppdragsbeskrivningar för verksamhetsområdena Administration inom SRF enligt förslag

Att anta mallen för rapportering enligt förslag för SRF:s rapportering inför SRF-möten

Att anta rutinen för medlemsföreningars kontaktuppgifter enligt förslag

Diskussion: Förtydliga var medlemsföreningars skall uppdatera kontaktuppgifter och SRF:s ansvara att kommunicera om denna skyldighet. Möjlighet att kommunicera via IdrottOnline. Förtydliga ansvarig från SRF för denna hantering. Rutinen för hantering av kontaktuppgifter behöver kompletteras med instruktioner.

Beslut: *Att rutinen för kontaktuppgifter omarbetas och KR tar på sig att lägga en hand*

Beslut: *Bifaller enhälligt övriga punkter*

- d. Distrikts – och föreningsutveckling

Föredragande ej tillsatt

[Förslag på uppdragsbeskrivning till svenska rugbyförbundets verksamhetsområde - Specialdistriktsförbunds- \(SDF\) och Föreningsutveckling](#)

[Förslag till beslut:](#)

Förslag till beslut:

Att anta uppdragsbeskrivningar för verksamhetsområdena Distrikts – och föreningsutveckling inom SRF enligt förslag

Att bjuda in Norra och Västra SDF till möte tillsammans med resurs (Thomas

Bergström) från RF gällande vägen framåt

Att välja KN till ansvarig för ansvarsområdet

Diskussion: Uppdragsbeskrivningen behöver bli mer konkret.

***Beslut:** Uppdragsbeskrivning behöver förtydligas innan sista oktober av övriga i styrelsen*

***Beslut:** Bifaller enhälligt övriga punkter*

e. Hur vill vi kommunicera internt?

Föredragare: KN

Förslag till beslut:

Att vi väljer SRF:s interna kommunikationssätt

Diskussion: Beslut föreslås tas via e-post med förtydligat i ämnesraden om att det är ett viktigt beslut som skall tas med påminnelse påslagen och att majoritetsbeslut skall vara styrande för att beslutet skall tas. Messenger skall användas för att flagga att vi som styrelsemedlemmar har brådskande e-post att ta ställning till.

Att besluta att vi kommunicera intern utifrån det som sagts i diskussionen

***Beslut:** Bifaller enhälligt*

f. Förväntad svarstid internt

Föredragare: KN

Förslag till beslut:

Att vi sätter interna svarstider

Diskussion: Att svarstider skall föreslås utifrån respektive kanal. 1 vecka för informationsepost om svar krävs, 24–48 timmar i brådskande e-postärenden om svar krävs, beslut med påminnelse skall svaras på inom 24 timmar. Vad förväntas när vi får information? Vi skall vara skall ha tagit del av informationen. För kännedom tillägg skall vara med om det inte förväntas någon aktivitet. Det skall ingå ett förtydligaren om svar eller handling krävs i e-posten ämnesraden.

Att besluta att vi kommunicera intern utifrån det som sagts i diskussionen

***Beslut:** Bifaller enhälligt*

g. Zendesk Plandisc för att strukturera styrelsen arbete

[Zendesk Plandisc som planeringsverktyg för SRF](#)

[Förslag till rutin för Zendesk Plandisc för SRFs löpande arbete](#)

Föredragare: KN

Förslag till beslut:

Att välja Zendesk Plandisc till vårt planerings- och uppdragsverktyg för SRF:s årshjul enligt förslag

Att anta rutinen för hur vi arbetar med Zendesk Plandisc inom SRF enligt förslag



Tillägg: Att även använda detta till externa kommunikation gentemot medlemsföreningar

Beslut: Bifaller enhälligt

- h. Office Action Tracker för att strukturera styrelsen arbete
[Microsoft Action Planner för att strukturera upp svenska rugbyförbundets styrelses arbete](#)

[Förslag till rutin för Action Planner inom SRF](#)

Föredragare: KN

Förslag till beslut:

Att välja MS Action Tracker i SRF Styrelsen Teams gruppen till vårt planerings- och uppdragsverktyg enligt förslag

Att anta rutinen för hur vi arbetar med Action Tracker inom SRF enligt förslag

Diskussion: Vi behöver en utbildning och förslag är att göra det när vi träffas fysiskt. Man kan skapa kanaler också, så har vi möjlighet att administrera verksamhetsområdet både mer sammanhållet och bredare. Länka till dokument i kanaler är att föredra, så att dokument sparas.

