

Signerat dokument

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



Protokoll Styrelsemöte 2024-05-22

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte SRF 2023-05-22.pdf

Storlek: 291451 byte

Hashvärde SHA256:

bcf7216496980a2b825ba789fbc7a84db4698667468b7ab43cee536f5c0ff0a5

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

LINA OLAUSSON

Signerat med BankID 2024-06-16 16:40 Ref: 1309eea9-fd22-446c-ae34-a03f9405a40a

ANDERS BLIXT

Signerat med BankID 2024-06-13 18:51 Ref: c5846a12-449a-4dbb-9ac3-33467795a31b

MICHAEL HEDLUND

Signerat med BankID 2024-06-13 12:58 Ref: e0442687-20c0-483b-a1a8-e4cef31b4dac

MONICA IRENE MARIA HÄLJESTIG

Signerat med BankID 2024-06-13 10:54 Ref: 578d0b2f-0fa8-4270-a371-9ff454444ceb



Dagordning för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2024-05-22

Datum: 22:e maj 2024

Tid: kl. 19.00 – 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
Patrik Holm Thisner	Suppleant
Monica Häljestig (MH)	Suppleant
Francois Dubois (FD)	Ledamot Valberedningen

Formalia

- Mötets öppnande
MHe öppnar mötet.
- Närvaro och beslutsrätt
Godkänns
- Val av mötesordförande
MHe väljs till ordförande
- Val av mötessekreterare
Sittande LO
- Val av mötesjusterare
AB och MH

6. Per Capsulam beslut

När	Beslut
24-05-13	För regionalutvecklings 10s ska erfaren F18 spelare kan få dispens från och med året de fyller 16 (som för 7s), men inte kunna spela 1a led förrän året de fyller 17.

7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

8. Genomgång av föregående mötesprotokoll

LO visade föregående protokoll.

Beslutsärenden

1. Ev beslut

Inget inkommet

Rapportärenden

1. Generalsekreterarens rapport

Utgick

2. Ekonomi

Föredragande AB. Avgifter m.m har uppdaterats till nuvarande bestämmelser. AB redovisade en överblick på pengar in och ut från 2022 fram till idag. Diskussioner uppkom också kring hantering av kort och hur man har gjort med underlag. Vi behöver kolla hur vi hanterar Swish och hur detta bör hanteras i framtiden.

3. Administrationsrapport, Organisations rapport

Föredragande LO. Här togs rutinen kring hantering av utdrag ur belastningsregister upp. LO kollar vidare på hur RF har skrivit sin version för att



Email: kansli@rugby.se

jämföra med SRFs version.

4. Tävlingsrapport

Föredragande MH, TK har mycket som inkommer just nu på grund av säsong men inget utöver det vanliga.

5. Rapport från ungdomskommittén

Föredragande KR, UK har bjudit in till ett möte för ungdomsansvariga och ungdomsledare som kommer ske på viking cup där en diskussion kring dispenser kommer att hållas.

Avtalet kring USM dök upp för diskussion MHe inflikade att det kommer många frågor från Vänersborg kring avtalet. Det framkom under diskussionerna även hur avtalet med Macron ser ut. Detta avtal behövs sägas upp senast sista Juni.

6. Rapport från kommunikation och marknadsföring

Föredragande LO. Processen med SportLoMo fortsätter de har fått tillgång till namn på våra klubbar.

7. Ordförandens rapport

Föredragande MHe. MHe nämnde att han varit på möte med RF på Bosön, han kommer presenetera mer ingående vad som skedde på det mötet under arbetshelgen v.22. Ordförande möte har gått ut till alla ordföranden samt SDF ordföranden i landet.

8. Utbildning och Antidoping

Föredragande MH. Just nu pågår inte så mycket arbete med kurser då seriespel är i full gång. Det kommer ett webinarium från anti-dopingsverige läggs ut på hemsidan av LO.

9. Aktiviteter

Inget inkommet

10. SDF:s

Inget inkommet

11. HR-ärenden (valberedning och GS lämnar)

Föredragande AB. Vi har haft frågor kring tjänstepension och detta har hanterats. Vi vill ta fram en personalhandbok där vi har personalpolicys mm. Vi behöver



Email: kansli@rugby.se

reglera hur vi skall hantera bisysslor detta är något vi tar upp på arbetshelgen v22.

Övriga verksamhetsområden

1. Demokrati- och jämställdhet

Vi lägger in på dagordning på arbetshelgen v22 om hur vi vill jobba med detta.

Övriga ärenden

2. Övriga frågor

3. Nästa möte

Vi bestämmer nästa möte på vår arbetshelg den 1-2e Juni.

Michael Hedlund, ordförande

Lina Olausson, sekreterare

Anders Blixt,justerare

Monica Häljestig, justerare



Email: kansli@rugby.se