



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2024-07-03

Datum: 3:e juli 2024

Tid: kl. 19.00 – 22.00

Plats: Digitalt via Teams

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

Närvarande:

Anders Blixt (AB)	Kassör
Lina Olausson (LO)	Ledamot
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot (lämnar 22.03)
Patrik Holm Thisner (PHT)	Suppleant
Monica Häljestig (MH)	Suppleant
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Patrik Hillelsson (PH)	Ordförande Valberedningen

Formalia

1. Mötets öppnande
AB öppnar mötet
2. Närvaro och beslutsrätt
Se ovan, PHT går in för MH
MH går in för HE (22.03)
3. Val av mötesordförande
KR väljs av mötet

4. Val av mötessekreterare
Sittande LO
5. Val av mötesjusterare
PHT och HE
6. Per Capsulam beslut

När	Beslut
2024-06-14	<p>Beslutsärende åldersdispens</p> <p>F15 - Flickor F15 Spelaren måste fylla minst 13 år och max 15 år. Inga dispens kan ges. Dispens kan ges för flickspelare som fyller 12 år.</p> <p>P14 - Pojkar 14 Spelaren måste fylla minst 13 år och max 14 år. Dispens kan ges för pojksspelare som fyller 12 år. Dispens kan ges till flickspelare som fyller minst 13 år och max 15 år.* Pojkar Spelare som fyller 12 år, får inte spela som 1:a ledsspelare i 12/15-manna rugby</p>

7. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Möte gick igenom det tidigare protokollet

Beslutsärenden

1. Transpolicy
Förslag till beslut: Att anta det nya policyförslaget.
Föredragande LO,



Email: kansli@rugby.se

Beslut: Styrelsen beslutar att inte anta det nya policyförslaget men att anta World Rugbys, "Transgender guidelines". LO lägger upp på hemsidan.

Rapportärenden

1. Generalsekreterarens rapport

Föredragande NJo,

Inriktningsbeslut Dam XV, organisation. Förslag till beslut: Byta ut FK & ledningen spela kvar 2:a mästerskapscykeln och arbeta mer med förbättrad kommunikation.

Mötet väljer att dela upp beslutet. Under mötet pågår diskussioner kring om Förbundskapten (FK) för XV Dam inte fungerar.

Beslut: Att byta ut den nuvarande FK. Neil får i uppdrag att rekrytera en ny FK.

På grund av championship 2-årscyklar ligger vi kvar i 2:a mästerskapscykeln. Mötet väljer att inte dra sig ur.

Vi behöver ha ett beslut om fortsatt deltagande senare i höst?

NJo ber om tillåtelse att direkt prata med pingvin för landskamper på våren.

Beslut: Landskamper tidigt på året skall ligga i Skåne, hos Pingvin, då vädret endast tillåter där.

NJo berättade även om Landskamp som skall ske i höst i Stockholm.

Förslag till beslut: att AB, KR och NJo tar fram underlag för hur eventet på Stockholmstadion kan se ut, ekonomiskt och arrangemangsmässigt, som styrelsen kan ta beslut på längre fram.

Beslut: Enligt förslag.

SportLoMo eller Profixio för hantering av licenser och spelare, matcher mm. I dagsläget betalar vi för SportLoMo men vi ligger kvar i Profixios gamla system.

Beslut: NJo ordnar möte med Profixio så vi kan se hur deras nya system fungerar. HE och NJo ansvarar för det mötet. Vi bjuder in representanter från TK och ev. någon representant från klubb och SDF. De tar med informationen tillbaka till styrelsen. Efter det får beslut tas om vi ska gå vidare med SportLomo eller Profixio.



Email: kansli@rugby.se

2. Kassör

Föredragande AB, Kassör visade hur budgeten såg ut gentemot hur våra tillgångar ut utgifter har sett ut hittills i år.

AB har fakturerat alla lag som har anmält lag till serier 2024.

Diskussioner uppstod kring ändringar i EB för hur man faktureras om man inte deltar i serien.

Beslut: Att om man uteblir ur seriespel så faktureras man för antalet spelare man har samma år. Då kan fakturering ske löpande istället för att man faktureras för antalet spelare föregående år.

3. Administrationsrapport/ Organisations rapport

Föredragande LO. LO lägger upp det icke påskrivna protokollet på hemsidan.

4. Tävlingsrapport

Föredragande MH, Sommaruppehåll från TK nästa är 7s SM. Monica tar med till ordförande i TK. Förslag att TK behöver utveckla en lista på kriterier för hur sammansättningen till TK skall se ut, samt att ordförande samlar ihop ett komplett TK.

5. Rapport från ungdomskommittén

Föredragande, KR. Det pågår en del arbete kring tävlingsföreskrifter. KR ser till att UK tar fram en rutin och avtal för hantering om GDPR, streaming, foto. UK tar hjälp av det material som RF redan har tillgängligt på ämnet.

6. Rapport från kommunikation och marknadsföring

Föredragande LO. Diskussioner kring upphandling om kläder till förbundet. PHT diskuterar med NJo hur vi skall gå vidare med upphandling kring avtal, samt tar kontakt med PH, som har tidigare upphandling tillgänglig.

7. Ordförandens rapport

Föredragande AB, vi betalar för två abonnemang tele2, AB kollar med tele2 och ser vad det är vi betalar för.

Erikslund har ett event i september där dom vill ha en representant från styrelsen närvarande, styrelsen ser positivt på inbjudan men vi vet inte om vi har resurser att närvara. Förslag att någon från SDF Stockholm kan närvara.



Email: kansli@rugby.se

8. Utbildning och Antidoping

Föredragande MH, röd-gröna listan har förvunnit och antidoping har bytt till ett nytt verktyg. Detta behöver kommuniceras ut till klubbarna och länkar behöver ändras på hemsidan.

Neil meddelar om att RE har ökat kraven på utbildning, vi behöver öka utbildningsnivån bland våra utbildade på våra landskamper och i landslagen. Vi får böter från RE när vi inte har utbildade, men det är svårt att hitta dessa utbildningar, många förbund i Europa har fått problem med detta. RE har ökat kraven men inte gett någon tid till att implementera detta. Neil tar med frågan tillbaka till RE.

9. Aktiviteter

Inget inkommet

10. SDF:s

Neil kollar med Kanogo om han kan fortsätta vara kontaktperson mellan SDF-erna och rapporterar tillbaka till styrelsen.

Övriga verksamhetsområden

1. Demokrati- och jämställdhet

Inget nytt inkommit

Övriga ärenden

2. RE-Trophy

3. Nästa möte

Prel, 17/7-2024 19.00-22.00



Email: kansli@rugby.se

Anders Blixt, vice ordförande

Lina Olausson, sekreterare

Hannes Eriksson, justerare

Patrik Holm Thisner, justerare



Email: kansli@rugby.se