



Protokollför Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2024-08-21+28

Datum: 21 samt 28 aug 2024

Tid: kl. 19.00 – 22.00

Plats: Digitalt via Teams

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

Närvarande:

Anders Blixt (AB)	Kassör, vice ordförande
Lina Olausson (LO)	Ledamot
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot
Patrik Holm Thisner (PHT)	Suppleant
Monica Häljestig (MH)	Suppleant
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Francois Dubos (FD)	Valberedningen

Punkterna Formalia (9), beslutsände (1, 2, 3, 4, 7,8,9,10,11), övriga ämnesområden (1) ajournerades till 28 augusti.

Formalia

1. Mötets öppnande
AB öppnar mötet
2. Närvaro och beslutsrätt
21/8 Se ovan PHT går in för MHe
28/8 PHT och HE har avvikit från mötet. MH (närvarande 28/8) går in för HE.

Email: kansli@rugby.se

3. Val av mötesordförande
AB väljs av mötet
4. Val av mötessekreterare
LO väljs av mötet
5. Val av mötesjusterare
HE och PHT
Mötet beslutar om att utse ytterligare justerare 28/8, mötet utser KR och MH.
6. Per Capsulam beslut

När	Beslut
2024-08-08	Att anta Dustin Jinka som Förbundskapten för dam XV med Glendon Du Plessis som assisterande tränare.

7. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
9. Presentation och diskussion med RE ordförandekandidat Janhein Pieterse
Janhein presenterade sig och vi hade en diskussion om var rugbybyn i Sverige befinner sig i dagsläget. Janhein presenterade också sin vision för RE.

Beslutsärenden

1. Nominering av ledamot till RE
8 sep ska vi nominera kandidater till RE ledamotsposter.
Beslut: LO gör en ansökansformulär med info som läggs ut på hemsidan, deadline 6/9. Därefter tar vi beslut per capsulam för att välja en lämplig kandidat, omlämpliga



Email: kansli@rugby.se

kandidater finns.

2. Nominering till RFs förtjänsttecken.

Mötet diskuterade om att ett beslut kring detta behöver tas på kommande styrelsemöte.

3. SRFs förtjänsttecken

Beslut: behöver kolla på vilka förtjänsttecken som har delats ut och hur vi går vidare med att hitta dem som kvalificerar sig för förtjänsttecken. HE har i uppdrag att hämta information om Stor spelare från den gamla hemsidan.

Rapportärenden

1. Generalsekreterarens rapport

Ajourneras till 28/8

NJ den 28/8, han närvarade till 21.00 men var tvungen att avika. Styrelsen har fått GS rapport som mötet också tittade på gemensamt. En del av GS rapport angående en ledarublidning på bosön diskuteras, ledarutbildningen föreslås att vi kan ta tillsammans med föreningskonferensen

Beslut: Att vi jobbar för att en ledarskapskonferens blir av och samordnar med en föreningskonferens. KR kollar med Neil om datum som fungerar med förhoppning om att boka den 22-24e november.

Mötet hade diskussioner om hur vi i SRF hanterar avtal.

Vi behöver också börja arbetet med strategi 2025, här är förslag att ta ett arbetsmöte.

2. Kassör

Föredragande AB, han gick igenom hur vi står oss gentemot budget. Bland annat togs det upp hur vi hanterar obetalda fordringar. Det som idag tar största delen av budgeten är landslagen. AB meddelade att vissa uppgifter, främst hantering av reseräkningar äter upp tid och söker stöd från styrelsen. PHT tillfrågas i första hand, i andra hand LO.

3. Administrationsrapport/ Organisations rapport

Föredragande LO.



Email: kansli@rugby.se

Förslag till beslut:

Datum för damriksdag, 19:e oktober. KR får kolla om vi det funkar budgetmässigt.

Beslut: mötet beslutar enligt förslag.

Förslag till beslut:

Datum för föreningskonferens, 22-24e november, lägger fram det som förslag till Neil som skall sammanstråla med utbildningskonferens.

Beslut: mötet beslutar enligt förslag.

4. Tävlingsrapport

Punkten bordläggs.

5. Rapport från ungdomskommittén

Föredragande PHT, VRK har lagt fram förslag om internationella lag under USM. UK anser att det kan fungera i de lag som är utom tävlan, dvs. upp till U12. För äldre lag kan det vara problem för att detta är just ett SM, samt hur vi förhåller oss om någon internationell klubb vinner, eller om spelare skadas. KR lägger in att arrangemanget idag är för stort för vad klubbarna har kapacitet för. Därför kan det innebära en större arbetsbörda för arrangerande klubb.

Förslag till beslut: Inga internationella lag i år, men UK tar med sig frågan och tittar på den vidare.

Beslutar enligt förslag.

Angående regelverk beslutas att utkastet skall vara klart till USM så det kan informeras om där. Planen är att det sedan går ut till klubbarna , för remiss, innan slutligt beslut.

6. Rapport från kommunikation och marknadsföring

KoM hade möte 21/8, här diskuterades väldigt övergripande vilka ansvarsområden som finns, och några direkta åtgärder som ska utföras.

7. Ordförandens rapport



Email: kansli@rugby.se

Föredragande AB, AB har haft möte med dam XV. (Punkten flyter ihop med kassörspunkten)

8. Utbildning och Antidoping
Punkten bordläggs.
9. Aktiviteter
Punkten bordläggs.
10. SDF:s
Punkten bordläggs.
11. HR-ärenden (valberedning och GS lämnar)
Punkten bordläggs.

Övriga verksamhetsområden

1. Demokrati- och jämställdhet
Punkten bordläggs.

Övriga ärenden

2. Diskussion kring TKs arbetssätt
Niclas Jaråker från TK kommer in. Clearance, vem skriver på, det går till kansli sen TK sen GS. När behöver TB, EB vara färdig, dessa behöver vara klar ungefär samtidigt, står i stadgarna. Lägga i Plandisc, ordförandemöte om EB och TB och kopplingen däremellan, bjuda in TK som kan hjälpa till och prata om TB.
3. Profilkläder och matchkläder
PHT har påbörjat att kontakta vissa klädmärken för att scouta terrängen, bland annat Canterbury och Jersey57. Avtalet med Macron går ut vid årsskiftet.
4. Nästa möte
18 Sep



Email: kansli@rugby.se

Anders Blixt, vice ordförande

Lina Olausson, sekreterare

Patrik Holm Thisner,justerare

Hannes Eriksson,justerare

Karin Ripol,justerare

Monica Häljestig,justerare



Email: kansli@rugby.se