

Signed Document

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



2023-11-08 - Protokoll fo#r Svenska Rugbyfo#rbundets extra styrelsemo#te

Signed text:

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

File (1)

Name: 2023-11-08 - Protokoll for Svenska Rugbyforbundets extra styrelsemote.pdf

Size: 354029 byte

Hash value SHA256:

1537f2331039b2e22ba247903ad4298f57811677eaa41cdfdad64db62b4697b

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

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

Signed By 4:

FRANCOIS DUBOS

Signed with BankID 2024-01-03 17:15 Ref: f1aa74cd-8922-4278-91d5-3e9eb0b5d001

NICLAS JARÅKER

Signed with BankID 2023-12-22 14:14 Ref: cef523b3-e26f-4609-bf0d-c5aa525a2723

Karin Inger Ripol

Signed with BankID 2023-12-22 13:23 Ref: 142f171e-f950-4850-bd45-cb2e445eb153

KANOGO NJURU

Signed with BankID 2023-12-22 10:09 Ref: 8ec9964a-cee6-47e6-8e77-d44ee7d6ecea



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets extra styrelsemöte 2023-11-08

Datum: 08:e november 2023

Tid: kl. 20.30 – 21.00

Plats: Digitalt via Teams

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

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
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Anja Näslund (AN)	Ordförande valberedning
Niklas Hammarstedt (NH)	Ledamot Valberedningen
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
Pauline Särg (PS)	Ledamot Valberedningen
Björn Gunnerholm	Lekmannarevisor
Stefan Landgren	Lekmannarevisor

Formalia

- Mötets öppnande
FD
- Närvaro och beslutsrätt
Beslut: Att följa delegationsordningen, samt fastställa att styrelsen är beslutsmässig
- Val av mötesordförande
Beslut: Att välja FD till mötesordförande
- Val av mötessekreterare
Beslut: Att välja KN till mötessekreterare

5. Val av mötesjusterare

Beslut: Att välja NJa jämte KR till justerare av mötesprotokollet

6. Per Capsulam beslut

När	Beslut
2023-10-26	Att välja LO till att representera SRF vid Västra rugbyförbundets årsgala

7. Beslut

LO har erbjudit sig att representera SRF vid Västra rugbyförbundets gala och JP har erbjudit sig att representera SRF vid RF:s extra årsmöte om det är möjlighet till distansmöte erbjuds.

Marcelo Santander (MS) har av familjescäl valt att per 29-09-2023 att i förtid avsluta sitt uppdrag i styrelsen och det behöver formellt noteras.

Beslut:

Att LO representerar SRF vid Västra rugbyförbundets årliga gala

Att bordlägga beslut om representation vid RF:s extra årsmöte till nästa ordinarie styrelsemöte

Att formellt godta MS önskan att avsluta sitt uppdrag och att notera det i protokollet

Beslutsärenden

1. Ordförandens rapport

Föredragande Francois Dubos

Förslag till beslut:

Att vice-ordförande ska ta över den interna styrningen tills vidare, samt förbereda tillsammans med ordförande en överlämning ifall situationen inte förbättras innan årsskiftet.

Diskussion:

Vice ordföranden har gett uttryck för att det inte passar för honom att idag ta över ledningen av styrelsen. Det är styrelsen åsikt att det är bättre att ordföranden kliver åt sidan och låter någon annan ta över ledningen av styrelsen. En enskild ledamot väljer att i mötet inte ta ställning till frågan.

Diskussionen kretsar kring hur vi bör organisera oss i och med att ordföranden inte mäktar med sina uppgifter. Att gällande och beslutad arbetsordning skall användas för att organisera oss så att vi skall kunna komma vidare i styrelsearbetet framförs.

Lekmannarevisor föreslår att en extern adjungerad person tar ordföranderollen.

Styrelsen anser att ledningen och ansvaret för styrelsen arbete skall skötas av någon i den nuvarande styrelsen. Styrelsen anser dock att det vore ett bra alternativ att adjungera in personer för att ta på sig särskilda uppgifter.

FD lyfter att han har svårt att besluta sig i frågan om sin möjlighet och kapacitet att bidra. Det är styrelsens mening att vi i diskussionen har utgå utifrån rapporten och att det är det som utgör sammanhanget för den pågående diskussion. I

rapporten har FD tydligt angivit att han avser att inte fortsätta som ordförande efter denna mandatperiod, samt lämnat till styrelsen att besluta om FD skall avsluta sitt uppdrag i förtid. Lekmannarevisorn föreslår att beslutet bör tas vid nästa möte. Kassören anser att ordföranden behövs för en överlämning framöver och fram till nästa årsmöte. Diskussionen fortsätter att lyfta vikten av att valberedningen förbereder kandidater inför styrelsearbetet i framtiden. Hur förbundet har valt och i framtiden väljer att organisera sig i relation till sina anställda kan vara en nyckel till hur vi som förbund kan lösa de uppgifter som åligger förbundet. Frågan ställs av ledamöter hur skillnaden mellan den externa representation och det interna arbetet kan vara så olik gällande tidsåtgång för uppgifterna. Ordförande förklarar skillnaderna och det kompletteras med ytterligare perspektiv från övriga ledamöter. Vidare lyftes frågan om förankring med och rapportering till styrelsen vid extern representation och vikten av att inkludera styrelsen i det arbetet. Samtal kring hur extern representation skall kunna hanteras hänskjuts till framtida möten.

Beslut:

Att styrelsen hänskjuter beslut i ärendet till nästa ordinarie styrelsemöte

2. Nästa möte blir ordinarie styrelsemöte den 15/11

Francois Dubos, ordförande

Kanogo Njuru, sekreterare

Niclas Jaråker, justerare

Karin Ripol, justerare