

Signed Document

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



2023-11-15 och 2023-12-06 - 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: 2023-11-15 och 2023-12-06 - Protokoll for Svenska Rugbyforbundets styrelsemote.pdf

Size: 279377 byte

Hash value SHA256:

f2ed64946586292d5633be62c6de37bb5acc69ea16738274b1b40dafebb16975

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 16:47 Ref: 9072aa97-87b0-4e12-bc9e-668bca4e1ac2

JESSICA PETTERSSON

Signed with BankID 2024-01-02 19:56 Ref: 9d20dd61-b4ad-4113-bb3d-06e70cf7fe5a

LINA OLAUSSON

Signed with BankID 2023-12-22 09:43 Ref: f94c533a-ec02-4171-b320-30f89017fa86

KANOGO NJURU

Signed with BankID 2023-12-22 09:40 Ref: 78dc982e-3725-49b0-aded-33e895db666f





Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2023 11/15 och 12/6

Datum: 15:e november 2023

Tid: kl. 19.00 – 22.00

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 anslöt senare 19:20
Niclas Jaråker (NJa)	Ledamot
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Anja Näslund (AN)	Ordförande valberedning 20:30
Niklas Hammarstedt (NH)	Ledamot Valberedningen
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
Pauline Särg (PS)	Ledamot Valberedningen
Björn Gunnerholm	Lekmannarevisor
Stefan Landgren	Lekmannarevisor

Formalia

1. Mötets öppnande
JP öppnar mötet och välkomnar mötesdeltagarna
2. Närvaro och beslutsrätt
Beslut: Att LO ersätter MH och i övrigt följa delegationsordningen
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 JP och LO justerare
6. Per Capsulam beslut

När	Beslut

7. Godkännande av dagordning
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föredragande KN

Beslutsärenden

1. Ordförandens uppdrag
[Verksamhetsrapport - Ordförandemöten 2023-10-18.docx](#)
Föredragande: FD
Diskussion: Att FD blir kvar som ordförande tillsvidare med fokus på externa möten. Någon i styrelsen eller extern tar över ordförandens uppdrag enligt förslag från FD. Punkter som gäller nästa årsmöte eller konstituerande årsmötet.
JP föreslår att vi förtydligar hur vi skall organisera oss utifrån vårt behov av att hitta ordinarie till TK, fördelar styrningen av arbetet internt i styrelsen, med fokus på externa frågor. Frågan om vem som skall ansvara för att vi skall arbeta på detta sätt. Diskussion kring hur vi rekryterar personer till TK och den styrande rollen. Vice ordförande har en svår situation arbetsmässigt och har ingen tid att lägga på det ideella. Streck i debatten och att vi tar beslut i frågan. Om en kanslitjänst tillsätts kan den ta på sig de operativa uppgifterna som behövs utföras.

Förslag till beslut: Att FD blir kvar och att uppgifter i rollen fördelas över andra i styrelsen till senast 13/12 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att NJa ansvar för att rekrytera medlemmar till TK utanför styrelsen, samt att NJa och NJo tillsammans ansvarar för att ta fram förslag på och rekrytera personer som skall ingå i TK framöver senast 31/12 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att HE ansvara för att rekrytera personer till kommunikation och marknadsföring 30/11 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att KR omgående ansvarar för arbetsgruppen som jobbar med HR frågor

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att NJo omgående tar tillfälligt ansvar för kansliinkorgen

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att KN tar på sig övergripande ansvaret för styrningen av styrelsen arbete om någon tar över uppgiften gällande sekreterarrollen med överlämning klar senast 13/12 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att KN frågar MH om att få hjälp med sekreterarens uppgifter 17/11 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att HE ansvara för att rekrytera ordförande till UK tillsammans med NJo senast 31/12 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

2. Arbetsfördelning inför verksamhetsberättelse och –plan

Föredragare: FD

Diskussion: Vem gör vad och när? Att sekreterare har den övergripande ansvaret för att skapa verksamhetsberättelse och att varje enskild verksamhetsansvarig skapar innehåll. Budgetprocess och verksamhetsplan behöver avstämningar och arbete inom styrelsen. 1/3 2023 är förfallodatum för årsmöteshandlingarna. De som ansvarat för den verksamhet som pågått mellan januari och årsmöte är ansvariga för att vara behjälpliga med vilken verksamhet som skett då.

Förslag till beslut: Att vi sätter ett internt datum för verksamhetsberättelsen och protokoll senast 13/12 2023

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att sätta ett internt datum för att han beslutad verksamhetsplan och budget senast 13/2 2024

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att verksamhetsansvariga skapar sina respektive verksamhetsberättelser (VB), att verksamhetsplan skapas gemensamt av styrelsen, samt att NJo delar med sig av en mall för VB.

