



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2024-04-29

Datum: 29:e april 2024

Tid: kl. 19.30 – 22.00

Plats: Digitalt via Teams

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

Närvarande:

Michael Hedlund (MHe)	Ordförande
Anders Blixt (AB)	Kassör
Lina Olausson (LO)	Ledamot
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot
Monica Häljestig (MH)	Suppleant
Patrick Holm Thisner (PHT)	Suppleant
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren

Formalia

1. Mötets öppnande

MH öppnar mötet

2. Närvaro och beslutsrätt

Alla i styrelsen närvarande

3. Val av mötesordförande

MHe väljs till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare
LO tar på sig rollen som sekreterare
5. Val av mötesjusterare
HE och PHT
6. Per Capsulam beslut

När	Beslut

7. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Punkten utgår

Beslutsärenden

1. Diskussioner för att uppdatera alla om organisationen

Diskussioner kring antalet och funktioner på våra anställda, organisationsnummer och adress samt postbox för SRF. Kontaktuppgifter behöver tydligare stå på hemsida. Närvarande på mötet fick presentera sig själva lite mer ingående. Mötet hade vidare diskussioner om jäv och öppenhet.

2. Beslut om framtida arbetshelg
 - a. Tid och plats

Preliminärt 1a till 2a juni. Göteborg.

- b. Agenda

Årshjulet och planering för året, var och när kommer saker att ske



Email: kansli@rugby.se

Rapportärenden

1. Generalsekreterarens rapport

Planen för våra +65 spelare är godkänd av RF, GS skriver in en rapport/uppdaterar sitt arbete under kommande vecka för att upplysa den nya styrelsen.

2. Ekonomi

Förre kassören och ordförande, samt kontaktpersoner på RF följer upp och kommer göra en överlämning till AB.

3. Organisation och administrations-rapport

LO har kontaktat RF för att lägga in nya användare i microsoft 365.

4. Tävlingsrapport

a. Tävlingskommittén

Beslut: MH väljs som kontaktperson i TK från styrelsen.

5. Rapport från ungdomskommittén

Styrelsen har fått ett mejl där ordförande i UK, Sean Rollings meddelar sin avgång, styrelsen uppdateras kring situationen. Styrelsen beslutade att han skall få ett mejl med svar tillbaka från MHe, och möjlighet att ge en förklaring till situationen från hans sida.

a. Beslut om tillförordnad ordförande

Stina Lejonhuvud utses som tillförordnad ordförande för UK, tills dess att ny ordförande beslutas av styrelsen.

6. Rapport från kommunikation och marknadsföring

LO har haft kontakt med SportLoMo och påbörjar övergången och bokar ett möte med vår kontaktperson och GS

7. Ordförandens rapport

Inget att rapportera

8. Utbildning och Antidoping

Det kommer att vara ett webinarium snart med anti-doping Sverige. Detta kommer att meddelas på hemsidan. LO får i uppdrag att lägga ut information på hemsidan.



Email: kansli@rugby.se

9. Aktiviteter

NJ föredrar om landskamperna i Trelleborg, och om kommande landskamper P18 och träningsläger. Mer kommer från GS rapport.

10. SDF:s

NJ berättar att tidigare så har sekreterare och GS haft möten med SDF när det har passat SDF. Kommunikationen med SDF kommer i fortsättningen genomföras med ordförande och GS.

11. HR-ärenden (valberedning och GS lämnar)

En HR grupp bestående av AB och MHe kollar på hur arbetet med våra anställda har fungerat innan och hur arbetet bör fortsätta.

Övriga verksamhetsområden

1. Demokrati- och jämställdhet Föredragande ej tillsatt

Neil meddelar att vi har en jämställdhetspolicy som vi kan lägga upp på hemsidan och som nya styrelsen kan läsa in sig på.

Övriga ärenden

2. Nästa möte

- a. Teamsmöte med fokus på budget, 8e maj kl.19.00.*
- b. Arbetshelg Göteborg - 1-2 juni*

Michael Hedlund, ordförande

Lina Olausson, sekreterare



Email: kansli@rugby.se

Hannes Eriksson, justerare

Patrik Holm Thisner, justerare



Email: kansli@rugby.se