Beslut: Bifaller enhälligt

5. Rapport från ungdomskommittén

Föredragande Karin Ripol

Förslag till beslut

Att USM ska ges i uppdrag om 1 år i taget med ömsesidig option om 1 år till utifrån utvärdering av arrangören av UK efter första året

Att mallar skall tas fram av styrelsen för officiella dokument som skickas ut gällande inbjudan USM

Beslut: Tilldelning av USM enligt förslag bifaller enhälligt

Beslut: JL tar fram tidigare mallar som skall användas för avtalet

6. Organisation

- a. [Anmälan](#) till Talan Rugby Tech Summit -
[Programme Talan Rugby Tech Summit](#)

Föredragande FD

- b. *Förslag till beslut:*

Att Jonas Toresäter och Ian Gowland skall tilldelas SRF:s förtjänsttecken, som presenteras till mottagarna vid event efter årsmötet 2024

Beslut: Bordläggs

- c. Lista över arbetsfördelning - Vem gör vad?
Föredragande FD

7. Tävlingsrapport

- a. Tävlingskommitténs rapport
Föredragande JL
Förslag till beslut
Att utse ansvarig för medaljutdelning vid
Förslag till beslut
Att höra med Monica om hon kan ta med sig medaljerna upp till Stockholm.
Att skicka medaljer till Enköping och Vänersborg
Beslut: Bifalles enhälligt

- b. Landslagskommitténs rapport
Föredragande KT
- c. Förslag till beslut gällande participation agreement gentemot RE

8. Rapport från kommunikation och marknadsföring

- Föredragande Hannes Eriksson
Förslag till beslut:
Att HE tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för sitt ansvarsområde kommunikation och marknadsföring
Beslut: Bifalles enhälligt

9. Ordförandens rapport

- Föredragande Francois Dubos
Förslag till beslut: Att vice ordförande deltar på träffen och anmäler sig senast 22:e oktober 2023.
Diskussion: Vad förväntas av vår representant? Ombud skall vara väl påläst och företräda förbundet väl
Beslut: Bifalles enhälligt
Förslag till beslut: Kommunera detta till Landslagen och be de att återkomma med riskbedömning och planerade åtgärd för att säkerställa att våra svenska representanter är säkra under sina kommande resor.
Diskussion: SRF:s bör fastställa riktlinjer för vad som gäller tillsvidare och att ordföranden kommunicerar det till landslagen. FD, NJa och JL håller i riskbedömning och bokar separat mötet
Att besluta enligt det som sagts i diskussionen
Beslut: Bifallet enligt

10. Förbundsutvecklingsrapport

- Föredragande Neil

Bordläggs

11. Arrangemang

- a. Rapport från arbetsgruppen för landskampen
Föredragande NJa
- b. Rapport från ansvarig för medlemsmöten (ordförandemöte)
Föredragande NJa
- c. Rapport från arbetsgruppen för medlemskonferens
Föredragande LO
- d. Rapport från arbetsgruppen för USM
Föredragande KR
- e. Skapa en arbetsgrupp för deltagande i vinter-SM
Föredragande KN
Referensmaterial:
[Dags att ansöka om deltagande på SM-veckan i Borås Vinter 2025](#)
[Kriterier SM veckan Borås.pdf](#)

Beslutsärenden

1. Brådskande Ärenden

Föredragande: Kanogo

- a. Kartläggning av svensk rugby
Nomineringar och tillsättning av arbetsgrupp
Föredragande FD
Beslut: Att KN tar kontakt med Allan om fortsättningen
- b. Macron beställningar (Landskamp, Domare, mm)
Föredragande HE
Bordläggs

2. Arkivplats

Föredragare: KT
Bordläggs

3. HR-ärenden (valberedning och GS lämnar)

Föredragande: JP, HE och JL

Bordläggs

Förslag till beslut gällande arbetsledning av GS med ordförande, kassör och sekreterare med en frekvens om överlämnas till den ansvariga gruppen att besluta om.

Beslut: *Bifalles enhälligt*

Ärendet Jennifers behöver hanteras. Samtala med Neil, Marie och avstämning med Arbetsgivaralliansen

Beslut: *Att KR och KN tar ärendet*

Övriga verksamhetsområden

1. Demokrati- och jämställdhet
Föredragande ej tillsatt
Bordläggs
2. Utbildning
Föredragande ej tillsatt
Bordläggs

Övriga ärenden

1. Arbetsledning av RUK
Föredragande FD
Bordläggs
2. Utbildning av styrelsen
Föredragande FD
Bordläggs
3. Avsluta av uppdrag
Pasi Niemelä
Fördragande JL, KT och FD
Bordläggs
4. Bengt Öbergs besvärssärende
Fördragande KN



Förslag till beslut:

Att styrelsen beslutar om hur vi går vidare i Bengt Öbergs besvärssärende
Bordläggs

5. Nästa möte 15/11

Francois Dubos, ordförande

Kanogo Njuru, sekreterare

Hannes Eriksson, justerare

Jill Lundström, justerare