Beslut: Att besluta enligt förslag

3. Representation vid RF:s extra årsmöte för nyval av ordförande

[Email - Kanogo Njuru \(Rugby\) - Information från RF-SISU- Beslut om extra stämma.pdf](#) [RSFS - Beslut om extra stämma.pdf](#)

Föredragande: FD

Diskussion: Ovan beslut att FD representerar förbundet. FD informerar om att ordföranden deltar vid idrottsgalan. Det föreslås att vi blir mer varsamma gällande vilka möten ordförande deltar i, utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Förslag till beslut: Att FD representerar förbundet vid det extra årsmötet

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att FD tar fram en policy för representativa uppdrag inom SRF till den 13/12

Beslut: Att besluta enligt förslag

4. Delta i arbetet inför det extra årsmötet

Email - Kanogo Njuru (Rugby) - Möte m.m..pdf

Begäran extra stämma.pdf

Motion om elitidrott.pdf

Föredragande: FD

Diskussion: Utifrån ovan beslut att FD representerar förbundet. NJo informerar om vad de 25 förbundens styrelser vill motionera om.

Förslag till beslut: Att FD representerar förbundet vid den extra årsmöte

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att styrelsen är positiva till att förbundet skall skriva på och ger FD mandat att skriva under. Om det finns anledning till att rådgöra med styrelse, så kan FD avvakta med att signera.

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att FD deltar i mötet tillsammans NJo

5. Erasmus ansökan och möten

[E-post - SF31 Kansli - Info om Erasmus+ Sport Programme 2024.pdf](#)

Föredragande: KN

Diskussion: KR föredrar om att SRF har blivit kontaktade av en möjlig partner i ett Erasmus projekt.

Förslag till beslut: Att KR får i uppdrag att stämma av om partnerskap med turkiska rugbyförbundet och LA (RUK) i ett Erasmus+ 2024.

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att NJo delegerar till DJ (RUK) att delta vid mötet den 13/12 2023 och 11/1 2024

Beslut: Att besluta enligt förslag

Förslag till beslut: Att NJo ansvarar för att tillsammans med RUK:ar föreslå Erasmus projekt som SRF kan söka medel för

Beslut: Att besluta enligt förslag

6. Ajournera mötet

Förslag till beslut: Att vi ajournera styrelsemöte till den 6/12 2023 kl.19:00 och avsätta 2 timmar för att gå igenom övriga punkter till detta möte

Beslut: Att besluta enligt förslag

7. Mötet ajournerar till den 6/12 2023 19:00

8. Mötet återupptas

Datum: 6:e december 2023

Tid: kl. 19.00 – 21.00

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 anslöt senare 19:20
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

9. Enskilt besvärsärende

Fördragande KN

Diskussion: Behöver vi som styrelsen återta beslutet är en fråga från styrelsen. RIN har återkallat påföljden och vi som styrelse har att förhålla oss till att ett formfel har begåtts. Yrkande för att hänföra det till disciplinnämnden bifalles av styrelsen i övrigt. Frågan om hantering av SDF:s vid årsmöte tas också upp och reds ut.

Beslut:

Att ärendet överlämnas till disciplinnämnden för rätt hantering och att KN hanterar ärendet vidare.

10. 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](#)

Diskussion: Anmälan är förfallen och om det skulle röra sig om icke-kontaktsrugby, så får vi hänföras till rätt organisation. Möte avser att punkten skall utgå.

11. Kartläggning av svensk rugby

Nomineringar och tillsättning av arbetsgrupp

Föredragande FD

Diskussion: Återkoppling från ordförandemötet är att de anser att styrelsens inblandning kan utgöra ett hinder för att gruppen formeras. Föreningarna vill driva det vidare. Styrelsen har som avsikt bidra med struktur och att sammansättning skall vara representativ. Det behöver förtydligas för föreningarna att gruppens mandat att påverka förbundet uteblir om den formella ordningen frångås. Mångfald och representation är viktigt för att utfallet skall vara relevant för förbundet. Det finns inget hinder för föreningarna att forma arbetsgruppen och motionera till årsmötet. Att låta ordförande för arbetsgruppen välja ut sina medlemmar. Bifall för att låta föreningar bilda arbetsgruppen fritt framförs.

Förslag till beslut:

Att utgå från den formella gruppen, med nominerade medlemmar, som kärna för uppdraget och att arbetsgruppen sedan kan adjungera medlemmar till arbetsgruppen.

Beslut:

Att besluta enligt förslag

12. Macron beställningar (Landskamp, Domare, mm)

Föredragande HE ersätts av KT

Diskussion: Kari har tagit emot order på mössor och vill kunna lägga ut dessa försäljningar på SRF:s webbshopen. Frågor om annan materiell mottagits kan inte besvaras av KT och hänförs till när NJo är med nästa gång

Förslag till beslut

Att erbjuda mössorna till försäljning för 249 SEK

Beslut:

Att besluta enligt förslag

13. Arbetsmöte

Diskussion: Mötet sätter datum GS bokar lokal, samt att GS får fritt att välja plats. 27:e-28:e januari föreslås som datum för det fysiska arbetsmötet. RF har fått sista januari som förfalldatum för bokslutet och revisorerna kort därpå. Förslag på plats sätts till Uppsala eller Stockholm utifrån kostnad diskuteras. Det överlämnas till GS att ge kostnadsförslag och välja och besluta om ort, i samråd med kassören.

Beslut:

Att NJo och JP väljer ort och lokal för mötet för den 27–28 januari till nästa ordinarie styrelsemöte

Att FD meddelar NJo om uppgiften

14. Överta leasingavtal

Föredragande KN och FD

Diskussion: Vi bör ta ett beslut som är mest ekonomiskt fördelaktigt för förbundet. Vad var grunden till att leasingupplägget, vilket förtydligas av FD. Ytterligare fråga om varför det slöts ett privatleasingavtal 2018 ställs och FD klargör att det vid tiden var den enda alternativet. Det yrkas för att köpa ut bilen skall utgå som förslag, vilket bifalles. Uppdraget behöver förtydligas för att förstå om bilen behövs. Styrelsen behöver beakta vilka kostnader som är behäftade med långsiktiga kostnader för förbundet. Förbundet bör även kunna se över alternativ som bilpooler om det är praktiskt genomförande. Kostnaden för leasingavtalet efterfrågas och presenteras. Det lyfts att körjournal behöver presenteras av skatteskäl menar mötet, avtalet som slöts var att den anställde skulle ta kostnaden för bränsle mot att bilen skulle kunna användas privat. Frågan om enkäten till SDF lyfts upp för att förstå hur RUK:arna arbetar. LO föreslås att undersöka alternativ till leasingbil och FD erbjuder att stötta med underlag.

Förslag till beslut

Att köpa bilen

Att överta leasingavtalet

Att be om uppskov för att kunna ta ett mer informerat beslut senare

Beslut

Att bordlägga beslut till senare

15. Personalärende

Föredragande KR

Diskussion: KR föredrar om status i ärendet och vad som hänt i ärendet. KR föredrar att arbetsgivarorganisation föreslår hur vi skall gå vidare i ärendet, vilket bifalles av mötet. Arbetsgivaralliansen bekräftar att förbundets agerande följer praxis. KN är för att förbundet rättsligt ska pröva ärende. Mötet lyfter att det är viktigt att vi i policy

framöver fångar dessa typer av frågor och även hur vi tar upp detta i verksamhetsberättelse.

Hur skall förbundet hantera faktumet om brottet mot rugbysportens värderingar?
Kan en person som uppvisat ett sådant flagrant brott med förbundets och sportens värdering hänföras till disciplinnämnden.

Vi bör undersöka om det finns en arbetsgivaraspekt som gör att förbundet kan agera utöver det som diskuterats

Förslag till beslut:

Att följa arbetsgivarorganisationens (AGO) råd i ärende

Att undersöka om det finns något stöd i våra stadgar för ytterligare påföljd

Beslut:

Att följa AGO:s rekommendation

Att undersöka om det finns ytterligare påföljder att utdöma, med KN och KT som ansvariga för uppgiften

16. USM:s avtalslängd och mallar

Föredragande KR

Diskussion: Förslag till att USM bör erbjudas med avtalslängd 2+1. Mötet anser att vi behöver ha fler föreningar som kan arrangerar USM och därför inte skall låsa oss till att ett 3 årigt avtal. Tidigare beslut byggde på att bjuda in fler föreningar till att arrangera USM. Olika arrangemangsformer diskuteras och det bör lämnas till föreningar att organisera arrangemanget. Det krävs att förbundet blir bättre på att leverera på det som förväntas av förbundet. Avtalen och förväntningar på respektive parter behöver bli tydliga och rapportering av arrangemanget skall ingå som en del i överenskommelsen. Det skall ingå en kostnad för att arrangera USM. Beredningen bör även beakta hur vi kan fortsätta skapa en produkt

Förslag till förslag:

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

Beslut:

Att mallar tas fram för förbundets officiella MS WORD dokument och att LO ansvara för uppgiften till sista 31/12 2023

17. Nästa möte 20/12

18. Mötet avslutas

Lina Olausson justerare

Jessica Pettersson, justerare